



BURSA
KESTEL BELEDİYESİ
2018 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

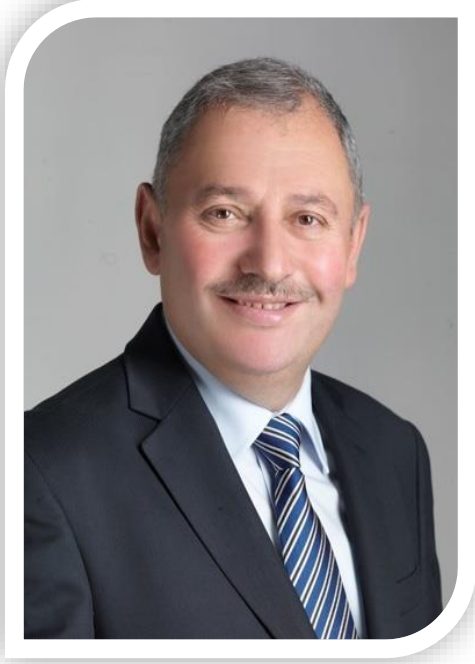
İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER:.....	7
1.1. Kestel'in Tarihi:.....	7
1.2. İlçenin Coğrafi Yapısı :	8
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:.....	9
B- TEŞKİLAT YAPISI:.....	19
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR :	21
D- E-BELEDİYE UYGULAMALARI:	23
E-İNSAN KAYNAKLARI :	24
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	38
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	38
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	39
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ	40
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	43
D-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU	188



“İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa o kadar yükselirler.”

BAŞKAN SUNUŞU



Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

Kamu idarelerinin, stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı, 5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının kullanılmalarının 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.

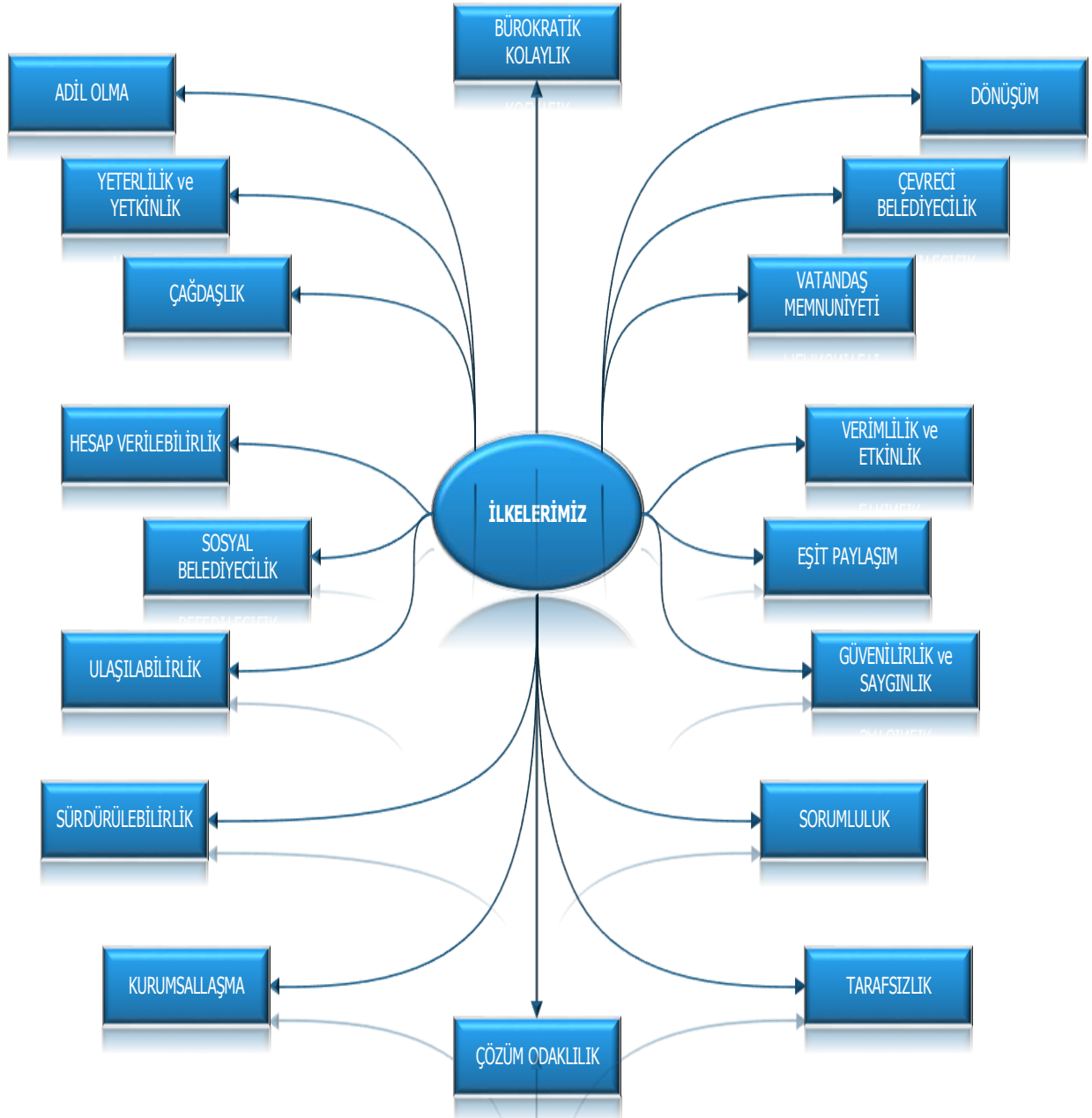
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları

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. 2018 Yılı Performans Programını yasal bir zorunluluk olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam, şeffaf ve hesap verebilirlik kapsamında Kestel halkımızın hizmetine sunmuş olduk.

Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan modern Kestel'i inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi, evrensel normlarda yeniden yorumlayarak, şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu İlçenin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kestel Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2018 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan yardımcılara, daire müdürlerime, çalışan personelime ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Yener ACAR
Kestel Belediye Başkanı

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



I-GENEL BİLGİLER:

1.1. Kestel'in Tarihi:

Kuruluşu ile ilgili net bir bilgiye sahip olunmayan Kestel'imizin Milattan Önce 300'lü yıllarda bugünkü Yunanistan'dan gelen Megara'lılar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kısa süre içerisinde Makedon ve Bithyniaların saldırılarına maruz kalan yörenin korunması amacı ile Megara Kralı Bizantion tarafından MÖ.269 yılında Roma İmparatorluğundan yardım 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 Asya dan gelebilecek olası akınlara karşı koyabilmek için inşa edilen tarihi Kestel Kalesi Bizans döneminde daha da güçlendirilerek doğudan gelecek Türk akınlarına karşı Bursa'yı korumada öncü kuvvet yapısı olarak kullanılmıştır.

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

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

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



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

Bugün bu yapılardan sadece Merkez Camii ve Hamam ayakta durmaktadır.

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

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

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

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 Ketel’ in nüfusu 57.818 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.

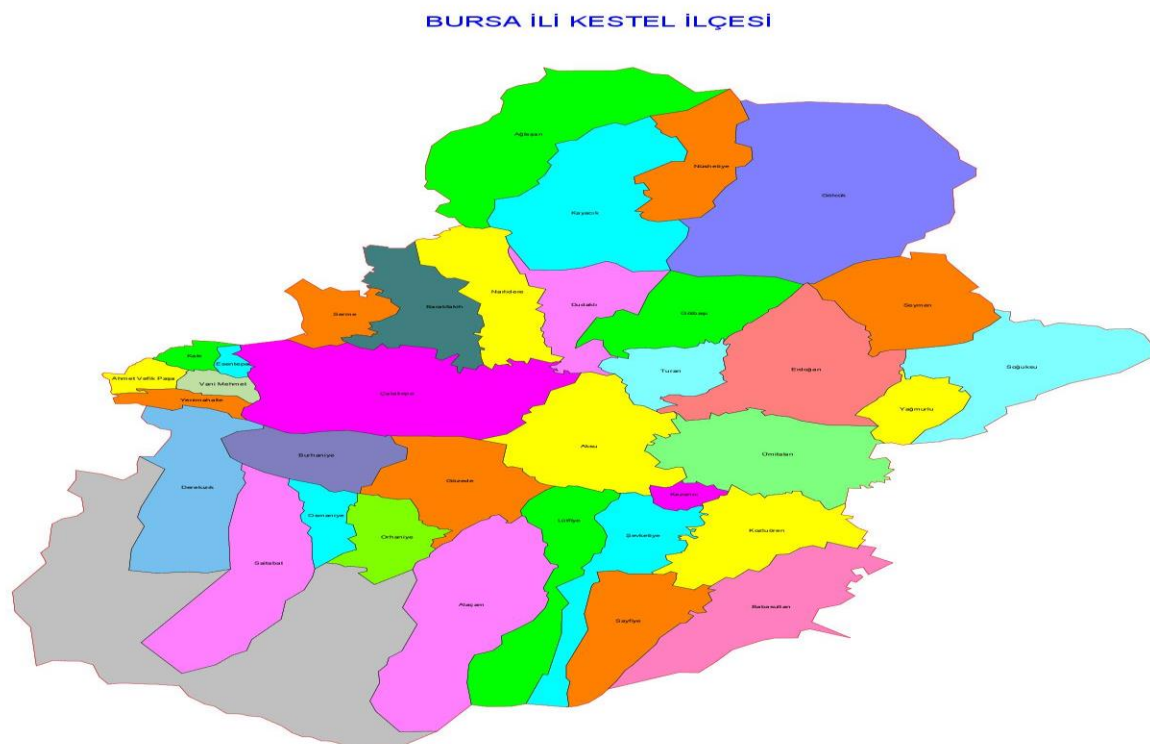
Bugün gerek sanayi gerekse tarımsal alanlarda büyük atılımlar gerçekleştiren Kestel'imiz adını Yurt ve Dünya çapında duyurmayı başarmış bir ilçedir.

1.2. İlçenin Coğrafi Yapısı :

Kestel Güney Marmara Bölgesinde Bursa ilinin 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:	
Halihazır harita ve imar planları:	
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 salahiyyete 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 idaresi tarafından yapılır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

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

2. Belediye Harçları

- 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.3. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.4. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.5. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.6. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)
- 2.7. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - 2.7.1. Kayıt ve suret harcı
 - 2.7.2. İmar ile ilgili harçlar
 - 2.7.3. İşyeri açma izni harcı
 - 2.7.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı
 - 2.7.5. Sağlık belgesi harcı
 - 2.7.6. Esnaf muaflığı 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, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler 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 feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

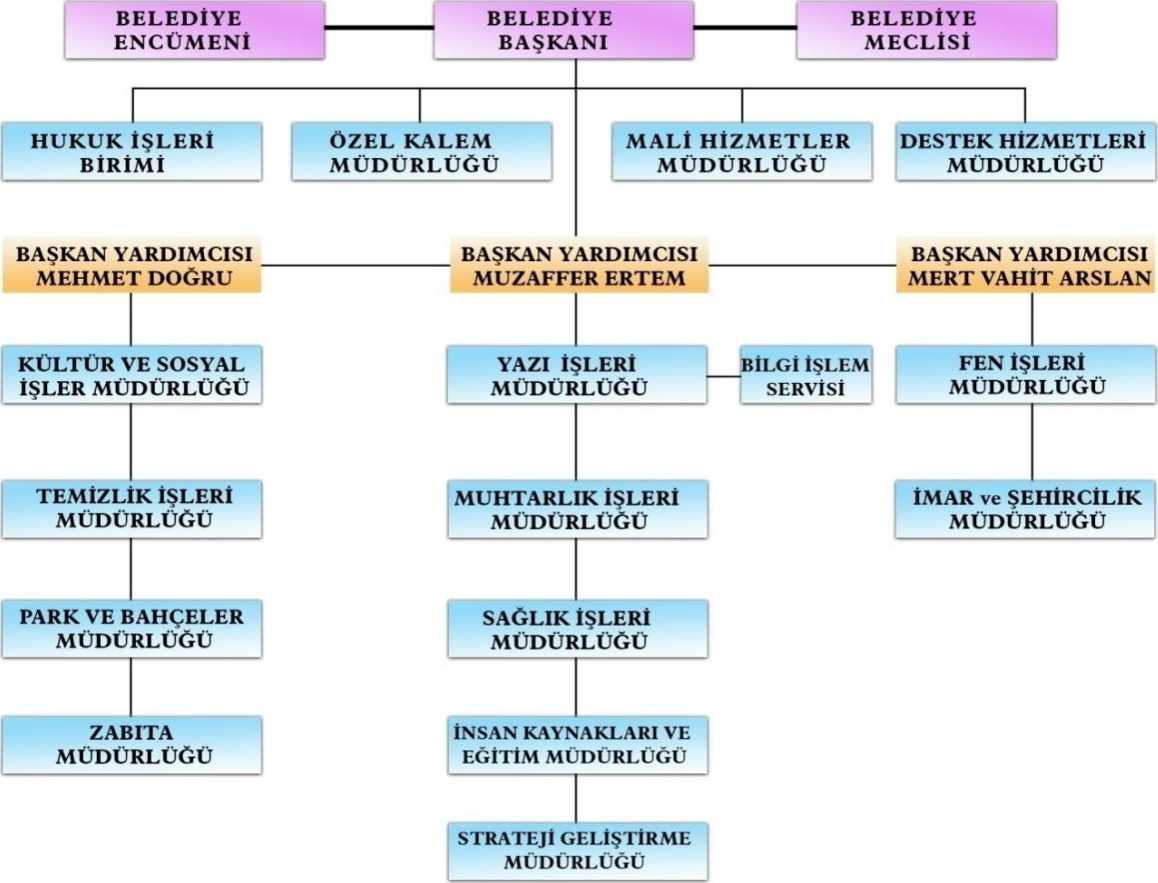
	n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
D.3. Belediye Encümeni	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) Öngörülme-yen 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:

<u>GENEL YÖNETİM YAPISI</u>			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclis Üyesi	25
Belediye Encümen Üyesi	5	Başkan Yardımcısı	3
Belediye Şirketi	1	Daire Müdürlükleri	14

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

ORGANİZASYON ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR :

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

TAŞINMAZ ADI	ADET
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	26
Dükkan ve İşyerleri	95
Park ve Yeşil Alanlar	80
Kültür Merkezi	2
Arsalar	606
Tarla	129
Otoparklar	3
TOPLAM	941

ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI	
ARAÇLARIN CİNSİ	ADET
KAMYON	4
KAMYONET	14
OTOBÜS	7
MİNÜBÜS	2
OTOMOBİL (BİNEK)	7
TRAKTÖR	4
MOTOSİKLET	5
CENAZE ÖZEL AMAÇLI	1
İŞ MAKİNESİ	8
TIR	1
ÇÖP KAMYONU	7
SULAMA ARACI	4
YOL SÜPÜRME ARACI	3
AMBULANS	1
TOPLAM	68

ARAÇLARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI	
BİRİM ADI	ADET
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
TOPLAM	68

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

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

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

E-BELEDİYE UYGULAMALARI:

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

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

D-İNSAN KAYNAKLARI :

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu.

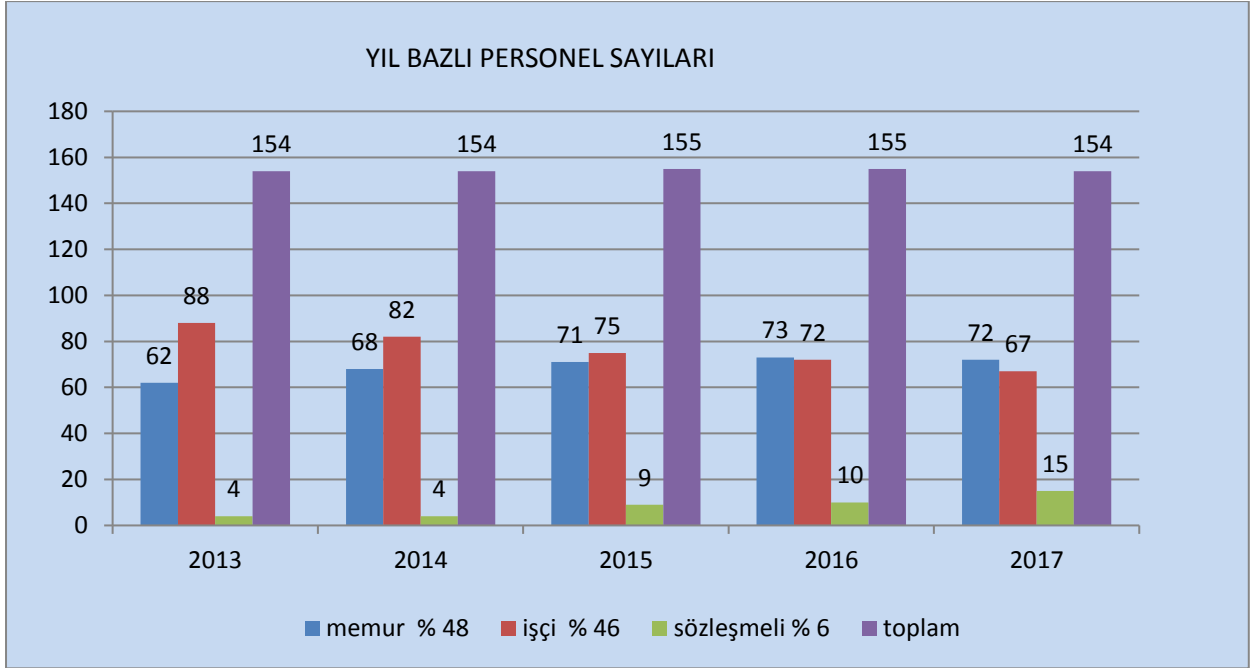
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi.

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

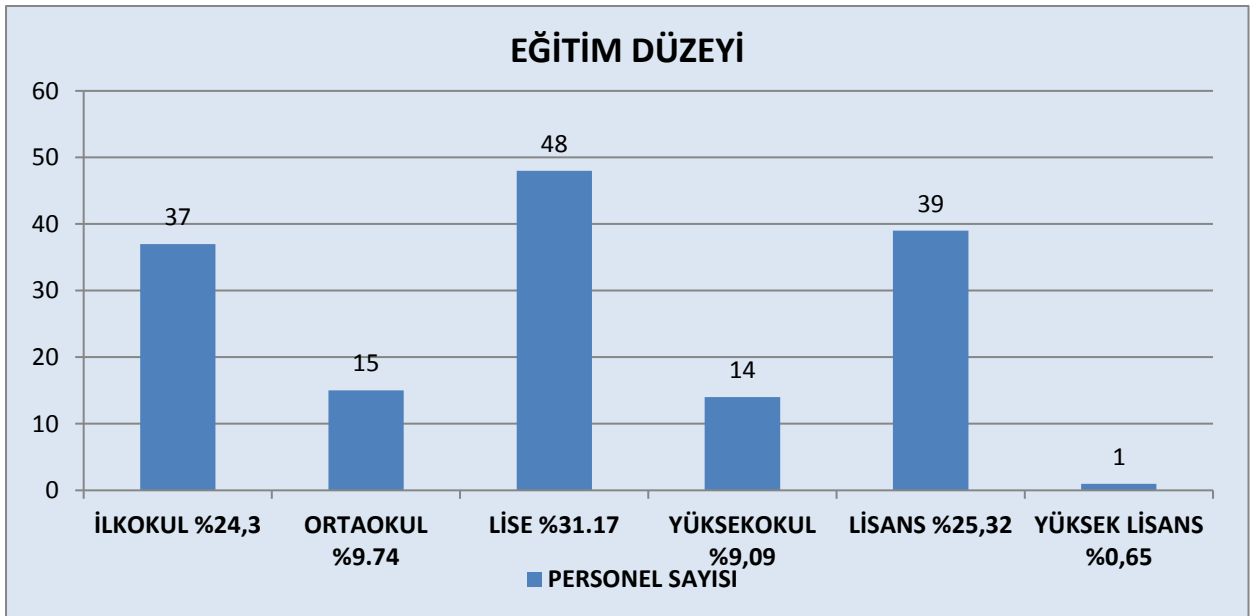
Kestel Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunarak, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda personel ihtiyacını karşılamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir. 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 154 personelden; 72 kişi memur, 67 kişi kadrolu işçi ve 15 kişi sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 47'si Memur, % 43'ü kadrolu daimi işçi ve % 10 Sözleşmeli Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Kestel Belediyesi personellerinin hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 36 'sı 5 yılın altında, % 64'ü 5 yıl ve 5 yıldan daha fazla süredir Kestel Belediyesinde çalışmaktadır.

Kestel Belediye Başkanlığına ait İnsan 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	5	37	52	60	154

TABLO 3: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİN EĞİTİM DAĞILIMI

TABLO 4: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

Birim	Personel	Yüzde
Başkan Yardımcılığı	1	% 0,64
Özel Kalem Müdürlüğü	3	% 1,93
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	% 4,54
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	% 1,94
Fen İşleri Müdürlüğü	42	% 27,27
Mali Hizmetler Müdürlüğü	25	% 16,23
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	% 8,44
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	% 4,55
Temizlik İşleri Müdürlüğü	14	% 9,10
Hukuk Servisi	1	% 0,64
Zabıta Müdürlüğü	26	% 16,9
Bilgi İşlem Servisi	3	% 1,93
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	% 0,64
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	% 1,29
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	% 1,95
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	%1,95
Toplam	154	%100

TABLO 5: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI



2017 MALİ YILI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

2018 Mali Yılı Performans Programı Kaynak İhtiyacı faaliyet toplamı **55.659.000,00.-TL** olup, Yedek ödenek **4.341.000,00.-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 **21.273.000,00.-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 **8.466.000,00.-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 **1.274.000,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.4- Fark yaratan belediyemiz öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için Performans Programında **514.400,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.5- Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartlarının yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için Performans Programında **3.414.000,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.6- Kestel'in Marka bir ilçe olarak Kent ekonomisine katkı sağlanması için Performans Programında **231.500,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.7- Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması için Performans Programında **24.827.100,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

Stratejik Amaçların rakamsal olarak toplamı **60.000.000,00.-TL** dir.

STARTEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİN AÇILIMI

=====

STRATEJİK AMAÇ 1 Altında 7 Hedef, 10 Performans Hedefi ve 61 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 1.1. Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması ödeneği **609.000,00.-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 609.000,00.-TL

HEDEF 1.2. Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması ödeneği **103.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.2.1 Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı arttırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak için 103.000,00.-TL

HEDEF 1.3. Sağlıklı, sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi ödeneği **1.404.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.3.1 İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak için 1.404.000,00.-TL

HEDEF 1.4. Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğın sağlanması ödeneği **615.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **12 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğının sağlanması için 615.000,00.-TL

HEDEF 1.5. Kestel' in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi ödeneği **15.500.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **34 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması için 2.950.000,00.-TL

Performans Hedefi 1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi için 13.750.000,00.-TL

Performans Hedefi 1.5.3 Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması için 800.000,00.-TL

HEDEF 1.6. İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması ödeneği **670.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.6.1 İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması için 670.000,00.-TL

HEDEF 1.7. Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenilirliğin tesis edilmesi ödeneği **372.000,00.-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 203.000,00.-TL

Performans Hedefi 1.7.2 Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması için 169.000,00.-TL

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

HEDEF 2.1. Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması ödeneği **4.110.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **8 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 4.110.000,00.- 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 **1.150.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **9 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 1.150.000,00.-TL

HEDEF 2.3. Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi ödeneği **513.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması için 513.000,00.-TL

HEDEF 2.4. Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi ödeneği **253.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması için 253.000,00.-TL

HEDEF 2.5. Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin arttırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin arttırılması ödeneği **2.440.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **14 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak için 750.000,00.-TL

Performans Hedefi 2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için 1.255.000,00.-TL

Performans Hedefi 2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin arttırılması için 435.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ 3 Altında 3 Hedef, 4 Performans Hedefi ve 27 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 3.1. Kùltür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kùltürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti ödeneği **176.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **6 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.1.1 Hemşehricilik bilincinin arttırılması için çeşitli kùltürel etkinliklerin düzenlenmesi için 176.000,00.-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 İdarenin yaşatılması ödeneği **630.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **16 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek için 341.000,00.-TL

Performans Hedefi 3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürölmesi için 289.000,00.-TL

HEDEF 3.3. Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğın parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi ödeneği **468.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek için 468.000,00.- TL

STRATEJİK AMAÇ 4 Altında 3 Hedef, 3 Performans Hedefi ve 9 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 4.1. Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ödeneği **343.400,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek için 343.400,00.-TL

HEDEF 4.2. Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ödeneği **111.000,00.-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 111.000,00.-TL

HEDEF 4.3. Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması ödeneği **60.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 4.3.1 Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının arttırılması için 60.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ 5 Altında 3 Hedef, 3 Performans Hedefi ve 18 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 5.1. Yürütölen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması ödeneği **2.500.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **11 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütölmesi için 2.500.000,00.-TL

HEDEF 5.2. İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi ödeneği **430.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.2.1 İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürölmesi için 430.000,00.-TL

HEDEF 5.3. Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak, afetlere hazırlıklı bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi ödeneği **484.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması için 484.000,00.-TL

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

HEDEF 6.1. Gerek ölkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara Öncölük edilmesi ödeneği **66.500,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürölmesi için 66.500,00.-TL

HEDEF 6.2. İşgücü arzının arttırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması ödeneği **93.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürölmesi için 93.000,00.-TL

HEDEF 6.3. Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin Bir şekilde kullanılması ödeneği **72.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması için 72.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ 7 Altında 14 Hedef, 18 Performans Hedefi ve 69 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 7.1. İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ödeneği **144.350,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda, **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması için 144.350,00.-TL

HEDEF 7.2. Şikayet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanarak raporlanması ödeneği **66.500,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi için 66.500,00.-TL

HEDEF 7.3. Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak hayata geçirilmesi ödeneği **371.500,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek için 371.500,00.-TL

HEDEF 7.4. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ödeneği **191.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için 191.000,00.TL

HEDEF 7.5. Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması ödeneği **5.929,500,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **9 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.3.824.750,00.-TL

Performans Hedefi 7.5.2 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması .2.029.750,00.-TL

Performans Hedefi 7.5.3 İdareye bütçe dışı kaynak temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılması 75.000,00.-TL

HEDEF 7.6. İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması ödeneği **151.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **6 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması için 151.000,00.-TL

HEDEF 7.7. Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi ödeneği **5.829.500,00.-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 5.714.500,00.-TL

Performans Hedefi 7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması için 115.000,00.-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 **1.560.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak için 1.560.000,00.-TL

HEDEF 7.9. İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması ödeneği **305.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlamak için 305.000,00.-TL

HEDEF 7.10. Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım, tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ödeneği **4.512.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **11 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması için 466.500,00.-TL

Performans Hedefi 7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi için 1.260.000,00.-TL

Performans Hedefi 7.10.3.İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi için 3.177.000,00.-TL

HEDEF 7.11. İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması ödeneği **466.500,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek için 466.500,00.TL

HEDEF 7.12. Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının arttırılması ödeneği **296.000,00.-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 296.000,00.-TL

HEDEF 7.13. Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişimin sağlanması ödeneği **249.000.00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması için 249.000,00.-TL

HEDEF 7.14. Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi suretiyle; E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi ödeneği **414.250,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **8 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi. 414.250,00.-TL

46-16-13-02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Özel Kalem Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Özel Kalem bölümüne **1.890.000,00.-TL** ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Destek Hizmetleri bölümünün ödenek dağılımı;

Destek Hizmetleri bölümüne **1.335.000,00.-TL** ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

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

Komisyonumuzca İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümünün ödenek dağılımı;

İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümüne **305.000,00.-TL** ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

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

Toplam **1.283.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **17.661.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-27 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **342.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-35 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Fen İşleri Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **21.400.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

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

Komisyonumuzca İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **2.731.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-48 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER:

Komisyonumuzca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **770.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-51 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Muhtarlıklar Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **100.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

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

Komisyonumuzca Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **2.437.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-55 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Sağlık İşleri Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **341.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-61 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Temizlik İşleri Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **5.741.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-66 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Zabıta Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **3.664.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı için aynen kabul edilmiştir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kestel İlçesinde yaşamakta olan veya misafirimiz olan vatandaşlarımıza, çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir belediyecilik hizmetinin sunulmasını, yönetimimiz ana ilke olarak benimseyen bir anlayış ile tüm müdürlüklerimizin karar ve uygulamalarına hâkim olmasını sağlamak. Fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı ve etkin kullanımını sağlamaktadır. Belediyemiz hizmetlerinde en iyisini sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı ve esnek olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve demokratik olmak. Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluktan uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, **“Hukukun, hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında”** hiçbir biçim de kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her 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 belediyecilik 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 alt yapı ve üst yapısına fizikî şartlarını (yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb.) iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, imkanlar çerçevesinde tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.
	HEDEF 1.6:	İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.
	HEDEF 1.7:	Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenilirliğin tesis edilmesi; vatandaş ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak ortadan kaldırılması gereken hususların çözüme kavuşturulması.
2. Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin 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 İdarenin 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 gelmesi.
6: Kestel'in Marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması.	HEDEF 6.1:	Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi.
	HEDEF 6.2:	İşgücü arzının arttırılmasına destek olunarak, 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 arttırılması.	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 2017 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 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 tasarruflı planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması.

Performans Hedefi	1.1.1 İlçemizi depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapı ruhsatı talep karşılanma oranı %	450	100%	100%
Açıklama				
2	Toplam Planlanan alanların arttırılması %	% 5.2	% 6.00	% 6.00
Açıklama				
3	İmar durumu talep karşılanma oranı %	750	100%	100%
Açıklama				
4	Kot kesit belgesi talep karşılanma oranı %	150	100%	100%
Açıklama				
5	1/5000'lik plan çerçevesinde 1/1000'lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması. / %	2	2	0,4
Açıklama				
6	Yapı denetim firması talep karşılanma oranı %	750	100%	100%
Açıklama				
7	Vatandaşların imar planlarından memnuniyet oranı.	80%	80%	80%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamalarının yapılması.	10.500,00		10.500,00
2	Planlama çalışması yapılması.	300.000,00		300.000,00
3	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	0,00		0,00
4	Kot kesit belgesi hazırlanması.	0,00		0,00
5	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	0,00		0,00
Genel Toplam		310.500,00	0,00	310.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.2 Planlama çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
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	1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.4 Kot kesit belgesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.5 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

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 dönüşüm projelerinin sayısı artırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yıkım Ruhsatı talep karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
2	Kentsel dönüşüm proje sayısı.	2	2	1
Açıklama				
3	Vatandaşların imar planlarından memnuniyet oranı	80%	80%	80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	0,00		0,00
2	Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1.Doğu Bursanın parlayan yıldızı Kestel'in inşaa edilmesinde planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.
Hedef	1.3 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması.

Performans Hedefi	1.3.1. İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamulaştırma sayısı.	3	3	3
Açıklama				
2	Kamulaştırma işlemleri memnuniyet oranı	80%	80%	80%
Açıklama				
3	Taşınmaz takas işlem sayısı.	3	3	3
Açıklama				
4	Kıymet taktiri talep karşılama oranı / %	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	900.000,00		900.000,00
2	Taşınmazların takas işlemi.	360.000,00		360.000,00
3	Kıymet taktiri yapılması.	0,00		0,00
Genel Toplam		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	1.3.1.3 Kıymet taktiri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	1.4 Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	1.4.1. Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Asansör ruhsatı talep karşılama oranı/%	120	90	100%
Açıklama				
2	Kat irtifak onay işlemi talep karşılama oranı / %	90	150	100%
Açıklama				
3	Yeni yapı ruhsatı talep karşılama oranı / %	350	300	100%
Açıklama				
4	Tadilat ruhsat talep karşılama oranı / %	50	90	100%
Açıklama				
5	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi talep karşılama oranı / %	100	150	100%
Açıklama				
6	İşyeri teslim tutanağı talep karşılama oranı / %	250	220	100%
Açıklama				
7	Kat mülkiyeti talep karşılama oranı / %	60	10	100%
Açıklama				
8	Yapı kullanma izin belgesi talep karşılama oranı / %	250	150	100%
Açıklama				
9	Zemin etüt çalışmaları talep karşılama oranı / %	250	150	100%
Açıklama				

10	Harita uygulama sorumluluğu talep karşılama oranı / %	--	150	100%
Açıklama				
11	Röperli kroki talep karşılama oranı	--	150	100%
Açıklama				
12	Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi taranan evrak oranı.	100%	100%	100%
Açıklama				
13	Ruhsatlandırma işlemleri memnuniyet oranı / %	90%	90%	90%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.	0,00		0,00
2	Kat irtifak onay işlemi.	0,00		0,00
3	Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	0,00		0,00
4	Tadilat ruhsat verilmesi.	0,00		0,00
5	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	0,00		0,00
6	İşyeri teslim tutanağı işlemi.	0,00		0,00
7	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	0,00		0,00
8	Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	0,00		0,00
9	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	0,00		0,00
10	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	0,00		0,00
11	Röperli kroki onay işlemi.	0,00		0,00
12	Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		3.000,00	0,00	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip , verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.2 Kat irtifak onay işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.10 Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.11 Röperli kroki onay işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.12 Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yol onarım çalışması	10.000 ton	11.000 ton	45.000m ²
Açıklama (Asfalt yol onarımları)				
2	Yeni yapılan yol	1.000 ton	1.100 ton	4.500m ²
Açıklama (Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri)				
3	Parke, yol, bordür, kaldırım (m ²)	20.000	20.000	20.000
Açıklama (Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetleri)				
4	Bakım, onarım ve yapım işleri (mt)	15.000	15.000	15.000
Açıklama (Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetleri)				
5	Açılacak yeni yol (km)	1	1,1	1,5
Açıklama (Yeni yol açılması)				
6	Tesviyesi yapılan yol (km)	-	10	25
Açıklama (Arazi yolları tesviye çalışmaları)				
7	Yapım-yıkım (m ³)	500	750	1.000
Açıklama (Duvar yapım/yıkım hizmetleri)				
8	Toplanan hafriyat (m ³)	-	10.000	10.000
Açıklama (Hafriyat hizmetleri)				
9	Yapılacak engelli şeridi (km)	1	1	1
Açıklama (Engelli şeridi planlaması)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yol onarımlarının yapılması.	80.000,00		80.000,00
2	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	700.000,00		700.000,00
3	Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	800.000,00		800.000,00
4	Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	200.000,00		200.000,00
5	Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	100.000,00		100.000,00
6	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	200.000,00		200.000,00
7	Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	10.000,00		10.000,00
8	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	10.000,00		10.000,00
9	Engelli şeridi planlamasının yapılması.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		2.105.000,00	0,00	2.105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.1 Asfalt yol onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemiz de doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.		
Faaliyet Adı	1.5.1.2 Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.		
Faaliyet Adı	1.5.1.3 Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı	1.5.1.4 Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye 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	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.5 Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.6 Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye 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	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı	1.5.1.7 Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması.
Hedef	1.5 Kestel'in Üst ve Alt Yapısına Yönelik Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi, Kamunun Hizmetlerinin Aksamadan Devam Etmesine Yönelik Hizmet Üniteleri Planlanması, Tesis Edilmesi ve Bunların Yapısal İhtiyaçların Giderilmesi.

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

Açıklamalar: Belediye yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19., 20., 21., ve 22. maddelerine göre hazırlanan yapım işleri ihalelerine çıkılabilmesi için uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması, teknik şartnamelerinin oluşturulması, metraj ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması. İlçemizde yeni oluşan mahallelerde meydan ve tören düzenleme çalışmaları, mahalle içi yollarının düzenlemesi, mahalle konaklarının ihtiyacı olan bakım ve onarım çalışmalarının yapılması, sosyal tesis alanlarının oluşturulması, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üreterek hizmet çeşitliliğinin artırılmasının sağlanması. İlçemizde faaliyet gösteren ilk ve orta dereceli okullarda ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi. 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan Akgüvercinlik Piknik Alanı Yapımı İş'i'nin yapımının tamamlanması. İlçemizde yapımı devam eden Devlet Hastanesi'nin yanına Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi yapımı, Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İş'i, İlçemize yeni anaokulu, kreş, yurt, okul projelerinin hazırlanması. Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağlık ve Eğitim Merkezinin birimlerinin oluşturulması. Saitabat Mahallesi Saitabat Şelalesi çevre düzenlenme çalışmalarının yapılması. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üreterek Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunmasının sağlanması. İlçemizde hobi bahçelerinin oluşturulması. Engelsiz okullar oluşturulması projesi kapsamında bir okulda engelli asansörü uygulaması yapılması. Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyon merkezi olarak değerlendirilmesi. Vani Mehmet Mahallesi Cuma günü kurulan pazar alanının üzerinin kapatılması. Helikopter pistinin yapılması. Kayacık Mahallesi'nde güneş enerji santralinin kurulması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlatılacak uygulama projesi (m ²)	10.000	15.000	30.000
Açıklama (Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması)				
2	Yapılan keşif, metraj ve maliyet çalışması (m ²)	10.000	15.000	30.000
Açıklama (Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması)				
3	Talep karşılama oranı	-	100%	100%
Açıklama (Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi)				

4	Oluşturulan park sayısı	-	5	2
Açıklama (İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması)				
5	Talep karşılama oranı	-	100%	100%
Açıklama (İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi)				
6	Projenin tamamlanma oranı	-	100%	100%
Açıklama (İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi)				
7	Projenin tamamlanma oranı	-	100%	60%
Açıklama (Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapımının kalan %60'ının tamamlanması)				
8	Projenin tamamlanma oranı	-	100%	50%
Açıklama (Akgüvercinlik Parkının kalan %50'sinin tamamlanması)				
9	Projenin tamamlanma oranı	-	100%	100%
Açıklama (Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı)				
10	Projenin tamamlanma oranı	-	100%	100%
Açıklama (Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması)				
11	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Sosyal Yaşam Merkezinde; Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağık ve Eğitim Merkezinin kurulması)				
12	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Saitabat Şelalesi çevre düzenlemesi (B.B.B. ile ortak)				
13	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama(Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunması (B.B.B. ile ortak)				
14	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama(Hobi bahçelerinin oluşturulması)				
15	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama(Engelsiz okullar projesi (Asansör Çalışması)				
16	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama(Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyon merkezi olarak değeriendirilmesi)				
17	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Vani Mehmet Mah. kurulan pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi)				
18	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%

Açıklama(Helikopter pisti yapılması)				
19	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Güneş Enerjisi Sisteminin kurulması)				
20	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Konuk Evi Yapılması)				
21	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Aşevi Yapılması)				
22	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100%
Açıklama (Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark yapılması) (B.B.B.ile ortak)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	50.000,00		50.000,00
2	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	0,00		0,00
3	Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	100.000,00		100.000,00
4	İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	20.000,00		20.000,00
5	İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	450.000,00		450.000,00
6	İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	50.000,00		50.000,00
7	Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapımı	4.200.000,00		4.200.000,00
8	Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	1.600.000,00		1.600.000,00
9	Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı.	1.000.000,00		1.000.000,00
10	Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması	20.000,00		20.000,00
11	Sosyal Yaşam Merkezinde; Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağık ve Eğitim Merkezinin kurulması	0,00		0,00
12	Saitabat Şelalesi çevre düzenlemesi (BBB ile ortak)	0,00		0,00
13	Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunması (BBB ile ortak)	0,00		0,00
14	Hobi bahçelerinin oluşturulması	10.000,00		10.000,00
15	Engelsiz okullar projesi (Asansör Çalışması)	20.000,00		20.000,00

16	Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyonu olarak değerlendirilmesi	10.000,00		10.000,00
17	Vani Mehmet Mahallesinde kurulan Pazar alanının kapalı Pazar alanına dönüştürülmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
18	Helikopter pisti yapılması	10.000,00		10.000,00
19	Güneş Enerji Sisteminin Kurulması	800.000,00		800.000,00
20	Konuk Evi Yapılması	20.000,00		20.000,00
21	Aşevi Yapılması	5.000,00		5.000,00
22	Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark yapılması (BBB ile ortak)	0,00		0,00
Genel Toplam		9.365.000,00	0,00	9.365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.2 Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.3 Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Yeni oluşan mahalle			
Ekonomik Kod		2018	
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 ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.4 İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.5 İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.6 İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.7 Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İlçemizde inşaat faaliyetleri devam eden Devlet Hastanesi'nin yanına Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi yapılarak hastane ile aynı anda faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	4.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.8 Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.9 Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.10 Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2018	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.11 Sosyal Yaşam Merkezinde; Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağlık ve Eğitim Merkezinin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.12 Saitabat Şelalesi çevre düzenlemesi (B.B.B. ile Ortak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.13 Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunması (BBB ile ortak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.14 Hobi bahçelerinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.15 Engelsiz okullar projesi (Asansör Çalışması)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.16 Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyonu olarak değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2018	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.17 Vani Mehmet Mah. kurulan pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2.18 Helikopter pisti yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.19 Güneş Enerjisi Sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İlçemiz Kayacık Mahallesi'nde Güneş enerji santralinin kurulması		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.20 Konuk Evi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mülkiyeti belediyemize ait eski adliye binasında ilçemize gelen misafirlerin ağırlanacağı misafirhane yapılması.		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.21 Aşevi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye 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	1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.22 Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark yapılması (B.B.B.ile ortak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Talep karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama (STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması)				
2	Talep karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama (İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması)				
3	Talep karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama (Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	15.000,00		15.000,00
2	İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması)	0,00		0,00
3	Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3 Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması
Faaliyet Adı	1.5.3.1 STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	1.5.3 Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.2 İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3 Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.3 Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tehlikeli yapı tespit-talep karşılama oranı	100%	100%	100%
Açıklama (Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması)				
2	Talep Karşılama oranı %	100%	100%	100%
Açıklama (Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması	20.000,00		20.000,00
2	Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	0,00		0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.6.1 İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması.
Faaliyet Adı	1.6.1.2 Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	1.7.1 Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yolların ulaşılabilir durumda tutulma oranı	-	%100	100 %
Açıklama (Karla mücadele çalışmalarının yapılması)				
2	Karla mücadele yapılan yol	-	-	100 km
Açıklama (Karla mücadele çalışmalarının yapılması)				
3	Sorun Karşılama Oranı /Nöbetçi ekip sayısı	-	%100	2
Açıklama (Nöbetçi ekip düzenleme hizmetleri)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele çalışmalarının yapılması	10.000,00		10.000,00
2	Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti (Kış mevsiminde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması
Hedef	1.7 Kent İçi Ulaşımında Her Koşulda Ulaşılabilirliğin Sağlanması, Adres Kayıt Sistemine Esas Alt Yapıda Güvenilirliğin Tesis Edilmesi.
Performans Hedefi	1.7.2 Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Talep Karşılama Oranı (%)	100%	100%	100%
Açıklama (Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	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 temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Süpürülecek cadde ve sokakların toplam cadde ve sokak uzunluğuna oranı %	100	100%	100%
Açıklama				
2	Toplanan evsel atık miktarının 20.000,00 tonun altında kalması.	0	0	20.000,00
Açıklama Katı atıkların toplanması ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen katı atık miktarının azaltılması.				
3	Konteynırların kullanılır durumda tutulma oranı %	-	15	100%
Açıklama: Yılda toplam bakım onarımı gerçekleştirilen konteynırların tüm konteynırlara oranı.				
4	Yıkanan veya dezenfekte edilen konteynırların tüm konteynırlara oranı / %	115,8%	100%	100%
Açıklama				
5	Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliği / %	100%	100%	100%
Açıklama İlçemizdeki Camilerin ve belediyeye bağlı binaların temizliği yapılmaktadır.				
6	Cadde ve sokakların temizliğinin değerlendirilmesi için anket yapılması.	81	82%	83%
Açıklama Vatandaşlarımızla yapılan anketler 3 ayda bir değerlendirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde ve sokakların süpürülmesi.	50.000,00		50.000,00
2	Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	300.000,00		300.000,00
3	Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.	10.000,00		10.000,00
4	Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.	10.000,00		10.000,00
5	Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynırların yenilenmesi	75.000,00		75.000,00
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu, süpürge makinası ve damperli kamyonet alınması.	500.000,00		500.000,00
7	Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.	70.000,00		70.000,00
8	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)	2.550.000,00		2.550.000,00
Genel Toplam		3.565.000,00	0,00	3.565.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.1 Cadde ve sokakların süpürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	2.1.1.2 Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
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	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	2.1.1.3 Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
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	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	2.1.1.4 Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
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	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	2.1.1.5 Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt' lik galveniz konteynırların yenilenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	2.1.1.6 Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu, süpürge makinası ve damperli kamyonet alınması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	2.1.1.7 Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.8 Temizlik Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi için İşçilik İhtiyacının Karşıllanması (Hizmet Alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00

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	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Verilecek eğitim (sayı) / 3	3	3	3
Açıklama:				
2	Dağıtılan materyal sayısı	-	5000	5000
Açıklama: Okullarda ve evlerde yapılacak eğitimler ve Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlarımıza afiş, broşür, kitapçık ve bilbord bastırılması.				
3	Geri dönüşüm, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.	81%	82%	82%
Açıklama Vatandaş memnuniyet anketleri yapılmakta olup, 3 ayda bir değerlendirilmektedir.				
4	Geri dönüşümün evsel atığa oranı %	8,09%	10%	11%
Açıklama Toplanan geri dönüşeme esas atıkların, toplanan evsel katı atığa oranı				
5	Geri dönüşümü teşvik için pota koyulması - adet	-	-	4
Açıklama				
6	Toplanan pil miktarı /kg	-	300,00	300
Açıklama (Okullar, Marketler ve resmi kurumlarda bulunan toplama kutuları ile toplama yapılmaktadır)				
7	Toplanan atık yağ miktarı/ lt	-	-	2000
Açıklama				
8	Atık giyim ve tekstil malzemelerinin toplanması - ton	-	-	30
Açıklama				
9	Atık elektrikli ve elektronik atıklarının toplanması-ölçülerek yazılacak	-	-	Ölçülecek
Açıklama				

10	İhtiyaç sahiplerine kazandırılan ev eşyası sayısı	-	-	5
Açıklama: Geri dönüşüme müsait ev eşyalarının ihtiyacı olmayan vatandaşlardan toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.	4.000,00		4.000,00
2	Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	1.000,00		1.000,00
3	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0,00		0,00
4	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli yerlere geri dönüşüm potaları koyulması.	5.000,00		5.000,00
5	Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0,00		0,00
6	Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0,00		0,00
7	Atık giyim ve tekstil malzemelerinin toplanmasının sağlamak.	0,00		0,00
8	Elektrikli ve elektronik atıklarının toplanmasını sağlamak.	0,00		0,00
9	Geri dönüştürülebilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.	0		0
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.1 Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.2 Atık konusunda bilinçlendirme materyallerin dağıtılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.3 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.4 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli yerlere geri dönüşüm potaları koyulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.5 Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.6 Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.7 Atık giyim ve tekstil malzemelerinin toplanmasının sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.8 Atık elektrikli ve elektronik atıklarının toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.9 Geri dönüştürülebilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kısırlaştıran hayvan sayısı (Tespit edilmiş hayvan kısırlaştırma oranı)	20	12	100%
Açıklama				
2	Sokak hayvanlarının toplanması sayısı	400	1100	1150
Açıklama				
3	Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayet sayısının azaltılması %	10%	5%	5%
Açıklama				
4	Hasta olduğu tespit edilen hayvanların tedavi işlemi	-	-	100%
Açıklama				
5	Vatandaş memnuniyet oranı %	80%	85%	85%
Açıklama				
6	Yemek atıklarının toplanması için protokol sayısı	0	0	5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Hayvan kısırlaştırma işlemi.	50.000,00		50.000,00
2	Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	0,00		0,00
3	Hayvan barınağının personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması.	5.000,00		5.000,00
4	Artık yemeklerin hayvanlara ulaştırılması.	0,00		0,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.3.1.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.3.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.3.1.3 Hayvan barınağının personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.3.1.4 Artık yemeklerin hayvanlara ulaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

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 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Verilen toplum ve çevre sağlığı eğitim sayısı	-	-	4
Açıklama				
2	Dağıtılacak broşür (sayı)	500	550	600
Açıklama				
3	Toplum ve çevre sağlığı konusunda memnuniyet oranı %	80%	85%	85%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İlk ve orta öğretim kurumlarında konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi	5.000,00		5.000,00
2	Konuyla ilgili bilgilendirme ve belediye hizmetlerinin kapsamının vurgulanmasına esas el broşürü bastırılarak dağıtılması.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.
Faaliyet Adı	2.4.1.1 İlk ve orta öğretim kurumlarında konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.
Faaliyet Adı	2.4.1.2 Konuyla ilgili bilgilendirme ve belediye hizmetlerinin kapsamının vurgulanmasına esas el broşürü bastırılarak dağıtılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Hedef	2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanabilirliğinin artırılması.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmete sunulacak park sayısı	5	5	3
Açıklama Hazır hale gelen parkların bitkisel peyzaj ve donatı ihtiyaçlarının karşılanması				
2	Revize edilecek park sayısı	5	5	10
Açıklama				
3	Ekim, dikim ve bakım işlerinin yapılacağı park ve yeşil alan sayısı.	47	70	75
Açıklama				
4	Oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının montaj sayısı	5	5	5
Açıklama				
5	Talep karşılama oranı (%)	80%	80%	80%
Açıklama: Kamu kurumlarının bahçelerindeki ağaçların budanması ve bahçe düzenlemelerinin yapılması.				
6	Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının temini oranı	-	80%	80%
Açıklama				
7	Parklara takılan kamera sayısı	-	-	20
Açıklama: Çocukların kontrolü sağlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.	100.000,00		100.000,00
2	Standartlara uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi.	26.000,00		26.000,00
3	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	155.000,00		155.000,00
4	Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	35.000,00		35.000,00
5	Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	5.000,00		5.000,00
6	Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	40.000,00		40.000,00
7	Parklara kamera takılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		381.000,00	0,00	381.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.2 Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.3 Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.6 Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının temininin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
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	2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.7 Parklara kamera takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, 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 kullanabilirliğinin artırılması.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Planlanan projenin hayata geçirilme oranı/%	1	100%	100%
Açıklama :Trafik Eğitim Parkı Projesi				
2	Bisiklet istasyon sayısı	1	1	1
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılacaktır.				
3	Aktivite alanı sayısı	1	1	1
Açıklama:				
4	Piknik alanı sayısı	9	9	9
Açıklama:				
5	Hizmet tesisi yapılan park sayısı	1	1	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.	0,00		0,00
2	Bisiklet istasyonların yapılması. (Büyükşehir Belediyesi ile ortak)	0,00		0,00
3	Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	15.000,00		15.000,00
4	İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	0,00		0,00
5	Parklara hizmet tesisi yapılması.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		35.000,00	0,00	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.2 Bisiklet istasyonların yapılması. (Büyükşehir Belediyesi ile ortak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.4 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.5 Parklara hizmet tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, 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 kullanabilirliğinin artırılması.

Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Etkinlik sayısı	1	3	3
Açıklama				
2	Çiçek adedi	1000	1500	1500
Açıklama				
3	Memnuniyet oranı	80%	80%	80%
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.	0,00		0,00
2	Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler düzenleyerek Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.
Faaliyet Adı	2.5.3.1 Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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		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.		
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 arttırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kültürel etkinlik sayısı	40	40	40
Açıklama Geziler, Festival, Geleneksel Pilav Günleri , Kitap Günleri vb. etkinliklerin düzenlenmesi.				
2	Kültürel ve sanatsal etkinliklerden memnuniyet oranı	-	85%	85%
Açıklama Geziler, Festival, Geleneksel Pilav Günleri , Kitap Günleri vb. etkinliklerin düzenlenmesi.				
3	Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinlik sayısı	-	-	35
Açıklama Kadınlar günü, Şehitler günü, Anneler günü v.b. Günlerde etkinlikler düzenlenmesi.				
4	Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinliklerden memnuniyet oranı	-	%85	85%
Açıklama Kadınlar günü, Şehitler günü, Anneler günü v.b. Günlerde etkinlikler düzenlenmesi.				
5	Milli bayramlarda düzenlenen etkinlik sayısı	ölçülecek	6	6
Açıklama Konserler, gençlik yürüyüşleri, fener alayı, çocuk şenlikleri, tiyatro ve sinema gösterileri düzenlenmesi.				
6	Ramazanda düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	ölçülecek	12	12
Açıklama İlçemize bağlı mahallelerimizde sema gösterisi, tasavvuf musikisi,animasyon gösterileri ve geleneksel iftar yemekleri düzenlenmesi.				
7	Düzenlenen sportif etkinlik sayısı	-	5	5
Açıklama Kestel Belediye Sporun yaz okulları kapsamında sportif etkinlikler düzenlemektedir.				
8	Halı saha organizasyon turnuva sayısı	-	-	1
Açıklama: Kupa ödüllü halı saha organizasyonu düzenlenecek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	70.000,00		70.000,00
2	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	20.000,00		20.000,00
3	Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	20.000,00		20.000,00
4	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	30.000,00		30.000,00
5	Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	20.000,00		20.000,00
6	Halı saha organizasyonları düzenlenmesi.	2.000		2.000
Genel Toplam		162.000,00	0.00	162.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.3 Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.6 Halı saha organizasyonlarının düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet alımları	2.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	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.
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.

Performans Hedefi	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmalarını yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
--------------------------	---

Açıklamalar

Koruyucu, teşhis ve tedavi edici özelliğiyle sağlık hizmetlerini gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı	60	65	120
Açıklama : Veri bankamızdaki vatandaşlarımız ve gelen talepler doğrultusunda hizmetleri sürdürülmektedir.				
2	Sağlık hizmetlerinden Memnuniyet oranı	-	90%	90%
Açıklama: Vatandaşlarımız memnun kalmaları sağlanacaktır.				
3	Verilen hizmet sayısı	-	350	350
Açıklama: Vatandaşlarımıza yapılan müdahale ve işlem sayısı.				
4	Hasta yakınlarına verilecek eğitim sayısı	-	2	2
Açıklama : Hasta yakınlarına eğitim verilerek bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.				
5	Hasta nakil hizmetleri talep karşılama oranı	-	100%	100%
Açıklama : Dezavantajlı gruplara yönelik hasta nakil hizmetlerinin talepleri karşılanmaktadır.				
6	Ölüm raporu talep karşılama oranı	-	100%	100%
Açıklama : 7/24 bu faaliyetimizin gerçekleşmesi için Müdürlüğümüz aktif olarak hizmet vermektedir.				
7	Hizmetten yararlanan personel sayısı (aylık)	-	-	10
Açıklama : İşyeri hekimliği hizmetinin hizmet satın alma yöntemiyle gerçekleştirilmesi.				
8	Sağlık hizmetleri tanımı için dağıtılacak broşür sayısı	-	2.500	2.000

Açıklama : İlçe halkına bröşür ile bilgilendirilmesi.				
9	Sağlık malzemesi talep karşılama oranı	-	%90	90%
Açıklama: Acil ihtiyaç ve gerekli durumlarda belediyemizin temin ettiği malzemelerden kullanılması.				
10	Hasta yakınlarına verilen eğitim sayısı	-	1	1
Açıklama: Hasta yakınlarına eğitimler verilecektir.				
11	Uyuşturucu maddelerle mücadele amaçlı eğitim sayısı	-	-	5
Açıklama: Uyuşturucu maddelerin kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	25.000,00		25.000,00
2	Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ve konunun uzmanlarınca psikolojik destek ile ilgili eğitim verilmesi.	5.000,00		5.000,00
3	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	10.000,00		10.000,00
4	İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
5	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	5.000,00		5.000,00
6	Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.	5.000,00		5.000,00
7	Ücretsiz sağlık malzemesi (sargı bezi, enjektör, sonda torbası...vb.) desteği sağlanması.	30.000,00		30.000,00
8	Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
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	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.2 Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
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	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.3 İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.4 İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.5 Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.6 Sağlık İşleri Müdürlüğünün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.7 Ücretsiz sağlık malzemesi (sargı bezi, enjektör, sonda torbası...vs.) desteği sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

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	3.2.1.8 Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	3.Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehricilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.
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 bir idarenin yaşatılması.

Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
Açıklama Engellilere yönelik piknik yapılması, öksüz ve yetimlere iftar yemeği verilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması.				
2	Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı	80	200	250
Açıklama Engellilere yönelik piknik yapılması, öksüz ve yetimlere iftar yemeği verilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması.				
3	Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinliklerden memnuniyet oranı	90%	90%	90%
Açıklama Engellilere yönelik piknik yapılması, öksüz ve yetimlere iftar yemeği verilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması.				
4	Aynı yardımlardan yararlanan vatandaş sayısı.	400	600	1500
Açıklama İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak gıda, giyim, yakacak v.b.temel ihtiyaçlarının karşılanması.				
5	Nikah hizmetleri talep karşılama oranı.	100%	100%	100%
Açıklama İhtiyaç sahibi çiftlerin kıyılacak nikahta temel ihtiyaçlarının karşılanması.				
6	Dezavantajlı gruplardan gelen talep karşılama oranı.	100%	100%	100%
Açıklama Bu gruptaki çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için okullara servis desteği sağlanmaktadır.				
7	Hediye edilen yeni doğan paketi sayısı.	100%	100%	100%
Açıklama İlçemizdeki yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi verilecektir.				
8	Sünnet için gelen taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama Düzenlenen etkinlik kapsamında talep eden ailelerin çocukları sünnet ettirilmektedir.				
9	Asker aile yardımı talep karşılama oranı	-	-	100%
Açıklama İlçemizde askere giden gençlerimizin ailelerine maddi destek verilecektir.				
10	Yaşlılara yönelik kitap okuma merkezi sayısı	-	-	1
Açıklama:İlçemizdeki yaşlı vatandaşlarımızın bir araya gelerek kitap okumaları sağlanması amaçlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	20.000,00		20.000,00
2	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	10.000,00		10.000,00
3	Toplu nikah hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	20.000,00		20.000,00
4	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.	17.000,00		17.000,00
5	Yeni bebek sahibi olan ailelere hediye olarak yeni doğan paketi verilmesi.	10.000,00		10.000,00
6	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	10.000,00		10.000,00
7	İhtiyaç sahibi ailelere asker aile yardımı yapılması	70.000,00		70.000,00
8	Yaşlılara kitap okuma merkezi yapılması.	5.000		5.000
Genel Toplam		162.000,00	0,00	162.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.1 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.2 İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.3 Toplu nikah hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.5 Yeni bebek sahibi olan ailelere hediye olarak yeni doğan paketi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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 belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.6 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	3.2.2.7 İhtiyaç sahibi ailelere asker aile yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
05	Cari Transferler	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.8 Yaşlılara kitap okuma merkezi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	3.Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehricilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.
Hedef	3.3 Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi

Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Açılan kurs sayısı	-	-	150
Açıklama Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde KESMEK kurslarının düzenlenmesi.				
2	Kurslara katılan kişi sayısı	400	600	700
Açıklama Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde KESMEK kurslarının düzenlenmesi.				
3	Kurslara katılanların memnuniyet oranı	-	90%	90%
Açıklama Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde KESMEK kurslarının düzenlenmesi.				
4	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanma oranı	-	100%	100%
Açıklama Okulların yılsonu etkinlikleri, çocuk şenlikleri, okul öncesi şenlik v.b. Organizasyonlara destek olunması.				
5	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde ödül verilen öğrenci sayısı	-	11	15
Açıklama Sınavlarda ve sportif etkinliklerde dereceye giren gençlerimizin ödüllendirilmesi.				
6	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde ödül verilen öğrenci memnuniyet oranı	85%	90%	100%
Açıklama Sınavlarda ve sportif etkinliklerde dereceye giren gençlerimizin ödüllendirilmesi.				
7	Ders verilen öğrenci sayısı	-	-	160
Açıklama				
8	Öğrencilerin eğitimden memnuniyet oranı	-	-	90%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslar, eğitimler ve etkinlikler düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
2	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	200.000,00		200.000,00
3	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
4	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	5.000,00		5.000,00
5	Gençlik akademisi projesinin gerçekleştirilmesi.	165.000,00		165.000,00
Genel Toplam		380.000,00	00,00	380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.1 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	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	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.		
Faaliyet Adı	3.3.1.3 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
05	Cari Transferler	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	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.		
Faaliyet Adı	3.3.1.4 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
05	Cari Transferler	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	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.		
Faaliyet Adı	3.3.1.5 Gençlik akademisi projesinin gerçekleştirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
05	Cari Transferler	165.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4.Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef	4.1 Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.

Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Eğitim Kurumlarıyla yapılan toplantı sayısı	2	2	2
Açıklama				
2	Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı	2	2	2
Açıklama				
3	Meslek kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı	4	2	2
Açıklama				
4	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	6	6	4
Açıklama: Mahalle muhtarlarımız ile düzenli olarak toplantıların yapılması.				
5	İnternet hattı çekilen muhtarlık sayısı	0	0	5
Açıklama: Muhtarlıkların kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini, bakımı ve onarımlarının yapılması.				
7	Muhtarların donanımsal ihtiyaçların karşılanma oranı/%	-	-	100%
Açıklama: İnternet portalı üzerinden gelen muhtarlık taleplerinin karşılanması.				
8	Kent konseyi çalışmaları toplantı sayısı.	2	2	2
Açıklama Kent konseyi çalışmalarına sekreteryar hizmeti verilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	0,00		0,00
2	Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	0,00		0,00
3	Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	0,00		0,00
4	Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	0,00		0,00
5	Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	0,00		0,00
6	Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunularak taleplerin sanal ortamda alınması.	30.000,00		30.000,00
7	Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.
Faaliyet Adı	4.1.1.1 ilçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	4.1.1.2 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.
Faaliyet Adı	4.1.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.
Faaliyet Adı	4.1.1.4 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.
Faaliyet Adı	4.1.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.
Faaliyet Adı	4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunularak taleplerin sanal ortamda alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	4. Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel' de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef	4.2 Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması.
Performans Hedefi	4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Nikâh işlemlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	% 99	% 99	% 100
Açıklama: Belediyemizin evlendirme hizmeti sunum aşamasında nikâh salonunun düzen ve intizamının sağlanması vb. konularda memnuniyet oranı ölçülür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlenen çiftlerimize Belediyemiz adına hediye verilmesi.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

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 Evlenen çiftlerimize Belediyemiz adına hediye verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	4. Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel' de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef	4.3 Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması.
Performans Hedefi	4.3.1 Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının arttırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kardeş şehir sayısı / 1 adet	1	1	1
Açıklama: Belediyemiz ile yeni bir kardeş şehir ilişkisi kurulması sağlanacaktır.				

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5. Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.
Hedef	5.1 Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü belediye olunması.

Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Denetim (sayı) & tespit -işlem uygulama oranı %	70 işyeri %100	%100	%100
Açıklama				
2	Şikayet oranının bir önceki yıla oranla azaltılması	10%	14%	5%
Açıklama				
3	Tespit durumunda işlemin gerçekleşme oranı	-	100%	100%
Açıklama				
4	Eksik ekmek ve pide gramajı denetim sayısı /aylık	12	12	12
Açıklama				
5	Seyyar satıcılar ile ilgili tespit ve şikâyetlerin yönetilmesi.	-	100%	100%
Açıklama				
6	Pazaryeri denetlenen esnaf sayısı (aylık)	500	1200	1000
Açıklama				
7	Tebliğat işlemleri talep karşılama oranı	2500	100%	100%
Açıklama				
8	Yol çalışmaları için denetim sayısı	300	330	340
Açıklama				
9	Trafik akımı için gerçekleşen işlem sayısı	20 adet	100%	100%
Açıklama				
10	Refakat görevi için talep karşılama oranı	100%	100%	100%

Açıklama				
11	Hizmet binalarımızdaki güvenlik hizmetleri kaynaklı oluşabilecek adli olay yaşanmama oranı.	-	-	%100
Açıklama				
12	Araç sayısı	1 adet	1	1
Açıklama				
13	Memnuniyet oranı %	60%	70%	75%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	0,00		0,00
2	Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	10.000,00		10.000,00
3	Fırınlarda eksik gramaj tespiti yapılması.	0,00		0,00
4	Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	0,00		0,00
5	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	0,00		0,00
6	Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	0,00		0,00
7	Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	0,00		0,00
8	Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	0,00		0,00
9	İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	0,00		0,00
10	Belediyemiz hizmet binalarında güvenlik hizmeti alınması.	320.000,00		320.000,00
11	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		390.000,00	0,00	390.000,00

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 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.2 Yetki sahası içerisinde Belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.3 Fırınlarda eksik gramaj tespiti yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.4 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.5 Pazaryeri denetimlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.6 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

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 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.8 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.9 İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.10 Belediyemiz hizmet binalarında güvenlik hizmeti alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

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	5.1.1.11 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye 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	5. Esenlik ve hizmetlerindeki standartların yükseltilerek,güvenilir bir Kestel'in yaratılması.
Hedef	5.2 İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi.

Performans Hedefi	5.2.1 İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.
--------------------------	--

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.	100%	100%	100%
Açıklama				
2	İşyeri Denetim Sayısı (Sıhhi, G.S.M., Umuma Açık İşyeri)	1000	1550	2000
Açıklama				
3	Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.	100	105	100%
Açıklama				
4	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesi talep karşılama oranı	%100	%100	100%
Açıklama				
5	Memnuniyet oranı %	80%	83%	83%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe Dışı	Toplam	Toplam
1	Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yapılması.	0,00		0,00
2	Ruhsat belgesi denetleme işlemlerinin yapılması.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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 belgesi düzenleme işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	5.2.1.2 Ruhsat belgesi denetleme işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenecek eğitim sayısı / 1	1	1	1
Açıklama				
2	Eylem planı hazırlanması veya güncellenmesi / 1 plan	1	1	1
Açıklama				
3	Yapılacak tatbikat (sayı) / 2	2	2	2
Açıklama				
4	Hazır durumda tutulan afet merkezi sayısı	-	-	1
Açıklama				
5	Dağıtılan materyal sayısı	-	500	500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	2.000,00		2.000,00
2	İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	0,00		0,00
3	İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	1.000,00		1.000,00
4	İlçe afet koordinasyon merkezinde personel görevlendirilmesi ve ekipmanların sağlanması.	20.000,00		20.000,00
5	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.1 Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.2 İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.3 İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.4 İlçe afet koordinasyon merkezinde personel görevlendirilmesi ve ekipmanların sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.5 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Kestel'in Marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması.
Hedef	6.1 Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Resmi görüşme / Yürütülen temas sayısı kurum.	4	4	4
Açıklama				
2	Katılım sağlanan toplantı sayısı.	4	4	4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	0,00		0,00
2	Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	6.1.1.1 İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	6.1.1.2 Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Kestel'in Marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması.
Hedef	6.2 İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak işsizliğin azaltılması.

Performans Hedefi	6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Meslek edindirme kurs sayısı.	40	100	110
Açıklama İlçemizdeki işsizlik sorununun çözümü için meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.				
2	Vatandaş memnuniyet oranı	100%	100%	90%
Açıklama Belediyemiz işbirliği ile iş bulunmasına vesile olunan vatandaşların memnuniyeti ölçülecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
2	İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.	0,0		0,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	6.2.1.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	6.2.1.2 İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Fidancılık fuarına destek için talep karşılanma oranı	-	100%	100%
Açıklama Ülkemiz genelinde düzenlenmekte olan fuarlara ulaşımını konusunda destek olunması.				
2	Babasultan tanıtımı için düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
Açıklama Termal su kaynakları doğrultusunda tanıtımı yapılması.				
3	Üniversite ihtiyaçlarının karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
4	Markalaşma için düzenlenen toplantı sayısı / yıllık	1	1	1
Açıklama				
5	Yöresel etkinlik sayısı	-	-	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	10.000,00		10.000,00
2	Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	6.000,00		6.000,00
3	Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	5.000,00		5.000,00
4	Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	0,00		0,00
5	Ahududu festivalinin düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		26.000,00	0,00	26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.3 Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.5 Ahududu festivalinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	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	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	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlanan bülten sayısı	50	60	65
Açıklama Belediyemiz tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgi haberlerin yapılması.				
2	Katalog sayısı	1	1	1000
Açıklama Belediye hizmetlerinin tanıtımı için katalog basımı.				
3	Duyuruların hazırlanması	20	25	25
Açıklama: Milli ve Dini bayramlar, belirli günler ile ilgili billboard, raket yaptırılması ve astırılması.				
4	Belediye faaliyetlerinin vatandaş memnuniyet anketleri ile ölçülmesi.	75%	80%	80%
Açıklama Memnuniyet anketi				
5	Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi/Gün	2	2	2
Açıklama: Belediyemiz Web sayfamıza gelen şikâyetler en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.				
6	Web sayfası ziyaretçi sayısının artırılması (yıllık)	19.000	24.300	84.000
Açıklama: Belediyemiz Web sayfasının ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	0,00		0,00
2	Katalog kitabı basımı	4.000,00		4.000,00
3	Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	5.000,00		5.000,00
4	Belediyemize gelen vatandaş şikâyet işlemlerinin yönetilmesi.	0,00		0,00
5	Belediyemizin faaliyetlerinin güncel olarak sitede yayınlanması.	0,00		0,00
Genel Toplam		9.000,00	0,00	9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.2 Katalog kitabı basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.3 Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.4 Belediyemize gelen vatandaş şikayet işlemlerinin yönetilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.5 Belediyemizin faaliyetlerinin güncel olarak sitede yayınlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

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 değerlendirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bimer istek ve şikâyetleri cevaplama oranı	100%	100%	100%
Açıklama: Bimer istek ve şikâyet hattına gelen talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklerden gelen yazılara göre cevap verilmektedir.				
2	Bilgi edinme kanunu kapsamında başvuruların cevaplanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama: Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bimerden gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanması.	0,00		0,00
2	Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikâyetlerin değerlendirilmesi.
Faaliyet Adı	7.2.1.1 Bimerden gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Meclis toplantısı sayısı/ Encümen toplantı sayısı/ Birim amirleri ile yapılan toplantı sayısı yıllık	11/48/48	11/48/48	11/48/48
Açıklama				
2	İkişer aylık dönemler halinde yapılan toplantı sayısı yıllık	6	6	6
Açıklama Başkan yardımcılarının 2' şer aylık dönemler halinde toplantılar yapılmaktadır.				
3	Birim amirleri memnuniyet oranı %	90	92	92
Açıklama Kurumumuzdaki birim amirlerinin Başkanlık makamı ile olan koordinasyonlarının memnuniyet anketi yapılmaktadır.				
4	Görüşme yapılan vatandaş sayısı	-	-	%100
Açıklama: Belediye Başkanı ve vatandaş görüşmelerinin takip edilmesi.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.	0,00		0,00
2	Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile olağan toplantılar yapılması.	0,00		0,00
3	Belediye Başkanı ile vatandaş görüşmelerinde koordinasyonunun sağlanması	0,00		0,00
4	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.
Faaliyet Adı	7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.
Faaliyet Adı	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile olağan toplantılar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.
Faaliyet Adı	7.3.1.3 Belediye Başkanı ile vatandaş görüşmelerinde koordinasyonunun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.
Faaliyet Adı	7.3.1.4 Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.4 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi.

Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınan personel önerilerinin hayata geçirilme oranı	1 adet anket	80%	75%
Açıklama				
2	Personel memnuniyet anketi /Oran	1 adet anket	80%	80%
Açıklama: 1 tane anket				
3	Uygulanacak süreç iyileştirme adedi (yıllık)	Toplantı sayısı 10	100%	12
Açıklama				
4	İç tetkik sayısı	1	1	1
Açıklama				
5	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sisteminin alınması.	iş planı hazırlanması 1 adet	ISO 9001:2015 belgesi	ISO 9001:2015 belgesi
Açıklama				
6	ISO 14001 Belgesi Alınması	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	0,00		0,00
2	Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.	50.000,00		50.000,00
3	İç tetkik yapılması.	0,00		0,00
4	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	5.000,00		5.000,00
5	ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

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 uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	7.4.1.1 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	7.4.1.2 Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	7.4.1.3 İç tetkik yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.		
Faaliyet Adı	7.4.1.4 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
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	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.		
Faaliyet Adı	7.4.1.5 ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
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	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.

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.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Vergi gelirlerindeki tahakkuk-tahsilât oranının arttırılması	91%	92%	93%
Açıklama				
2	Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahakkuk-tahsilât oranının arttırılması	90%	91%	92%
Açıklama				
3	İcra takibinde olan alacakların tahsilât miktarının arttırılması	-	-	20%
Açıklama:				
4	Yapı Kullanma Belgesi bildirim oranı	-	-	100%
Açıklama				
5	Planlanan denetim sayısı (Aylık)	-	-	12
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	0,00		0,00
2	Esnaf denetimlerinin yapılması.	0,00		0,00
3	Vergi dönemlerini hatırlatıcı toplu mesaj gönderilmesi.	5.000,00		5.000,00
4	Vergi dönemlerini hatırlatıcı pankartlar yapılması.	5.000,00		5.000,00
5	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.	0,00		0,00
6	Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.			
7	İlan reklam tabela ölçüm cihazı alınması	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		16.000,00	0,00	16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.2 Esnaf denetimlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.3 Vergi dönemlerini hatırlatıcı toplu mesaj atılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.4 Vergi dönemlerini hatırlatıcı pankartlar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.5 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.6 Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.1.7 İlan reklam tabela ölçüm cihazı alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000,00

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 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Gider Bütçesi gerçekleştirme oranı	94%	90%	90%
Açıklama				
2	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı	86%	90%	90%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamalarını sağlamak için koordinasyon çalışmalarının yapılması.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.2 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması.
Faaliyet Adı	7.5.2.1 Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamalarını sağlamak için koordinasyon çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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:	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dış kaynaklı hibe ve fon elde edilmesi	-	-	2
Açıklama: Açılan hibe projelerinin takibinin yapılması ve yönetilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.3. İdareye bütçe dışı kaynak temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.3.1. Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.

Açıklamalar: Stratejik Plan ve Performans Programı bağının kurulması ve yönetilmesi, idare faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katkısı ile mevzuatı çerçevesinde hazırlanması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlanan performans programı sayısı/Stratejik plan, performans programı izleme ve değerlendirme toplantı sayısı	4	4	4
Açıklama				
2	Performans programı gerçekleşme oranı	-	-	90%
Açıklama				
3	Faaliyet raporu çalışmalarına katılım sağlayan müdürlüklerin oranı	-	100%	100%
Açıklama				
4	Hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı sayısı /İç Kontrol izleme ve değerlendirme toplantı sayısı	-	-	4
Açıklama				
5	İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşme oranı	80%	90%	90%
Açıklama				
6	Müdürlük memnuniyet oranının ölçülmesi	-	-	80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans programının, tüm birimlerin aktif katılımı ile Stratejik Plana uygun olarak hazırlanması.	7.000,00		7.000,00
2	Performans Programı izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.	0,00		0,00
3	İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	8.000,00		8.000,00
4	İç kontrol eylem planının hazırlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi.	5.000,00		5.000,00
5	İç kontrole ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.	0,00		0,00
6	Birimlere danışmalık hizmeti verilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.1 Performans programının, tüm birimlerin aktif katılımı ile Stratejik Plana uygun olarak hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.2 Performans Programı izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.4 İç kontrol eylem planının hazırlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	7.6.1.5 İç kontrole ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	7.6.1.6 Birimlere danışmalık hizmeti verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Toplantı Sayısı (Aylık)	1	1	1
Açıklama				
2	Aylık cetveller (Aylık)	12	12	12
Açıklama				
3	Zamanında ödenme oranı	-	-	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	0,00		0,00
2	Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	0,00		0,00
3	Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	11.155.000,00		0,00
Genel Toplam		11.155.000,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.1 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	7.7.1.1 Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.1 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	7.7.1.2 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	11.155.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.155.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.155.000,00

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	7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Mali yıl evraklarının taranma oranı	-	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Hizmetler Müdürlüğünde evrakların elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.
Faaliyet Adı	7.7.2.1 Mali Hizmetler Müdürlüğünde evrakların elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.8 Kamu kaynaklarının etkin, verimli,ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.
Performans Hedefi	7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İşlemin gerçekleşme oranı.	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.
Faaliyet Adı	7.8.1.1 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.9. İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.

Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Açıklamalar Daha iyi hizmet üretebilmek için hizmetlerin gerçekleşmesinde görevli personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve uyumlu iş ortamının sağlanması için etkin faaliyetlerde bulunmak.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Eğitim ihtiyaç analiz sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama: Her yıl personelin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planı yapılmasının sağlanması.				
2	Temel mesleki ve mevzuat eğitim sayısı	5	6	6
Açıklama: Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması				
3	Personelin mevzuat eğitimlerinden memnuniyet oranı (%)	%90	%91	%91
Açıklama: Eğitimlerden sonra memnuniyet anketlerinin yapılması.				
4	Hizmet içi eğitim sayısı (adet)	12	12	12
Açıklama :				
5	Hizmet içi kişi başı eğitim (saat)	13	13	13
Açıklama : Kişi başına düşen eğitim saatinin belirlenmesi.				
6	Organizasyon sayısı	1	1	1
Açıklama: Bir yılda yapılacak organizasyon sayısı.				
7	Memnuniyet Oranı	% 85	% 85	% 85
Açıklama: Organizasyonlardan memnuniyet oranı:				
8	Birim faaliyetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	91%	80%
Açıklama: Personel memnuniyetinin ölçülmesi				
9	İşe Başlayan Personel Sayısı / Verilen Eğitim Sayısı	-	-	100%
Açıklama :İşe Yeni Başlayan Personele Oryantasyon Eğitiminin verilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	0,00		0,00
2	Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	0,00		0,00
3	Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
4	Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	15.000,00		15.000,00
5	İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.3 Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Daha iyi hizmet üretebilmek için hizmetlerin gerçekleşmesinde görevli personelin kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek için temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	
Ekonomik Kod	2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.4 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00

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	7.9.1.5 İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İhtiyaçların zamanında karşılanma oranı	81%	80%	100%
Açıklama				
2	Memnuniyet oranı %	93%	80%	85%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.
Faaliyet Adı	7.10.1.1 Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	En fazla tüketilecek elektrik miktarı (kw)	1.105.330,85	1.275.000,00	1.575.000,00
Açıklama				
2	En fazla tüketilecek su miktarı (m³)	6.641,50	4.050	8.250
Açıklama				
3	En fazla tüketilecek haberleşme giderleri (TL)	115.104,56 TL	140.000,00 TL	150.000,00 TL
Açıklama				
4	En fazla tüketilecek doğalgaz gideri (m³)	43.854,84	100.000,00	165.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin elektrik tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	820.000,00		820.000,00
2	İdarenin su tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	70.000,00		70.000,00
3	İdarenin haberleşme tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	150.000,00		150.000,00
4	İdarenin doğalgaz tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00

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 tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Faaliyet Adı	7.10.2.2 İdarenin su tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Faaliyet Adı	7.10.2.3 İdarenin haberleşme tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Faaliyet Adı	7.10.2.4 İdarenin doğalgaz tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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	7.10.3. Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç sigortalarının zamanında yapılma oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
2	Fenni muayeneden geçme oranı	95%	90%	92%
Açıklama				
3	Talep karşılanma oranı	100%	100%	100%
Açıklama Belediyemize ait araçların rutin bakım onarım ve arıza durumunda ihtiyaçlar karşılanmaktadır.				
4	Bakım garajı giriş ve çıkışlarının takibi.	100%	100%	100%
Açıklama: (STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması)				
5	Akaryakıt ihtiyacı talep karşılama oranı	100%	100%	100%
Açıklama:				
6	Alınacak taşıt ve iş makinası sayısı	6	6	6
Açıklama (Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve iş makinası alınması)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	5.000,00		5.000,00
2	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	168.000,00		168.000,00
3	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması .	300.000,00		300.000,00
4	Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	0,00		0,00
5	Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi.	1.210.000,00		1.210.000,00
6	Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taşıtların alınması	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		173.000,00	0,00	173.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
Faaliyet Adı	7.10.3.1 İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	7.10.3 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
Faaliyet Adı	7.10.3.2 İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		168.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
Faaliyet Adı	7.10.3.4. Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
Faaliyet Adı	7.10.3.5 Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.210.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.
Faaliyet Adı	7.10.3.6 Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taşıtların alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7.Kestel belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.11 İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet birimlerine verilen görüş talep karşılanması oranı	100%	100%	100%
Açıklama Kurum içindeki Müdürlüklerimize hukuki görüş verilmektedir.				
2	Kurumlara verilen görüş talep karşılanma oranı		100%	100%
Açıklama Belediyemiz ve diğer kurumlar arasındaki hukuki işlemlere ilişkin görüş verilmektedir.				
3	Vatandaşlarla yapılan görüşme talep karşılanma oranı		100%	100%
Açıklama Hukuk Birimine gelen talepler doğrultusunda işlem yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davacı ve davalı olarak Belediyenin temsil edilmesi.	20.000,00		20.000,00
2	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.	0,00		0,00
3	Kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması	0,00		0,00
4	İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	0,00		0,00
5	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	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
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	7.11.1.3 Kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	7.11.1.4 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.12 Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının arttırılması suretiyle yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin beklentilerinin Belediye Meclisine ve Encümene en hızlı ve en etkin bir şekilde yansıtılması.
Performans Hedefi	7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Meclis kararlarının kanuni süreç içerisinde gönderilmesi (gün)	300	7	7
Açıklama: Meclis kararları yazılarak ilgili müdürlük ve resmi kurumlara gönderilir.				
2	Meclis Üyeleri Memnuniyet oranı (%)	90	92	93
Açıklama: Meclis üyelerine sunulan hizmetler ile ilgili 3 ayda bir memnuniyet anketi yapılır.				
3	Birim Amirleri Memnuniyet oranı (%)	90	92	93
Açıklama: Birim amirlerine sunulan hizmetler ile ilgili 3 ayda bir memnuniyet anketi yapılır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve encümen işlemlerinin yönetilmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.
Faaliyet Adı	7.12.1.1 Meclis ve encümen işlemlerinin yönetilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Elektronik arşive aktarılan dosya oranı	%100	%100	%100
Açıklama: Dosyalar elektronik ortama düzenli olarak aktarılmaktadır.				
2	Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı (Gün sayısı)	3	3	3
Açıklama: Meclis kararlarının en fazla kaç gün içerisinde elektronik ortama aktarıldığını göstermektedir.				
3	Birim amirleri ile yapılacak memnuniyet anketi	90	92	93
Açıklama: Birim amirlerine sunulan hizmetler ile ilgili 3 ayda bir memnuniyet anketi yapılır.				
4	Oluşturulan kurumsal yedek hafıza sayısı	-	-	1
Açıklama: Deprem, Yangın, Sel v.b. Afet durumlarında olası aksaklıkların önüne geçilmesi için hizmet binamız dışında yedek alınacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.	0,00		0,00
2	Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılması	0,00		0,00
3	Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	0,00		0,00
4	Felaket Kurtarma Merkezi yapılması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.
Faaliyet Adı	7.13.1.1 Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.
Faaliyet Adı	7.13.1.2 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.
Faaliyet Adı	7.13.1.3 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.	
Faaliyet Adı	7.13.1.4 Felaket Kurtarma Merkezi yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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	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 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	E-Belediye sistemleri üzerinden sağlanan gelir tahsilatının/toplam gelir tahsilatına oranı	3%	4%	4,5%
Açıklama: E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelirin arttırılması				
2	Kullanıcı taleplerinin alınmasında bilgi sistemlerinin kullanım oranları	40%	100%	100%
Açıklama: Arızaların sistem üzerinden alınması sağlanacaktır.				
3	Donanımsal Sorun giderme Süresi	100%	100%	4 saat
Açıklama: Yeni hard disklerin temini (80) ve arıza takip sistemine girilen taleplerin çözümü.				
4	Yazılımsal Sorun giderme Süresi	100%	100%	1 gün
Açıklama: Arıza takip sistemine girilen taleplerin çözümü.				
5	Cevaplanma süresi gün	2	2	2
Açıklama: E-belediye üzerinden gelen vatandaş şikâyetlerinin cevaplanma süresinin takip edilmesi				
6	Verilen eğitim sayısı	-	-	3
Açıklama: Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi				
7	E-belediye sisteminin kullanım oranının arttırılması	10%	10%	%60
Açıklama: E-Belediye sistemine giriş sayısının arttırılması sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	0,00		0,00
2	Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.	3.000,00		3.000,00
3	Mobil belediyeçilik uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi.	5.000,00		5.000,00
4	Ağ alt yapısının geliştirilmesi.	50.000,00		50.000,00
5	Kullanıcıların hard disklerinin yenilenmesi, donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	20.000,00		20.000,00
6	E-belediyenin çalışır durumda tutulması ve tahsilat sisteminin güncellenmesi.	1.000,00		1.000,00
7	E-belediye üzerinden gelen vatandaş şikayetlerinin yönetilmesi.	0,00		0,00
8	Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		79.000,00	0,00	79.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.1 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.2 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.3 Mobil belediyeçilik uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
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	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.4 Ağ alt yapısının geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.5 Kullanıcıların harddisklerinin yenilenmesi, donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
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	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.6 E-Belediyenin çalışır durumda tutulması ve tahsilat sisteminin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod	2018
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	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.7 E-belediye üzerinden gelen vatandaş şikayetlerinin yönetilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.8 Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

D-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

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

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		11.948.800,00		11.948.800,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.830.700,00		1.830.700,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.771.500,00	6.193.000,00		13.964.500,00
	04	Faiz Giderleri		0,00		0,00
	05	Cari Transferler	11.577.000,00	374.000,00		11.951.000,00
	06	Sermaye Giderleri	14.080.000,00	1.883.000,00		15.963.000,00
	07	Sermaye Transferleri		1.000,00		1.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		4.341.000,00		4.341.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.428.500,00	26.571.500,00	0,00	60.000.000,00
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			33.428.500,00	26.571.500,00	0,00	60.000.000,00

E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1. İlçemizi depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.	1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.1.2 Planlama çalışması 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 dönüşüm projelerinin sayısı artırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.	1.2.1.1 Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.2.1.2 Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.3.1. İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.	1.3.1.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.3.1.2 Taşınmazların takas işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.3.1.3 Kıymet taktiri yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.4.1. Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme 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
	1.4.1.12 Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.	1.5.1.1. Asfalt yol onarımlarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.2. Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının 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. Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.8. Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.9. Engelli şeridi planlamasının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarını yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin 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. Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.8. Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.9. Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.10. Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.11. Sosyal Yaşam Merkezinde; Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağlık ve Eğitim Merkezinin kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.12. Saitabat Şelalesi çevre düzenlemesi (B.B.B. ile ortak)	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.13. Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunması (B.B.B. ile ortak)	Fen İşleri Müdürlüğü

	1.5.2.14. Hobi bahçelerinin oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.15. Engelsiz okullar projesi (Asansör Çalışması)	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.16. Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyonu olarak değerlendirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.17. Vani Mehmet Mah. kurulan pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.18. Helikopter pisti yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.19. Güneş Enerjisi Sisteminin kurulması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.20. Konuk Evi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.21. Aşevi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.22. Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark yapılması (B.B.B.ile ortak)	Fen İşleri Müdürlüğü
1.5.3.Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması	1.5.3.1. STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.3.2. İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.3.3. Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması	1.6.1.1. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.6.1.2. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.7.1. Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.	1.7.1.1. Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.7.1.2. Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti. (Kış mevsiminde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)	Fen İşleri Müdürlüğü
1.7.2. Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere 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. İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	2.1.1.1.Cadde ve sokakların süpürülmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.2.Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.3.Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.4.Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.5.Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynırların yenilenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.6.Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu, süpürge makinası ve damperli kamyonet alınması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.7.Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.8.Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)	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. Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.3.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.4 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli yerlere geri dönüşüm potaları koyulması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.5.Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.6 Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.7 Atık giyim ve tekstil malzemelerinin toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.8 Atık elektrikli ve elektronik atıklarının toplanmasını sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.9 Geri dönüştürülebilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2.3.1. İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve gerekli tıbbi işlemlerinin yapılması.	2.3.1.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.	Zabıta Müdürlüğü
	2.3.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	Zabıta Müdürlüğü
	2.3.1.3 Hayvan Barınağı Personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması.	Zabıta Müdürlüğü

	2.3.1.4 Artık yemeklerin hayvanlara ulaştırılması.	Zabıta Müdürlüğü
2.4.1 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.	2.4.1.1 İlk ve orta öğretim kurumlarında konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	2.4.1.2 Konuyla ilgili bilgilendirme ve belediye hizmetlerinin kapsamının vurgulanmasına esas el broşürü bastırılarak dağıtılması.	Zabıta Müdürlüğü
2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.	2.5.1.1 Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.2 Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.3 Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.4 Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.5 Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.6 Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.7 Parklara kamera takılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.	2.5.2.1 Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2.2 Bisiklet istasyonlarının yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2.3 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2.4 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2.5 Parklara hizmet tesisi yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin arttırılması.	2.5.3.1 Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlikler 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 artırılması 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 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
	3.1.1.6 Halı saha organizasyonları 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 Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.7 Ücretsiz sağlık malzemesi (sargı bezi, enjektör, sonda torbası... vs.) desteği sağlanması.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.8 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 Toplu nikâh hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.2.4 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.2.5 Yeni bebek sahibi olan ailelere hediye olarak yeni doğan paketi verilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.2.6 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.2.7 İhtiyaç sahibi ailelere asker aile yardımı yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	3.2.2.8 Yaşlılara yönelik kitap okuma merkezi yapılması	Kültür 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 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.1.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	3.3.1.3 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.1.4 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.1.5 Gençlik akademisi projesinin gerçekleştirilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	4.1.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.2 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.4 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunularak taleplerin sanal ortamda alınması.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.7 Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.	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 Evlenen çiftlerimize Belediyemiz adına hediye verilmesi.	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 adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	5.1.1.1 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.2 Yetki sahası içerisinde Belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	Zabıta Müdürlüğü

	5.1.1.3 Fırınlarda eksik gramaj tespiti yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.4 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.5 Pazar yeri denetimlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.6 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.7 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.8 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.9 İlgili birim ya da kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.10 Belediyemiz hizmet binalarında güvenlik hizmeti alınması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.11 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	Zabıta Müdürlüğü
5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.	5.2.1.1 Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.1.2 Ruhsat belgesi denetleme işlemlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
5.3.1. Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.	5.3.1.1 Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5.3.1.2 İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5.3.1.3 İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5.3.1.4 İlçe afet koordinasyon merkezinde personel görevlendirilmesi ve ekipmanların sağlanması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5.3.1.5 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 İlçeye 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 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.	6.3.1.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.3.1.2 Babasultan'ın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.3.1.3Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.3.1.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.3.1.5 Ahududu festivalinin düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.	7.1.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.1.2 Katalog kitabı basımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.1.3 Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.1.4 Belediyemize gelen şikâyetlerin zamanında giderilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.1.1.5 Belediyemizin faaliyetlerinin güncel olarak sitede yayınlanması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikâyetlerin değerlendirilmesi.	7.2.1.1 Bimerden gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.2.1.2 Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.	7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile olağan toplantılar yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.3.1.3 Belediye Başkanı ile vatandaş görüşmelerinde koordinasyonunun sağlanması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.3.1.4 Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	7.4.1.1 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.4.1.2 Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.4.1.3 İç tetkik yapılması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.4.1.4 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

	7.4.1.5 ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7.5.1 Finansmanın artırılması yönündeki çalışmaların yapılması.	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.2 Esnaf denetimlerinin yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.3 Vergi dönemlerini hatırlatıcı toplu mesaj gönderilmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.4 Vergi dönemlerini hatırlatıcı pankartlar yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.5 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.6 Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	7.5.1.7 İlan reklam tabela ölçüm cihazı alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.5.2 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması.	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 Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.	7.6.1.1 Performans programının, tüm birimlerin aktif katılımı ile Stratejik Plana uygun olarak hazırlanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.2 Performans Programı izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.3 İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.4 İç kontrol eylem planının hazırlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.5 İç kontrole ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.6 Birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.7.1.1 Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.7.1 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.	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
7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.	7.7.2.1 Mali Hizmetler Müdürlüğünde evrakların elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.	7.8.1.1 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.	7.9.1.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.2 Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.3 Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.4 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.5 İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi	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 Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.	7.10.2.1 İdarenin elektrik tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	7.10.2.2 İdarenin su tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	7.10.2.3 İdarenin haberleşme tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	7.10.2.4 İdarenin doğalgaz tedarik işlemlerinin ve 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 makinalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	7.10.3.4.Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	7.10.3.5 Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü

	7.10.3.6 Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taşıtların alınması	Fen İşleri Müdürlüğü
7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.	7.11.1.1 Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.3 Kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.4 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	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 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.	7.13.1.1 Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.13.1.2 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.13.1.3 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.13.1.4 Felaket Kurtarma Merkezi yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.14.1 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.	7.14.1.1 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.2 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.3 Mobil belediyecilik uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.4 Ağ alt yapısının geliştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.5 Kullanıcıların harddisklerinin yenilenmesi, donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.6 E-belediye tahsilât sisteminin güncellenmesi ve çalışır durumda tutulması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.7 E-belediye üzerinden gelen vatandaş şikâyetlerinin ortalama cevaplama süresinin takip edilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.8 Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü

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.	10.500	0,0175			10.500	0,0175
	1.1.1.2 Planlama çalışması yapılması.	300.000	0,500			300.000	0,500
	1.1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	0	0			0	0
	1.1.1.4 Kot kesit belgesi hazırlanması.	0	0			0	0
	1.1.1.5 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	0	0			0	0
1.2.1.	1.2.1.1 Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	0	0			0	0
	1.2.1.2 Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	0	0			0	0
1.3.1.	1.3.1.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	900.000	0,150			900.000	0,150
	1.3.1.2 Taşınmazların takas işlemi.	360.000	1,500			360.000	1,500
	1.3.1.3 Kıymet taktiri yapılması.	0	0			0	0
1.4.1	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.	0	0			0	0
	1.4.1.2 Kat irtifak onay işlemi.	0	0			0	0
	1.4.1.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	0	0			0	0
	1.4.1.4 Tadilat ruhsatı verilmesi.	0	0			0	0
	1.4.1.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	0	0			0	0
	1.4.1.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi.	0	0			0	0

	1.4.1.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	0	0			0	0
	1.4.1.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	0	0			0	0
	1.4.1.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	0	0			00	0
	1.4.1.10 Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	0	0			0	0
	1.4.1.11 Röperli kroki onay işlemi.	0	0			0	0
	1.4.1.12 Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.	3.000	0,005			3.000	0,005
1.5.1.	1.5.1.1. Asfalt yol onarımlarının yapılması.	80.000	0,134			80.000	0,134
	1.5.1.2. Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	700.000	1,167			700.000	1,167
	1.5.1.3. Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	800.000	1,334			800.000	1,334
	1.5.1.4. Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	200.000	0,334			200.000	0,334
	1.5.1.5. Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	100.000	0,166			100.000	0,166
	1.5.1.6. Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	200.000	0,334			200.000	0,334
	1.5.1.7. Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	10.000	0,016			10.000	0,016
	1.5.1.8. Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	10.000	0,016			10.000	0,016
	1.5.1.9. Engelli şeridi planlamasının yapılması.	5.000	0,008			5.000	0,008
1.5.2.	1.5.2.1. Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	50.000	0,080			50.000	0,080
	1.5.2.2. Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	0	0			0	0
	1.5.2.3. Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	100.000	0,167			100.000	0,167
	1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	20.000	0,034			20.000	0,034

1.5.2.5. İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	450.000	0,750			450.000	0,750
1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	50.000	0,084			50.000	0,084
1.5.2.7. Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapımı.	4.200.000	7			4.200.000	7
1.5.2.8. Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	1.600.000	2,667			1.600.000	2,667
1.5.2.9. Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı.	1.000.000	1,667			1.000.000	1,667
1.5.2.10. Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	20.000	0,034			20.000	0,034
1.5.2.11. Sosyal Yaşam Merkezinde; Emekli Dinlenme Kütüphanesi, Kadın Destekleme, Sağık ve Eğitim Merkezinin kurulması	0	0			0	0
1.5.2.12. Saitabat Şelalesi çevre düzenlemesi (B.B.B. ile ortak)	0	0			0	0
1.5.2.13. Aksu Mahallesi tarihi dokusunun korunması (B.B.B. ile ortak)	0	0			0	0
1.5.2.14. Hobi bahçelerinin oluşturulması	10.000	0,017			10.000	0,017
1.5.2.15. Engelsiz okullar projesi (Asansör Çalışması)	20.000	0,034			20.000	0,034
1.5.2.16. Mahalle konaklarında zabıta noktalarının mahalle afet koordinasyonu olarak değerkendirilmesi	10.000	0,017			10.000	0,017
1.5.2.17. Vani Mehmet Mah. kurulan pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi.	1.000.000	1,667			1.000.000	1,667
1.5.2.18. Helikopter pisti yapılması	10.000	0,017			10.000	0,017
1.5.2.19. Güneş Enerjisi Sisteminin kurulması.	800.000	1,334			800.000	1,334
1.5.2.20. Konuk Evi Yapılması	20.000	0,034			20.000	0,034
1.5.2.21. Aşevi Yapılması	5.000	0,008			5.000	0,008

	1.5.2.22.Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark yapılması (B.B.B.ile ortak)	0	0			0	0
1.5.3.	1.5.3.1. STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	15.000	0,024			15.000	0,024
	1.5.3.2. İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.	0	0			0	0
	1.5.3.3. Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	10.000	0,016			10.000	0,016
1.6.1.	1.6.1.1. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	20.000	0,034			20.000	0,034
	1.6.1.2. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	0	0			0	0
1.7.1.	1.7.1.1. Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	10.000	0,016			10.000	0,016
	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)	5.000	0,008			5.000	0,008
1.7.2.	1.7.2.1.Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.	75.000	0,125			75.000	0,125
2.1.1.	2.1.1.1.Cadde ve sokakların süpürülmesi.	50.000	0,084			50.000	0,084
	2.1.1.2.Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	300.000	0,500			300.000	0,500

	2.1.1.3.Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.	10.000	0,167			10.000	0,167
	2.1.1.4.Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.	10.000	0,167			10.000	0,167
	2.1.1.5.Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynırların yenilenmesi	75.000	0,125			75.000	0,125
	2.1.1.6.Temizlik işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu, süpürge makinası ve damperli kamyonet alınması.	500.000	0,840			500.000	0,840
	2.1.1.7 Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması	70.000	0,117			70.000	0,117
	2.1.1.8.Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)	2.550.000	4,250			2.550.000	4,250
2.2.1.	2.2.1.1.Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.	4.000	0,006			4.000	0,006
	2.2.1.2. Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	1.000	0,001			1.000	0,001
	2.2.1.3.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0	0			0	0
	2.2.1.4 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli yerlere geri dönüşüm potaları koyulması.	5.000	0,008			5.0000	0,008
	2.2.1.5.Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0	0			0	0
	2.2.1.6 Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0	0			0	0
	2.2.1.7 Atık giyim ve tekstil malzemelerinin toplanmasını sağlamak.	0	0			0	0

	2.2.1.8 Atık elektrikli ve elektronik atıklarının toplanmasını sağlamak.	0	0			0	0
	2.2.1.9 Geri dönüştürülebilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.	0	0			0	0
2.3.1	2.3.1.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.	50.000	0,080			50.000	0,080
	2.3.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	0	0			0	0
	2.3.1.3 Hayvan Barınağı Personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması.	5.000	0,008			5.000	0,008
	2.3.1.4 Artık yemeklerin hayvanlara ulaştırılması.	0	0			0	0
2.4.1	2.4.1.1 İlk ve orta öğretim kurumlarında konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	2.4.1.2 Konuyla ilgili bilgilendirme ve belediye hizmetlerinin kapsamının vurgulanmasına esas el broşürü bastırılarak dağıtılması.	5.000	0,008			5.000	0,008
2.5.1	2.5.1.1 Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.	100.000	0,17			100.000	0,17
	2.5.1.2 Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi.	26.000	0,04			26.000	0,04
	2.5.1.3 Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	155.000	0,25			155.000	0,25
	2.5.1.4 Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	35.000	0,058			35.000	0,058
	2.5.1.5 Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	2.5.1.6 Park ve bahçe donatıları onarımı, alet-makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	40.000	0,066			40.000	0,066

	2.5.1.7 Parklara kamera takılması	20.000	0,033			20.000	0,033
2.5.2	2.5.2.1 Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.	0	0			0	0
	2.5.2.2 Bisiklet istasyonlarının yapılması.	0	0			0	0
	2.5.2.3 Dezavantajlı gruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	15.000	0,025			15.000	0,025
	2.5.2.4 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	0	0			0	0
	2.5.2.5 Parklara hizmet tesisi yapılması.	20.000	0,033			20.000	0,033
2.5.3.	2.5.3.1 Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.	0	0			0	0
	2.5.3.2 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	10.000	0,017			10.000	0,017
3.1.1	3.1.1.1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	70.000	0,117			70.000	0,117
	3.1.1.2 Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	20.000	0,032			20.000	0,032
	3.1.1.3 Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	20.000	0,032			20.000	0,032
	3.1.1.4 İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	30.000	0,050			30.000	0,050
	3.1.1.5 Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	20.000	0,032			20.000	0,032
	3.1.1.6 Halı saha organizasyonları düzenlenmesi.	2.000	0,003			2.000	0,003
3.2.1	3.2.1.1 Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	25.000	0,040			25.000	0,040
	3.2.1.2 Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008

	3.2.1.3 İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	10.000	0,0016			10.000	0016
	3.2.1.4 İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	3.2.1.5 Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	5.000	0,008			5.000	0,008
	3.2.1.6 Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.	5.000	0,008			5.000	0,008
	3.2.1.7 Ücretsiz sağlık malzemesi (sargı bezi, enjektör, sonda torbası... vs.) desteği sağlanması.	30.000	0,048			30.000	0,048
	3.2.1.8 Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi	5.000	0,008			5.000	0,008
3.2.2	3.2.2.1 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	20.000	0,032			20.000	0,032
	3.2.2.2 İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	10.000	0,016			10.000	0,016
	3.2.2.3 Toplu nikâh hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	20.000	0,032			20.000	0,032
	3.2.2.4 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.	17.000	0,028			17.000	0,028
	3.2.2.5 Yeni bebek sahibi olan ailelere hediye olarak yeni doğan paketi verilmesi.	10. 000	0,016			10.000	0,016
	3.2.2.6 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	10.000	0,016			10.000	0,016
	3.2.2.7 İhtiyaç sahibi ailelere asker aile yardımı yapılması.	70.000	0,117			70.000	0,117
	3.2.2.8 Yaşlılara kitap okuma merkezi yapılması.	5.000	0,008			5.000	0,008
3.3.1	3.3.1.1 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	3.3.1.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	200.000	0,33			200.000	0,33

	3.3.1.3 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	3.3.1.4 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	3.3.1.5 Gençlik akademisi projesinin gerçekleştirilmesi.	165.000	0,275			165.000	0,275
4.1.1	4.1.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	0					
	4.1.1.2 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	0	0			0	0
	4.1.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	0	0			0	0
	4.1.1.4 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	0	0			0	0
	4.1.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	0	0			0	0
	4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunulması taleplerin sanal ortamda alınması.	30.000	0.05			30.000	0.05
	4.1.1.7 Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.	50.000	0,083			50.000	0,083
4.2.1	4.2.1.1 Evlenen çiftlerimize belediyemiz adına hediye verilmesi.	20.000	0,032			20.000	0,032
4.3.1	4.3.1.1 Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.	0	0			0	0
5.1.1	5.1.1.1 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	0	0			0	0
	5.1.1.2 Yetki sahası içerisinde Belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri	10.000	0,0017			10.000	0,0017
	5.1.1.3 Fırınlarda eksik gramaj tespiti yapılması.						

	5.1.1.4 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	0	0			0	0
	5.1.1.5 Pazar yeri denetimlerinin yapılması.	0	0			0	0
	5.1.1.6 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	0	0			0	0
	5.1.1.7 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	0	0			0	0
	5.1.1.8 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	0	0			0	0
	5.1.1.9 İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	0	0			0	0
	5.1.1.10 Belediyemiz hizmet binalarında güvenlik hizmeti alınması.	320.000	0,53			320.000	0,53
	5.1.1.11 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	60.000	0,1			60.000	0,1
5.2.1	5.2.1.1 Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yapılması.	0	0			0	0
	5.2.1.2 Ruhsat belgesi denetleme işlemlerinin yapılması.	0	0			0	0
5.3.1	5.3.1.1 Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	2.000	0,033			2.000	0,033
	5.3.1.2 İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	0	0			0	0
	5.3.1.3 İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	1.000	0,016			1.000	0,016
	5.3.1.4 İlçe afet koordinasyon merkezinde personel görevlendirilmesi ve ekipmanların sağlanması.	20.000	0,330			20.000	0,330
	5.3.1.5 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	2.000	0,033			2.000	0,033

6.1.1	6.1.1.1 İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	0	0			0	0
	6.1.1.2 Sağlık yatırımlarının ilçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	0	0			0	0
6.2.1	6.2.1.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	6.2.1.2 İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.	0	0			0	0
6.3.1	6.3.1.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	10.000	0,016			10.000	0,016
	6.3.1.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	6.000	0,01			6.000	0,01
	6.3.1.3 Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	5.000	0,008			5.000	0,008
	6.3.1.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	0	0			0	0
	6.3.1.5 Ahududu festivalinin düzenlenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
7.1.1	7.1.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	0	0			0	0
	7.1.1.2 Katalog kitabı basımı	4.000	0,0067			4.000	0,0067
	7.1.1.3 Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.1.1.4 Belediyemize gelen şikâyetlerin zamanında giderilmesi.	0	0			0	0
	7.1.1.5 Belediyemizin faaliyetlerinin güncel olarak sitede yayınlanması.	0	0			0	0
7.2.1	7.2.1.1 Bimerden gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanması.	0	0			0	0
	7.2.1.2 Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	0	0			0	0

7.3.1.	7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.	0	0			0	0
	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile olağan toplantılar yapılması.	0	0			0	0
	7.3.1.3 Belediye Başkanı ile vatandaş görüşmelerinde koordinasyonunun sağlanması	0	0			0	0
	7.3.1.4 Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.	0	0			0	0
7.4.1	7.4.1.1 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	0	0			0	0
	7.4.1.2 Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.	50.000	0,008			50.000	0,008
	7.4.1.3 İç tetkik yapılması.	0	0			0	0
	7.4.1.4 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.4.1.5 ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	5.000	0,008			5.000	0,008
7.5.1	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	0	0			0	0
	7.5.1.2 İlan reklam tabelalarının bölge denetiminin yapılarak kayıt altına alınması.	0	0			0	0
	7.5.1.3 Tahakkuk eden vergilerin yılı tahsilâtını arttırmak için mükelleflerimize hatırlatıcı (sms) kısa mesajların gönderilmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.5.1.4 Emlak vergisi dönemlerinde ilçe halkına vergi dönemini hatırlatmak ve gecikmeye maruz kalmamaları adına pankart yaptırılması.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.5.1.5 Belediyeye ödenmesi gereken ve ödenmeyip icralık olan dosyaların takibinin yapılması.	0	0			0	0

	7.5.1.6 Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.	0	0			0	0
	7.5.1.7 İlan reklam tabela ölçüm cihazı alınması	6.000	0,0010			6.000	0,0010
7.5.2	7.5.2.1 Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamalarını sağlamak için koordinasyon çalışmalarının yapılması.	0	0			0	0
7.5.3	7.5.3.1 Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması.	0	0			0	0
7.6.1	7.6.1.1 Performans programının, tüm birimlerin aktif katılımı ile Stratejik Plana uygun olarak hazırlanması.	7.000	0,011			7.000	0,011
	7.6.1.2 Performans programı izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.	0	0			0	0
	7.6.1.3 İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	8.000	0,0083			0	0
	7.6.1.4 İç kontrol eylem planının hazırlanması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi.	5.000	0,008			8.000	0,0083
	7.6.1.5 İç kontrole ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin yapılması.	0	0			0	0
	7.6.1.6 Birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.	0	0			0	0
7.7.1	7.7.1.1 Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	0	0			0	0
	7.7.1.2 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	0	0			0	0
	7.7.1.3 Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	11.155.000,00	18,59			0	0
7.7.2	7.7.2.1 Mali Hizmetler Müdürlüğünde evrakların elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	2.000	0.0033			2.000	0.0033

7.8.1	7.8.1.1 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	0	0			0	0
7.9.1	7.9.1.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	0	0			0	0
	7.9.1.2 Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	0	0			0	0
	7.9.1.3 Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.9.1.4 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	15.000	0,024			15.000	0,024
	7.9.1.5 İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi	0	0			0	0
7.10.1	7.10.1.1 Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	0	0			0	0
7.10.2.	7.10.2.1 İdarenin elektrik tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	820.000	1,36			820.000	1,36
	7.10.2.2 İdarenin su tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	70.000	0,11			70.000	0,11
	7.10.2.3 İdarenin haberleşme tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	150.000	0,26			150.000	0,26
	7.10.2.4 İdarenin doğalgaz tedarik işlemlerinin ve takibinin yapılması.	150.000	0,25			150.000	0,25
7.10.3	7.10.3.1 İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.10.3.2 İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	168.000	0,28			168.000	0,28
	7.10.3.3.Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.	300.000	0,5			300.000	0,5
	7.10.3.4.Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	0	0			0	0

	7.10.3.5 Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi.	1.210.000	2,017			1.210.000	2,017
	7.10.3.6 Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taşıtların alınması	550.000	0,917			550.000	0,917
7.11.1	7.11.1.1 Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.	20.000	0,032			20.000	0,032
	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.	0	0			0	0
	7.11.1.3 Kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmalık hizmeti sağlanması	0	0			0	0
	7.11.1.4 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	0	0			0	0
	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	0	0			0	0
7.12.1	7.12.1.1 Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.	0	0			0	0
7.13.1	7.13.1.1 Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.	0	0			0	0
	7.13.1.2 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılması	0	0			0	0
	7.13.1.3 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	0	0			0	0
	7.13.1.4 Felaket Kurtarma Merkezi yapılması	40.0000	0,066			40.0000	0,066
7.14.1.	7.14.1.1 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	0	0			0	0
	7.14.1.2 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.	3.000	0,005			3.000	0,005
	7.14.1.3 Mobil belediyecilik uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi.	5.000	0,008			5.000	0,008
	7.14.1.4 Ağ alt yapısının geliştirilmesi	50.000	0,080			50.000	0,080

7.14.1.5 Kullanıcıların harddisklerinin yenilenmesi, donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	20.000	0,033			20.000	0,033
7.14.1.6 E-belediye tahsilât sisteminin güncellenmesi ve çalışır durumda tutulması	1.000	0,0017			1.000	0,0017
7.14.1.7 E-belediye üzerinden gelen vatandaş şikâyetlerinin ortalama cevaplama süresinin takip edilmesi.	0	0			0	0
7.14.1.8 Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	0	0			0	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	33.428,500	56%			33.428,500	56%
Genel Yönetim Giderleri	26.571,500	44%			26.571,500	44%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam	60.000.000,00	100%			60.000.000,00	100%

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

YILI					2018			
KURUM KODU					461613			
KURUMUN ADI					KESTEL BELEDİYESİ			
EKONOMİK SINIFLANDIRMA					AÇIKLAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV					
1					Vergi Gelirleri	21.670.450,00	22.753.973,00	23.891.671,00
1	2				Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	9.400.450,00	9.870.473,00	10.363.996,00
1	2	9			Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler	9.400.450,00	9.870.473,00	10.363.996,00
1	2	9	51		Bina Vergisi	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
1	2	9	52		Arsa Vergisi	2.500.450,00	2.625.472,00	2.756.746,00
1	2	9	53		Arazi Vergisi	100.000,00	105.001,00	110.250,00
1	2	9	54		Çevre Temizlik Vergisi	800.000,00	840.000,00	882.000,00
1	3				Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	2.470.000,00	2.593.500,00	2.723.175,00
1	3	2			Ozel Tüketim Vergisi	2.030.000,00	2.131.500,00	2.238.075,00
1	3	2	51		Haberleşme Vergisi	30.000,00	31.500,00	33.075,00
1	3	2	52		Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
1	3	9			Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri	440.000,00	462.000,00	485.100,00
1	3	9	51		Eglence Vergisi	80.000,00	84.000,00	88.200,00
1	3	9	52		Yangin Sigortasi Vergisi	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1	3	9	53		Ilan ve Reklam Vergisi	350.000,00	367.500,00	385.875,00
1	6				Harclar	9.790.000,00	10.279.500,00	10.793.475,00
1	6	9			Diger Harclar	9.790.000,00	10.279.500,00	10.793.475,00
1	6	9	51		Bina Insaat Harci	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00
1	6	9	53		Isgal Harci	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
1	6	9	54		Isyeri Acma Izni Harci	80.000,00	84.000,00	88.200,00
1	6	9	55		Kaynak Sulari Harci	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
1	6	9	56		Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1	6	9	60		Yapi Kullanma Izni Harci	500.000,00	525.000,00	551.250,00
1	6	9	99		Diger Harclar	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00
1	9				Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1	9	9			Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1	9	9	99		Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3					Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.840.000,00	4.032.000,00	4.233.600,00
3	1				Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	2.290.000,00	2.404.500,00	2.524.725,00
3	1	1			Mal Satis Gelirleri	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3	1	1	1		Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00

3	1	1	99	Diger Mal Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2		Hizmet Gelirleri	2.270.000,00	2.383.500,00	2.502.675,00
3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	30.000,00	31.500,00	33.075,00
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	53	Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	54	Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	55	Kültürel Hizmetlere 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	57	Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	58	Su 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	1	2	60	Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	99	Diger hizmet gelirleri	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
3	6			Kira Gelirleri	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00
3	6	1		Tasınmaz Kiraları	1.540.000,00	1.617.000,00	1.697.850,00
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	Diger Tasınmaz Kira Gelirleri	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
3	6	2		Tasinir Kiraları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	6	2	1	Tasinir Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	172.000,00	180.600,00	189.630,00
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 bütçe	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	3			Diger 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 Yardımlar	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 Yardımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	3	2	3	Digerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	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 Bagis ve Yadımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	5			Proje Yardımları	102.000,00	107.100,00	112.455,00
4	5	2		Sermaye	102.000,00	107.100,00	112.455,00
4	5	2	9	Digerlerinden Alınan Proje Yardımları	102.000,00	107.100,00	112.455,00
5				Diger Gelirler	33.657.550,00	35.340.427,00	37.107.449,00
5	1			Faiz Gelirleri	149.550,00	157.027,00	164.879,00
5	1	8		Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	1	8	1	Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	1	9		Diger Faizler	139.550,00	146.527,00	153.854,00
5	1	9	1	Kisilerden Alacaklar Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	119.550,00	125.527,00	131.804,00
5	1	9	99	Diger Faizler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	2			Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.608.000,00	33.188.400,00	34.847.820,00
5	2	2		Vergi ve Harc Gelirlerinden Alınan Paylar	27.400.000,00	28.770.000,00	30.208.500,00
5	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay	27.000.000,00	28.350.000,00	29.767.500,00
5	2	2	52	Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	400.000,00	420.000,00	441.000,00
5	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	80.000,00	84.000,00	88.200,00
5	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	2	4	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	50.000,00	52.500,00	55.125,00
5	2	4	99	Diger Harcamalara Katılma Payları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	2	8		Mahalli Idarelere Ait Paylar	128.000,00	134.400,00	141.120,00
5	2	8	51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	128.000,00	134.400,00	141.120,00
5	2	9		Diger Paylar	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
5	2	9	99	Diger 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	Diger 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 Diger Amme Alacakları Gecikme Zammı	250.000,00	262.500,00	275.625,00
5	3	9		Diger Para Cezaları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diger Para Cezaları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	9			Diger Çeşitli Gelirler	1.140.000,00	1.197.000,00	1.256.850,00
5	9	1		Diger Çeşitli Gelirler	1.140.000,00	1.197.000,00	1.256.850,00
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 Tahviller	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	10.000,00	10.500,00	11.025,00

5	9	1	6	Kisilerden Alacaklar	100.000,00	105.000,00	110.250,00
5	9	1	51	Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6				Sermaye Gelirleri	660.000,00	693.000,00	727.650,00
6	1			Tasınmaz Satış Gelirleri	630.000,00	661.500,00	694.575,00
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 Satış	100.000,00	105.000,00	110.250,00
6	1	4	1	Arazi Satış	100.000,00	105.000,00	110.250,00
6	1	5		Arsa Satış	500.000,00	525.000,00	551.250,00
6	1	5	1	Arsa Satış	500.000,00	525.000,00	551.250,00
6	2			Tasınır Satış Gelirleri	30.000,00	31.500,00	33.075,00
6	2	1		Tasınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	1	1	Tasınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	2		Tasit Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	2	1	Tasit Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	9		Diğer Tasınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	9	99	Diğer Çeşitli Tasınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
TOPLAM					60.000.000,00	63.000.000,00	66.150.000,00

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKONOMİK KODLAMA		AÇIKLAMALAR	2018 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
I	II				
1		Personel giderleri	11.948.800,00	12.546.240,00	13.173.497,00
1	1	Memurlar	4.600.100,00	4.830.105,00	5.071.623,00
1	2	Sozlesmeli personel	940.700,00	987.735,00	1.037.126,00
1	3	İsciler	5.933.000,00	6.229.650,00	6.541.060,00
1	4	Gecici personel	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1	5	Diger personel	435.000,00	456.750,00	479.588,00
2		Sosyal guvenlik kurumlarına devlet prim gider	1.830.700,00	1.922.235,00	2.018.358,00
2	1	Memurlar	658.600,00	691.530,00	726.112,00
2	2	Sozlesmeli personeli	150.000,00	157.500,00	165.376,00
2	3	İsciler	982.100,00	1.031.205,00	1.082.770,00
2	5	Diger personel	40.000,00	42.000,00	44.100,00
3		Mal ve hizmet alım giderleri	13.964.500,00	14.662.725,00	15.395.896,00
3	2	Tuketime yönelik mal ve malzeme alımları	4.463.500,00	4.686.675,00	4.921.021,00
3	3	Yolluklar	88.000,00	92.400,00	97.027,00
3	4	Gorev giderleri	30.000,00	31.500,00	33.075,00
3	5	Hizmet alımları	7.852.000,00	8.244.600,00	8.656.838,00
3	6	Temsil ve tanıtma giderleri	250.000,00	262.500,00	275.625,00
3	7	Menkul mal gayrimaddi hak alım bakım	701.000,00	736.050,00	772.860,00
3	8	Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	580.000,00	609.000,00	639.450,00
5		Carı transferler	11.951.000,00	12.548.550,00	13.175.984,00
5	1	Gorev zararları	200.000,00	210.000,00	220.500,00
5	3	Kar amacı gutmeyen kuruluslara yapılan transfe	716.000,00	751.800,00	789.396,00
5	4	Hane halkına yapılan transferler	595.000,00	624.750,00	655.988,00
5	8	Mahalli idarelere ver.paylar	10.440.000,00	10.962.000,00	11.510.100,00
6		Sermaye giderleri	15.963.000,00	16.761.150,00	17.599.209,00
6	1	Mamul mal alımları	1.162.000,00	1.220.100,00	1.281.106,00
6	4	Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
6	5	Gayrimenkul sermaye uretim giderleri	12.991.000,00	13.640.550,00	14.322.578,00
6	7	Gayrimenkul buyuk onarım giderleri	550.000,00	577.500,00	606.375,00
7		Sermaye transferleri	1.000,00	1.050,00	1.103,00
7	1	Yurtici sermaye transferleri	1.000,00	1.050,00	1.103,00
9		Yedek odenekler	4.341.000,00	4.558.050,00	4.785.953,00
9	5	Deprem giderlerini karsilama	1.000,00	1.050,00	1.103,00
9	6	Yedek odenek	4.340.000,00	4.557.000,00	4.784.850,00
		TOPLAM	60.000.000,00	63.000.000,00	66.150.000,00

