



KESTEL BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

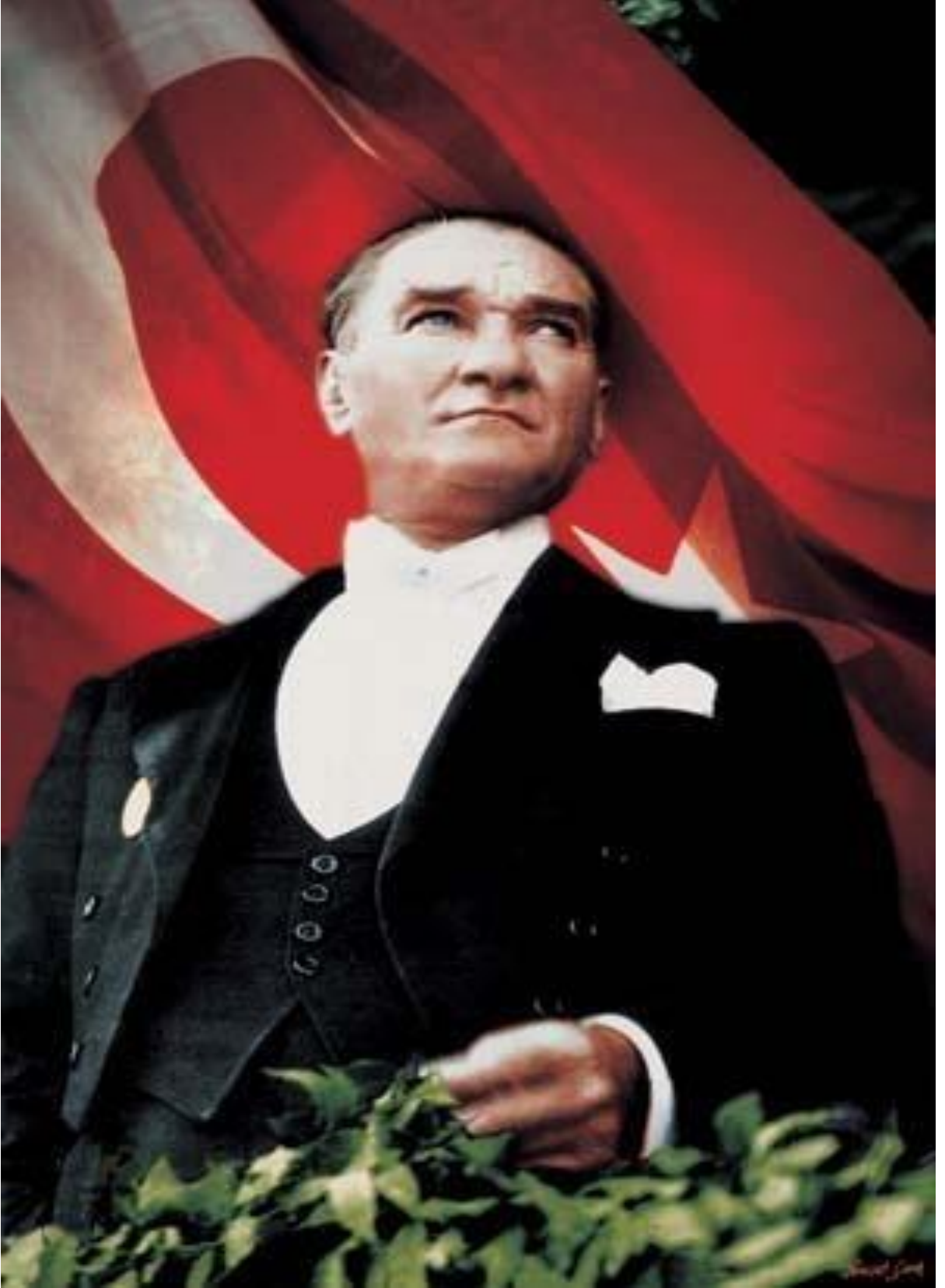




KESTEL BELEDİYESİ
2026
MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

I-GİRİŞ.....	5
A-BAŞKAN SUNUŞU.....	5
B-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER	6
II-GENEL BİLGİLER	7
A-KURUMSAL TARİHÇE	7
B-COĞRAFI KONUM VE İKLİM	8
C-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	10
D- ORGANİZASYON YAPISI	12
E- İNSAN KAYNAKLARI:.....	15
F- FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ.....	17
G- TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ	19
III-PERFORMANS BİLGİLERİ	21
A-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER.....	21
B-2025-2029 STRATEJİK PLANI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI	23
C-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	99
D-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	99
E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	104



Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır.

Mustafa Kemal ATATÜRK



I-GİRİŞ A-BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Kestelliler;



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesiyle “Kamu idarelerine performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini katılımcı yöntemlerle yapma” yükümlülüğü getirilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un anılan maddesinde “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Kestel Belediyesi olarak 2026 Yılı Performans Programımız ile çözüm odaklılık, adil olma, yeterlilik, yetkinlik, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik ve vatandaş

memnuniyeti ilkelerimizi temel alarak, sosyal belediyecilik anlayışımızla erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunmaya, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Belediyemiz performans programının hazırlanması sürecinde; 2025-2029 Stratejik Planımız ile ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekleştirmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi amacıyla iyi bir planlama ve programlamanın yapılması, bu plan ve programlar çerçevesinde ölçülebilir nitelikte hedeflerin belirlenmesi gibi program esaslı performans bütçe unsurlarını göz önünde tutmuştur.

Bir kamu idaresi olarak 2026 Mali Yılı Performans Programımız ile çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarıp, temel politika hedeflerimizle bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantı kurmuş bulunmaktayız.

2026 Mali Yılı Performans Programı; hizmetlerimizin planlamasını sağlamanın yanı sıra gerçekleştireceğimiz projelerimizle belediyemizi vizyonumuza yaklaştırmak üzere planlanmıştır.

Meclis üyelerimize ve 2026 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum, tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Birlikte nice güzel işler yapmak dileğiyle.

Ferhat EROL
Kestel Belediye Başkanı

B-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER



MİSYON

"Sevdamız Kestel" sloganıyla, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, çevreye duyarlı, sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyen ve katılımcı bir yaklaşımla yenilikçi çözümler üreterek ilçemizin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak.



VİZYON

İnsana ve çevreye yatırım yapan, yerelde kalkınmayı gerçekleştiren, yaşam kalitesi yükselen, havası temiz, gelişimde ve değişimde öncü, örnek bir belediye olmak.



TEMEL DEĞERLERİMİZ

- İnsana ve Çevreye Duyarlılık
 - Sosyal Belediyecilik
 - Tarafsızlık
 - Katılımcılık
 - Değişime Açıklık
- Etkinlik ve Verimlilik
 - Erişilebilirlik
 - Adaletli
 - Güvenilir
 - Şeffaf
 - Gerçekçi

II-GENEL BİLGİLER

A-KURUMSAL TARİHÇE

Kestel ilçesinin MÖ 300'lü yıllarda bugünkü Yunanistan'dan gelen Megaralılar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kısa süre içerisinde Makedon ve Britanyalıların saldırılarına maruz kalan yörenin korunması amacı ile Megara Kralı Bizantion tarafından MÖ.269 yılında Roma İmparatorluğundan yardım isteğinde bulunulmuş ve bu dönemden itibaren bölge Roma İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Kentin ismi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı sanılan Latince de "Kalecik" anlamına gelen "Castel" kelimesinden gelmektedir. Ön Asya'dan gelebilecek olası akınlara karşı koyabilmek için inşa edilen tarihi Kestel Kalesi Bizans döneminde daha da güçlendirilerek doğudan gelecek Türk akınlara 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, 2. 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 konumundayken Vani Mehmet Efendi tarafından Kestel'imize imaret, fırın, medrese, kervansaray, değirmen, hamam ve cami gibi yapıları inşa ettirilerek yerleşim merkezi olarak hayata geçmesi sağlanmıştır. Vani Mehmet Efendi türbesi de cami içindedir. Bugün bu yapılardan sadece Merkez Camii ve Hamam ayakta durmaktadır.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında 40 evin bulunduğu bir yerleşim merkezi olan Kestel' Bulgaristan'ın Şumnu, Tırnova, Kızanlık ve 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.1487'de 9 hanesi müslüman olan 16 hane mevcuttu. 1909'da 38 hane olan Kestel'in, 1927 yılındaki nüfusu 562 idi. 1919-1945 yılları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gelibolu, Bilecik, Tunceli, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgelerinden gelen göçlerle hızla büyüyen Kestel 1938 de Merkez Bucak, 1959 da Belde ve 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince 23 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye sınırlarına dâhil edilmiştir.

Belediyemiz, İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün taşra kuruluşu olup, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçe belediyesinden biridir. Kestel ilçesi Bursa'nın merkez ilçe belediyeleri arasında yüz ölçümü olarak 2. büyük ilçesidir. Yüzölçümü Kadastro verilerine göre 423 km2'dir (42.310 ha). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kestel' in nüfusu 75.954 'dür. Kestel ilçesi 35 mahalleden oluşmaktadır.



B-COĞRAFI KONUM VE İKLİM

Kestel Güney Marmara Bölgesinde Bursa İlinin doğusunda 29-12 boylam, 40- 9 enlemde bulunmaktadır. Doğusunda; Yenişehir, İnegöl, batısında; Yıldırım, Osmangazi, güneyinde; Keles, Osmangazi, kuzeyinde; Gürsu ve Gemlik İlçeleri bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 155 metre olup arazi genellikle dağlıktır. Nem oranı yüksektir. Tarım alanı 15.652 ha.'dır. 24.588 ha. alanı ise ormandır. Orman ve yerleşim alanları dışındaki arazinin tamamında tarım yapılmaktadır. Başlıca ağaç türleri; çam, köknar, kestane dir.

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.



TARIM

Kestel'imiz gerek sanayi gerekse tarımsal alanlarda büyük atılımlar gerçekleştiren adını yurt ve dünya çapında duyurmayı başarmış bir ilçedir. Sanayi ve tarım kenti olma hüviyetini günümüzde korumaktadır. 300'e yakın sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kestel aynı zamanda fidancılığın ve süs bitkilerinin başkentidir. İlçe topraklarının önemli bir kısmı 1.sınıf tarım arazisidir. Yılda 3 kez ürün alınabilmektedir. İlçe nüfusunun % 25'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarım sektörü ağırlıklı olarak sebze ve meyve üretimine dayalıdır. En fazla üretilen tarımsal ürünlerimiz; armut (Santa Maria ve Deveci çeşitleri), ahududu, böğürtlen, şeftali, kiraz ve elmadır. Ova ve dağ kısımlarıyla yeryüzü şekilleri açısından çeşitlilik gösteren Kestel ilçesinde bitkisel tarım ürünleri de çeşitlilik göstermektedir. Ova köylerinde az miktarda zeytin ve önemli bir miktarda buğday yetiştirilmekte iken, dağ köylerinde (Alaçam Köyü) ahududu ve böğürtlen yetiştirilmektedir.

Derekızık Köyü'nde ise çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca, ilçede üretilen yediveren çileği son yıllarda öne çıkmaktadır. Üretilen armut ve şeftali ana olarak büyük şehirler olmak üzere yurtiçi piyasasında yaş meyve olarak arz edilirken, üretilen ahududu, reçel olarak tarımsal sanayide ve ayrıca ilaç sanayinde değerlendirilmektedir. Özellikle, tarım alanında Kestel ilçesi fidancılıkta öne çıkmakta, 'altın mazi' fidanı üretiminde önemli bir konumdadır.

Bunun yanında kiraz fidanı da ilçede üretilmektedir. Fidanlar, yalnızca iç piyasada değil yurtdışı piyasada da değerlendirilmektedir. Dış mekân süs bitkileri ve meyve fidancılığı İlçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kestel'de 1942 yılından itibaren başlayan meyve fidanı üretimi ile 20 yıl önce başlayan dış mekân süs bitkileri üretimi tüm Türkiye pazarında satılmaktadır. İlçemiz mikro klima iklimi sayesinde fidancılığın başkenti olma misyonunu başarıyla yürütmektedir. Kestel'de 200 civarında fidan üreticisi bulunmaktadır.



SANAYİ

İlçe nüfusunun büyük bir kısmını tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Bursa'nın doğu kapısı Kestel, son yıllarda büyük gelişme gösteren ilçelerden biridir. İlçe için hem katma değer hem de istihdam açısından önemli bir yeri olan sanayi sektörünün en önemli kolu tekstil sektörüdür. Aynı zamanda ilçede tekstil sektörünün üçte biri entegre tesislerden oluşmaktadır. Bu entegre tesisler, iplik üretiminin, dokumanın ve boyamanın bir arada bulunduğu tesislerdir. Günümüzde tekstil sektörünün ardından çimento sektörü de ilçe için önemli bir sanayi koludur. Fabrikalar 4 ana kümede toplanmıştır. Bunlar;

- Kestel Organize Sanayi Bölgesi
- Kestel 2.Sanayi Bölgesi
- Barakfakih Sanayi Bölgesi
- Turan Köyü Sanayi Bölgesi

TURİZM

XIV. yüzyılda Horasan erenlerinden Çiçek Dede tarafından kurulan Bursa'ya 24 km uzaklıkta olan Aksu Köyü, sivil mimarlık örneği evleri bugüne kadar ulaşabilen yapılarıyla Bursa'nın tarihi korunmuş köylerinden biridir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 650 yıllık cami, hamam ve imam evi eski görüntüsüne kavuşturulmuştur. Aksu Köyü, Osmanlı sivil mimarisi ayakta kalmış örnekleriyle ile Bursa'nın turizme açılmış diğer tarihi ilçeleri gibi turizm için önemli bir potansiyele sahiptir.

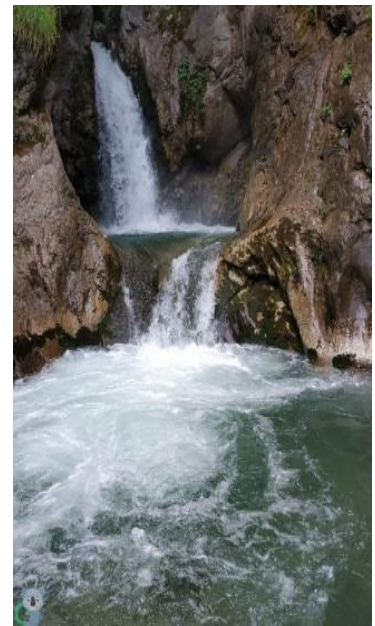
Her biri birer doğa harikası olan Kestel' in Saitabat, Küreklilere, Alaçam şelalelerine yurtiçi ve yurtdışından misafirler yoğun ilgi göstermektedir. Barakfakih ve Babasultan Türbeleri, kırsal mahallelerde yapılan Dede pilavları Kestel'e yurtiçi ve yurtdışından misafirlerin gelmesine vesile olmaktadır.



Alaçam Vadisi



Saitabat Şelalesi



Alaçam Şelalesi

C-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 5018 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.

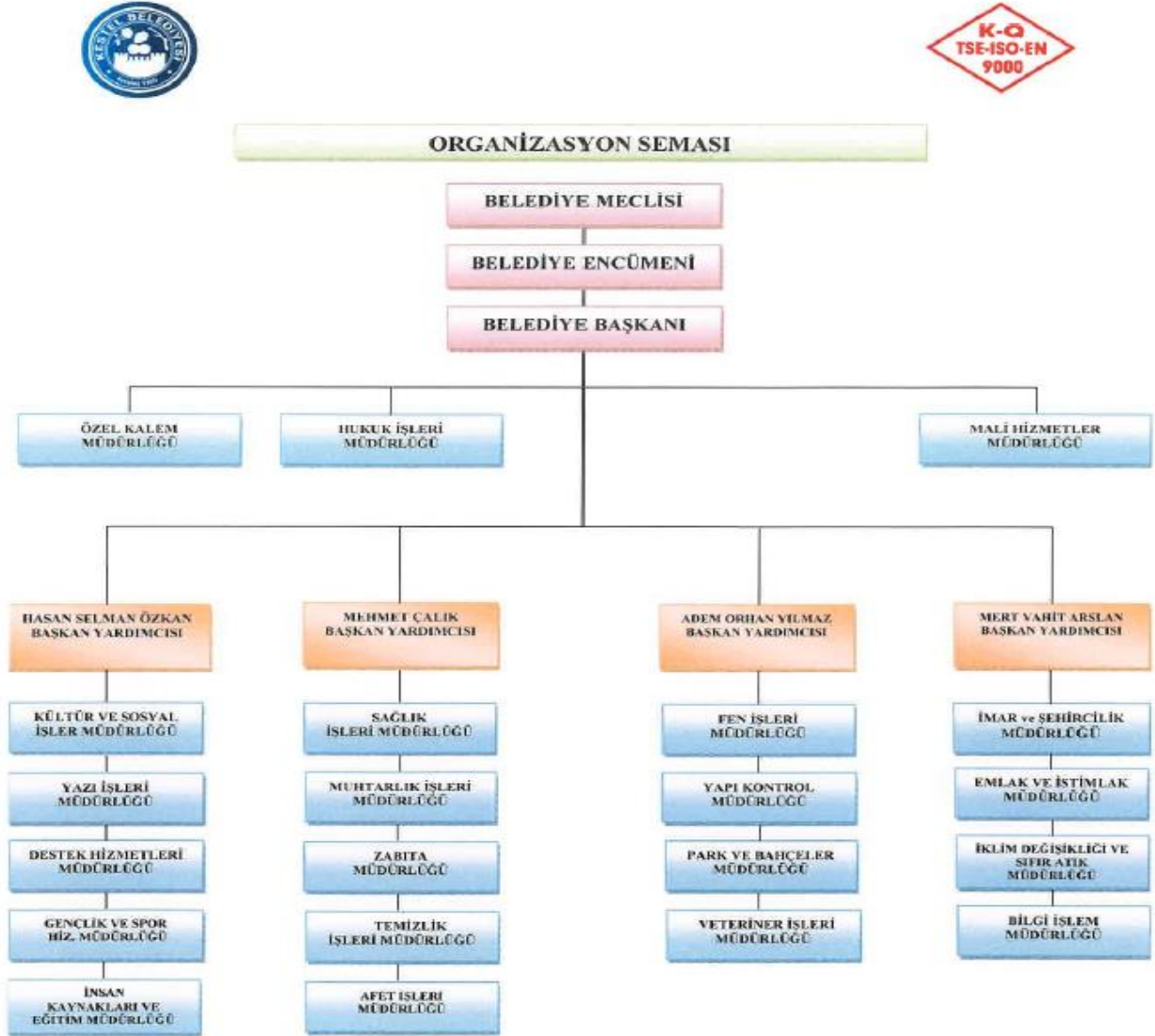
D. BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ

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 organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. İ) Şartsız bağışları kabul etmek. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelinin atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
--------------------------------------	---

D.2. Belediye Meclisi	Madde 18- Belediye Meclisin 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 kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
---	--

D.3. Belediye Encümeni	Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülme 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.
--------------------------------------	--

D- ORGANİZASYON YAPISI



BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE MECLİS ÜYELERİMİZ



Ferhat EROL
BELEDİYE BAŞKANI

KESTEL BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



Kevser ÖZTÜRK



**Hasan Selman
ÖZKAN**



İsmail AYDIN



Ali ZEYBEK



Osman YILDIZ



Mehmet ÇALIK



Sevil BAŞARAN



Mehmet MITİOĞLU



Ferudun KURTULAN



Fatih SAKA



Orhan AYAZ



Zeynel ÜNGÖR



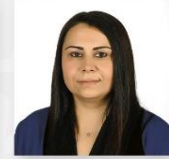
Sibel ÇETİNKAYA



Sinan KELEŞ



Umut ŞİMŞEK



Selda BAŞER



Selim YILDIZ



Ramazan BAYLAN



Yücel AYIK



Fikri HAFIZOĞLU



Volkan DURGUT



Yüksel OKUMUŞ



Ahmet ÖZDEMİR



Maşallah ÇELEBİ



Recep ÖZGÜR

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ



**Hasan Selman
ÖZKAN**

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI



**Mehmet
ÇALIK**

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI



**Mert Vahit
ARSLAN**

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI



**Adem Orhan
YILMAZ**

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI G.



Fatih Yunus DEMİR

Özel Kalem Müdürü



Doğuş KARAER

Hukuk İşleri Müdür V.



Fatma GÜLER

Yazı İşleri Müdürü



Kalbiye YILDIZ

Mali Hizmetler Müdür V.



Coşkun CERRAH

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.



Süleyman ŞİMŞEK

Destek Hizmetleri Müdür V.



Burhan KAKAÇ

Fen İşleri Müdür V.



İsa SAĞIROĞLU

İmar ve Şehircilik Müdürü



Ali PEKSÖZ

Yapı Kontrol Müdürü



**Ahmet Haşim
ERDOĞAN**

Emlak ve İstimlak Müdürü



Ömer DOĞAN

Bilgi İşlem Müdür V.



Taner TAŞTEKİN

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü



Bilal SEVEN

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V.



Yavuz ERDEN

Muhtarlık İşleri Müdür V.



Yaşar TAKIM

Temizlik İşleri Müdürü



Rifat AMİL

Zabıta Müdür V.



Şahimerdan ASKER

Sağlık İşleri Müdür V.



Ali CEBECİ

Park ve Bahçeler Müdürü



**Mehmet Şah
TAŞDEMİR**

Afet İşleri Müdürü



Buse BUDAKLI

Veterinerlik İşleri Müdür V.

E- İNSAN KAYNAKLARI:

Belediyemizin faaliyet ve görev alanlarına giren iş ve işlemler memur ve işçi personel tarafından yürütülmektedir.

Belediyemize memur alımı, merkezi yerleştirme yoluyla veya idare tarafından yapılacak sınavla, açıktan her iki usul ile de yapılabilir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden mevcut norm kadro standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılabilmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanununa istinaden istihdam edilecek işçi personel alımı İş-Kur tarafından sağlanmaktadır.

Belediyemizin organizasyon yapısı, en son 5 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48' inci maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır.

MEMUR	101
İŞÇİ	16
KESBELTAŞ	199
YAŞAM	92
TOPLAM	408

BELEDİYE PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI		
YAŞ GRUBU	KİŞİ SAYISI	%
26-30	4	3,42
31-35	18	15,38
36-40	35	29,91
41-45	27	23,08
46-50	15	12,82
51-55	8	6,84
56-60	4	3,42
61-65	6	5,13
TOPLAM	117	100

MEMUR VE İŞÇİ CİNSİYET DAĞILIMI			
	Erkek	Kadın	Toplam
Kişi Sayısı	93	24	117
Yüzde	79	21	100

MEMUR VE İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU					
İlkokul	O.Okul	Lise	Y.Okul	Lisans	Yüksek Lisans
4	7	19	20	53	14

KESBELTAŞ PERSONELİ EĞİTİM DURUMU (EYLÜL 2025 İTİBARI İLE)					
İlkokul	Ortaokul	Lise	Y.Okul	Lisans	Y.lisans
48	43	56	15	35	2

YAŞAM PERSONELİ EĞİTİM DURUMU (EYLÜL 2025 İTİBARI İLE)					
İlkokul	Ortaokul	Lise	Y.Okul	Lisans	Y.lisans
19	34	33	3	2	1

BELEDİYE PERSONELİ	SAYI	ORAN
Başkan Yardımcısı	2	1,70
Zabıta Müdürlüğü	16	13,67
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	1,70
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	2	1,70
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16	13,67
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	4,27
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	3,41
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	4,27
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	11,96
Fen İşleri Müdürlüğü	15	12,82
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	4,27
Gençlik ve Spor Hizm. Müdürlüğü	1	0,85
Özel Kalem Müdür Müdürlüğü	3	2,56
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	2,56
Yapı Kontrol Müdürlüğü	9	7,69
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	0,85
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	2,56
Afet İşleri Müdürlüğü	3	2,56
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6	5,12
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	0,85
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1	0,85
TOPLAM	117	%100

KESBELTAŞ Personel (Eylül 2025)	SAYI	ORAN
Temizlik İşleri	60	30,15
Fen İşleri	36	18,09
Park ve Bahçeler	16	8,04
Zabıta	4	2,01
Afet İşleri ve Risk Yönetimi (Özel Güvenlik)	18	9,05
Veterinerlik	5	2,51
Bilgi İşlem	4	2,01
Kültür ve Sosyal İşler	17	8,54
İmar ve Şehircilik	7	3,52
Sağlık İşleri	3	1,51
Gençlik ve Spor	13	6,53
Mali Hizmetler	4	2,01
Yapı ve Kontrol	3	1,51
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	0,50
İnsan Kaynakları	1	0,50
Kafe-Fırın-Merkez	7	3,52
TOPLAM	199	%100

Yaşam Hizmet Alım Personel Listesi (Eylül 2025)	
Temizlik İşleri	25
Fen İşleri	2
Park ve Bahçeler	9
Kafe-Fırın-Merkez	56
TOPLAM	92

F- FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

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	2024
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	8
Dükkan ve İşyerleri	9
Park sayısı	95
Konut / Daire	4
Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro	3
Arsalar	327
Tarla	144
Otoparklar	4
Diğer vasıflı taşınmazlar	186
TOPLAM	780
Yeşil Alanlar (m ²)	371.335 m ²

Belediye Merkez Hizmet Binası / Kale Mah. Cuma Cad. No:1

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Gelirler Müdürlüğü
- Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediye Ek Hizmet Binası 1 / A.V.P Mah. Gazi Caddesi No:10

- Fen İşleri Müdürlüğü
- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Yapı Kontrol Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü

Belediye Ek Hizmet Binası / A.V.P Mah. İmren Sok. No:10

- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Afet Koordinasyon Merkezi Binasında / Yeni mah. No:101

- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı

BELEDİYE VE KESBELTAŞ ARAÇ ENVANTERİ

ARACIN KAYITLI OLDUĞU MÜDÜRLÜK	ADET	ARAÇLARIN CİNSİ	TOPLAM ADET
Fen İşleri	4	KAMYON	4
Fen İşleri	1	ASFALT YAMA ROBOTU	1
Fen İşleri	8	KAMYONET	34
İmar ve Şehircilik	1		
Park ve bahçeler	4		
Sağlık	3		
Temizlik İşleri	5		
Zabıta	3		
Yapı Kontrol Müd	1		
KESBELTAŞ	5		
KÜLTÜR MÜD.	2		
BİLGİ İŞLEM MÜD.	1		
GENÇLİK SPOR MÜD.	1		
Fen İşleri	11	OTOBÜS	12
KESBELTAŞ	1		
Fen İşleri	1	MİNÜBÜS	2
Özel kalem	1		
Fen İşleri	6	OTOMOBİL (BİNEK)	10
Özel kalem	3		
KESBELTAŞ	1		
Park ve bahçeler	5	TRAKTÖR	6
KESBELTAŞ	1		
Zabıta müdürlüğü	2	MOTOSİKLET	7
Fen İşleri Müdürlüğü	3		
Bilgi İşlem	1		
KESBELTAŞ	1		
Sağlık İşleri	1	CENAZE ÖZEL AMAÇLI	1
Park ve bahçeler	2	SU TANKERİ	2
Temizlik İşleri	1	KONTEYNER YIKAMA	1
Temizlik İşleri	11	ÇÖP KAMYONU	11
Fen İşleri	1	ÇEKİCİ	1
Fen İşleri	2	TELESKOBİK PLATFORMLU KAMYON	2
Fen İşleri	3	KAZICI YÜKLEYİCİ	3
Park ve bahçeler	1	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
Park ve bahçeler	1	İTFAİYE ARACI MERDİVENLİ	1
Fen İşleri	1	DOZER	1
Fen İşleri	2	SİLİNDİR	2
Fen İşleri	1	DORSE	1
Fen İşleri	1	LOWBED	1
Fen İşleri	1	LODER (YÜKLEYİCİ)	1
Fen İşleri	1	GREYDER	1
Fen İşleri	1	EKSKAVATÖR	1
Temizlik İşleri	7	ZEMİN SÜPÜRME	7
Sağlık İşleri	1	AMBULANS	1
TOPLAM	115		115

G- TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Belediyemiz; Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, AR-GE, Web, E-Posta, Bilgi Servisi, Güvenlik ve Teknik Hizmetler olmak üzere gelişmiş bir altyapı sistemi ile hizmet vermektedir. Belediyemizde, Akıllı Belediyecilik kapsamında oluşturulan ana sistem odası ve felaket kurtarma merkezlerine bağlı olmak üzere 10 adet fiziksel sunucu, 37 adet sanal sunucu bulunmaktadır. 203 adet bilgisayarın bağlı bulunduğu Network (Ağ) segmentasyonunun seviyesi kullanıcılar ve sunucular için kendi aralarında ayrı VLAN'lara göre düzenlenmiş, E-Belediye, mobil belediye uygulamaları, sistem güvenlik duvarı yazılımı, antivirüs yazılımı, ağ yazıcılar, tarayıcılar, IP telefonlar, Çağrı Merkezi Sistemi ve her mahallemizin güvenliği için önemli noktalarını kapsayan kamera sistemleri bulunmaktadır.

Merkez binada tüm vatandaşlarımıza kolay ve güvenilir bir şekilde yararlanabileceği şekilde misafir wi-fi ağı mevcuttur.

Gelişen teknolojileri kullanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet vermek amacıyla Belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak AKOS (Akıllı Kent otomasyon Sistemi), İç İşleri Bakanlığı E- Belediye otomasyonu, ULAKBEL İletişim Yönetim Sistemi ve mobil programlar kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan belediyemizdeki tüm bilgisayarların, mahalle muhtarlıkları ve ihtiyaca istinaden kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri belediyemiz tarafından yürütülmektedir.

TEKNOLOJİK MALZEMELER	TOPLAM
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	161
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	42
YAZICI / FOTOKOPİ MAKİNASI	31
TARAYICI	34
TELEFON	141
KAMERA	486
SUNUCU BİLGİSAYAR	10
PROJEKSİYON CİHAZI	12'''
SANAL SUNUCU	37

YAZILIM VE UYGULAMALARIMIZ

- Araç Takip Sistemi
- E-Belediye
- Grafik Tasarım Programları
- Kurumsal İletişim Platformu
- Mevzuat Programı
- Muhtar Bilgi Sistemi
- Personel Takip Sistemi
- CAx Uygulamaları
- GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
- İşletim Sistemleri
- Merkezi Yazıcı Sistemi
- MIS (Yönetim Bilgi Sistemleri.)
- Ofis Programları

Belediyemizin tüm iş ve işlemleri e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca AKOS sistemi üzerinden, arşiv ve kent bilgi sistemi programı kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizin çağrı merkezi, santrali ve tüm online formların tasarlanması ve yönetilmesi ULAKBEL İletişim Yönetim Sistemi programı tarafında yapılmaktadırlar. Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeçiliği sağlamaktadır. E-Belediyeçilik 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. E-Portal uygulamamız ile vatandaş kuruma gelmeden kurum web sitesi üzerinden başvurularını yapabilir. Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır. Elektronik hizmetler sayesinde kurum, şeffaf belediyeçilik anlayışını benimseyerek ilgili kişilere doğrudan bilgi sunar ve operasyonel verimliliği artırır. Bu da evrak takipçilerinin yoğunluğunu azaltır, güvenli başvuruları teşvik eder ve depolama maliyetlerini düşürür.

Vatandaşlar, kurum web sitesi üzerinden başvurularını yaparak fiziki başvuru için harcanan zamandan tasarruf eder ve sürecin işleyişini kolaylıkla takip edebilir. Ayrıca proje onay başvurularında revizyon işlemleri web sayfasında tamamlanarak gereksiz masraflardan kaçınılır.

No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	20	İş Bitirme (Yapı Denetim) Randevu
2	Gelir	21	Düğün Salonu Rezervasyon
3	Muhtar Bilgi Sistemi	22	E-Eksper Değerleme
4	Taşınır Mal	23	Nöbetçi Eczaneler
5	Evlendirme	24	Numarataj Başvuru
6	Doküman Yönetim Sistemi (DYS)	25	Sondaj Başvurusu
7	Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)	26	Kütüphane Otomasyonu
8	Bordro	27	İmar Durumu Sorgulama Sistemi
9	Harcama	28	İmar Ruhsat Başvurusu
10	Araç Hak Mahrumiyeti	29	E-İşyeri Ruhsatı Ön Başvurusu
11	Analitik Muhasebe	30	Zemin Etüt Rapor Başvurusu
12	Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS)	31	Emlak Vergisi Bildirimi
13	Sosyal Yardım Takip Sistemi (SYTS)	32	Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama
14	Ruhsat	33	Beyan Bilgileri Sorgulama
15	Personel Özlük	34	Borç Ödeme (Kendi Adınıza)
16	Taşınmaz Mal	35	Sicil Bilgileri Sorgulama
17	Yetki	36	Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
18	Kestel Kent Rehberi Bilgi Sistemi	37	Tahsilat Bilgileri Sorgulama
19	Kontrolör Randevu	38	İş Bitirme Randevu

III-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ 1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.
Stratejik Hedef 1.1: Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımı artırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.2: Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 1.3: Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.4: Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri, Medeni Kanun'la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.6: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.
Stratejik hedef 1.7: Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.8: Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
AMAÇ 2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK.
Stratejik Hedef 2.1: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.
Stratejik Hedef 2.2: Halkın ihtiyaçları doğrultusunda İmar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 2.3: Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
Stratejik Hedef 2.4: Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.5: Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.6: Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.7: Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.

AMAÇ 3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

Stratejik Hedef 3.1: İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenerek, hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Stratejik Hedef 3.4: Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ 4 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DÜZENİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.

Stratejik Hedef 4.1: Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir.

Stratejik Hedef 4.2: Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla iklim değişikliği yaratan, küresel atmosferin bileşimini bozarak hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli önlemler alınacak sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.3: İlçenin esenliğini, düzenini, huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetlerin verimliliği artırılacaktır.

Stratejik Hedef 4.4: Vatandaşlarımızın sağlığın korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanacak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.5: Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilecektir.

AMAÇ 5: EKOLOJİK Dengeyi Korumak ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak.

Stratejik Hedef 5.1: Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla yeni parklar ve yeşil alanlar yapılacak, çocuk oyun alanları düzenlenecek, parkların ve park donatılarının bakımı ve korunması sağlanarak ihtiyaçları giderilecektir.

Stratejik Hedef 5.2: Etkin bir afet yönetim planı oluşturularak afet öncesi, sonrası ve afet anında güvenli ve nitelikli yerleşim alanları oluşturulacak ve koordinasyonu sağlanacaktır.

B-2026 MALİ YILI BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

2026 Mali Yılı'nın Performans Programı Kaynak İhtiyacı faaliyet toplamı **1.181.982.000,00 TL** Program Dışı Giderler **118.018.000,00 TL** olup toplamda **1.300.000.000,00 TL** ' dir.

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik Amaç 1: Mali ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek. Bu amaç için 2026 Mali Yılı Performans Programında **114.369.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

Stratejik Amaç 2: Kent yapılanması, planlaması ve teknoloji uygulamalarını yürütmek. Bu amaç için 2026 Mali Yılı Performans Programında **601.198.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

Stratejik Amaç 3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak. Bu amaç için 2026 Mali Yılı Performans Programında **138.640.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir toplum düzeni, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak. Bu amaç için 2026 Mali Yılı Performans Programında **218.930.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

Stratejik Amaç 5: Ekolojik Dengeyi Korumak ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak. Bu amaç için 2026 Mali Yılı Performans Programında **108.845.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİN AÇILIMI

STRATEJİK AMAÇ 1 altında; 8 stratejik hedef, 7 performans hedefi, 2 Program, 3 Alt Program, 9 faaliyet ve 31 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 114.369.000,00 TL'dir.

Stratejik Hedef 1.1: “Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımı artırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir.” hedefinin ödenegi **19.274.000,00 TL'dir.**

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 1.1.1: “Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi” hedefinin ödenegi; 19.274.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 1.2: Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir. Hedefinin ödenegi **6.386.000,00 TL'dir.**

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 1.2.1: “Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.” hedefinin ödenegi; 6.386.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 3 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 1.3: Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır. Hedefinin ödenegi **8.480.000,00 TL'dir.**

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 1.3.1: “Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi” hedefinin ödenegi; 8.480.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 2 faaliyet 2 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 1.4: “Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri, Medeni Kanun’la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir.” hedefinin ödeneği **1.705.000,00 TL’dir.**

45 Vatandaşlık ve Sivil Toplum Programı, Performans Hedefi 1.4.1: “Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi” hedefinin ödeneği; 1.705.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 1 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 1.5: “Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.” ve **Stratejik Hedef 1.6:** “Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.” Hedeflerinin ödeneği **53.464.000,00 TL’dir.**

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 1.5.1: “Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.” hedefinin ödeneği 10.000.000,00 TL. olmak üzere Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 1 gösterge bulunmaktadır.

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi: 1.5.2: “Belediyenin stratejik yönetim anlayışıyla mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.” hedefinin ödeneği 27.179.000,00 TL. olmak üzere Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 8 gösterge bulunmaktadır.

31- Kamu Gelirleri Yönetimi Programı, 1.5.3: “Belediyenin gelirlerinin artırılması.” hedefinin ödeneği 16.285.000,00 TL. olmak üzere Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 3 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 1.7: Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir. Hedefinin ödeneği **4.704.000,00 TL’dir.**

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 1.7.1: “İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi” Hedefinin ödeneği 4.704.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 4 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 1.8: Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **20.356.000,00 TL’dir.** 98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 1.8.1: “Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi” Hedefinin ödeneği 20.356.000,00TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 3 gösterge bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 2 altında; 7 stratejik hedef, 7 performans hedefi, 3 Program, 4 Alt Program, 7 faaliyet ve 40 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 601.198.000,00 TL'dir.

Stratejik Hedef 2.1: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir. Hedefinin ödeneği **95.017.000,00 TL'dir.**

68 Kent İçi Ulaşım Programı, Performans Hedefi 2.1.1: "İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi" Hedefinin ödeneği 95.017.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 5 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 2.2: Halkın ihtiyaçları doğrultusunda İmar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. Hedefinin ödeneği **323.215.000,00 TL'dir.**

2 Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, Performans Hedefi 2.2.1: "Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi" Hedefinin ödeneği 323.215.000,00TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 21 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 2.3: Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Hedefinin ödeneği **92.813.000,00 TL'dir.**

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 2.3.1: "Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi" Hedefinin ödeneği 92.813.000,00TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 2 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 2.4: Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **35.213.000,00 TL'dir.**

2 Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, Performans Hedefi 2.4.1: "Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi." Hedefinin ödeneği 35.213.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 4 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 2.5: Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **18.776.000,00 TL'dir.**

2 Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, Performans Hedefi 2.5.1: "Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi" Hedefinin ödeneği 18.776.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 1 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 2.6: Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **13.148.000,00 TL'dir.**

2 Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, Performans Hedefi 2.6.1: "İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi" Hedefinin ödeneği 13.148.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 1 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 2.7: Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **23.016.000,00 TL ’dir.** 98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 2.7.1 “Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması” Hedefinin ödeneği 23.016.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 3 altında; 4 stratejik hedef, 6 performans hedefi, 6 Program, 6 Alt Program, 6 faaliyet ve 14 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 138.640.000,00 TL’dir.

Stratejik Hedef 3.1: İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenerek, hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **62.780.000,00 TL’dir.**

23 Sanat ve Kültür Ekonomisi Programı, Performans Hedefi 3.1.1: “Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.” hedefinin ödeneği 62.780.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 4 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **38.710.000,00 TL’dir.**

11 Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı Performans Hedefi 3.2.1: “Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi ”hedefinin ödeneği 37.710.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 3 gösterge bulunmaktadır.

98 Yönetim ve Destek Programı, Performans Hedefi 3.2.2. “Engellilerin erişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması.” hedefinin ödeneği 1.000.000,00’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 1 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır. Hedefinin ödeneği **34.550.000,00 TL’dir.**

33 Gençlik Programı, Performans Hedefi 3.3.1: “ Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.” Hedefinin ödeneği 28.850.000,00TL’dir. Performans Hedefi tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 1 gösterge bulunmaktadır.

34 Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı Performans Hedefi 3.3.2: “Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi.” hedefinin ödeneği 5.700.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 3 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 3.4: Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **2.600.000,00 TL’dir.**

22 Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı, Performans Hedefi 3.4.1: “Hemşehri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğinin artırılması” Hedefinin ödeneği 2.600.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 2 gösterge bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 4 altında; 5 stratejik hedef, 5 performans hedefi, 4 Program, 5 Alt Program, 5 Faaliyet ve 25 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 218.930.000,00 TL'dir.

Stratejik Hedef 4.1: Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir. Hedefinin ödeneği **160.327.000,00 TL'dir.**

21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı, Performans Hedefi 4.1.1: “Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi” Hedefinin ödeneği 160.327.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 6 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 4.2: Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla iklim değişikliği yaratan, küresel atmosferin bileşimini bozarak hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli önlemler alınacak sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **1.721.000,00 TL'dir.**

21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı, Performans Hedefi 4.2.1: Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi” Hedefinin ödeneği 1.721.000,00TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 3 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 4.3: İlçenin esenliğini, düzenini, huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetlerin verimliliği artırılacaktır. Hedefinin ödeneği **31.338.000,00 TL'dir.**

67 Kent Güvenliği ve Esenliği Programı, Performans Hedefi 4.3.1: “Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi” Hedefinin ödeneği 31.338.000,00TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 6 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 4.4: Vatandaşlarımızın sağlığın korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanacak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **10.671.000,00 TL'dir.** 54 Tedavi Edici Sağlık Programı, Performans Hedefi 4.4.1: “Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi” Hedefinin ödeneği 10.671.000,00TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 4 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 4.5: Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilecektir. Hedefinin ödeneği **14.873.000,00 TL'dir.**

20 Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı, Performans Hedefi 4.5.1: “Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi” Hedefinin ödeneği 14.873.000,00 TL'dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 6 gösterge bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 5 altında; 2 stratejik hedef, 1 Program, 2 alt program, 2 performans hedefi, 2 Faaliyet, 10 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 108.845.000,00 TL'dir.

Stratejik Hedef 5.1: Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla yeni parklar ve yeşil alanlar yapılacak, çocuk oyun alanları düzenlenecek, parkların ve park donatılarının bakımı ve korunması sağlanarak ihtiyaçları giderilecektir. Hedefinin ödeneği **68.005.000,00 TL'dir.**

2 Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, Performans Hedefi 5.1.1: Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması,

bakım çalışmalarının yapılması.” Hedefinin ödeneği 68.005.000 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 6 gösterge bulunmaktadır.

Stratejik Hedef 5.2: Etkin bir afet yönetim planı oluşturularak afet öncesi, sonrası ve afet anında güvenli ve nitelikli yerleşim alanları oluşturulacak ve koordinasyonu sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **40.840.000,00 TL’dir.**

2 Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Programı, Performans Hedefi 5.2.1: “Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi .” Hedefinin ödeneği 40.840.000,00 TL’dir. Performans Hedefi Tablosunda 1 program, 1 alt program, 1 faaliyet, 4 gösterge bulunmaktadır.

2026 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇELERİ

	KODU	MÜDÜRLÜK	2026 YILI BÜTÇESİ
1	16113.02	Özel Kalem Birimi	19.274.000,00 TL.
2	16113.04	Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.386.000,00 TL.
3	16113.05	Yazı İşleri Müdürlüğü	10.185.000,00 TL.
4	16113.06	Mali Hizmetler Müdürlüğü	155.197.000,00 TL.
5	16113.07	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	4.704.000,00 TL.
6	16113.08	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.356.000,00 TL.
7	16113.09	Bilgi İşlem Müdürlüğü	23.016.000,00 TL.
8	16113.11	Zabıta Müdürlüğü	31.338.000,00 TL.
9	16113.12	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	35.213.000,00 TL.
10	16113.13	Fen İşleri Müdürlüğü	323.215.000,00 TL.
11	16113.15	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	40.840.000,00 TL.
12	16113.16	Veteriner İşleri Müdürlüğü	14.873.000,00 TL.
13	16113.21	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	13.148.000,00 TL.
14	16113.25	Sağlık İşleri Müdürlüğü	10.671.000,00 TL.
15	16113.26	Kültür, Sanat Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	101.490.000,00 TL.
16	16113.28	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	34.550.000,00 TL.
17	16113.29	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	68.005.000,00 TL.
18	16113.34	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2.600.000,00 TL.
19	16113.36	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	187.830.000,00 TL.
20	16113.39	Yapı Kontrol Müdürlüğü	18.776.000,00 TL.
21	16113.51	Temizlik İşleri Müdürlüğü	162.048.000,00 TL.
22	16113.55	Gelirler Müdürlüğü	16.285.000,00 TL.
		TOPLAM	1.300.000.000,00 TL.

C. PERFORMANS HEDEF TABLOLARI VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ: A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi - Özel Kalem Birimi						
ALT PROGRAM ADI:	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH1.1:Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımıcılığı arttırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1.1:Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Randevu taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm taleplerin karşılama oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Randevu talep formu						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
2.Kurum içi toplantı sayısı	Adet	45	44	44	44	44	44
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi yapılan toplantı sayısını ifade der.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen toplantı sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Toplantı Kayıt Formu						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
3- Eğitim Kurumları, STK'ları ve Meslek Odaları ve diğer kurumlar ile yapılacak toplantı sayısı	Adet	18	65	65	65	70	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizdeki STK ve kurumlar ile düzenlenen toplantı sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam toplantı sayısı						
Verinin Kaynağı	Toplantı katılım formu						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

4- Mahalle Buluşmaları Sayısı	Adet	75	75	75	75	75	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmesi için mahalle buluşmaları düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan mahalle buluşmaları toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Katılım listesi.						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
5-Vatandaş memnuniyet oranı	Adet	85	85	85	86	86	86
Göstergeye İlişkin Açıklama	Memnuniyet oranını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Beşli likert ölçeği						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
6-İstihdam için gelen vatandaşları işe yönlendirme oranı	Adet	-	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş başvuruları alınarak işe yönlendirme yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9000-Özel Kalem Hizmetleri	13.678.000,00	6.859.702,56	13.678.000,00	19.274.000,00	22.165.100,00	24.824.912,00
Bütçe İçi	13.678.000,00	6.859.702,56	13.678.000,00	19.274.000,00	22.165.100,00	24.824.912,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Başkanlık makamı ve vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlamak, başkanlık makamı için gerekli temsil tören ağırlama çalışmalarının yürütülmesi.						
Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1-Halkla ilişkilerin geliştirilmesi. 2-Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi. 3-Konferans, seminer, toplantı gibi etkinliklerin takibi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ					
Program Adı		98-Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi					
Faaliyet Adı		9000-Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama		Halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	9.933.000,00	5.859.416,60	9.933.000,00	13.238.000,00	15.223.700,00	17.050.544,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	785.000,00	305.860,41	785.000,00	836.000,00	961.400,00	1.076.768,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.960.000,00	694.425,55	2.960.000,00	5.200.000,00	5.980.000,00	6.697.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		13.678.000,00	6.859.702,56	13.678.000,00	19.274.000,00	22.165.100,00	24.824.912,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		13.678.000,00	6.859.702,56	13.678.000,00	19.274.000,00	22.165.100,00	24.824.912,00

STRATEJİK PLAN: A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- Hukuk İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	901-Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 1.2: Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kazanılan dava oranı	%	80	80	80	85	87	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Davacı ve davalı olarak temsil ettiğimiz davaları kazanma oranını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kazanılan ve kaybedilen davalar UYAP avukat portal üzerinden tespit edilip oranlar bulunmaktadır.						
Verinin Kaynağı	UYAP Avukat Portal Sistemi, Elektronik Sistem.						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
2-Görüş bildirme süresi	Gün	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimler arasındaki görüş bildirme süreleri 3 gün olarak belirlenmiştir. Faaliyetlerin doğru şekilde yürütülmesi adına 3 gün içinde görüş alışverişi yapılması öngörülmüştür.						
Hesaplama Yöntemi	Birimlere gönderilen görüş istenilen üst yazılara istinaden, birimler tarafından verilen cevapların kaç günde verildiği tespit edilip hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	E- Belediye İç İşleri Bakanlığı Elektronik Sistem.						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
3-Görüş isteyen vatandaşların talep karşılanma oranı	%	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gelen vatandaşların talepleri doğrultusundaki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve vatandaş ile ikili ilişkilerin en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Görüşmek için gelen vatandaşların sayısı ve taleplerinin değerlendirilerek karşılanması üzerine hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Dilekçe üzerinden veya yüz yüze yapılan görüşmeler.						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri.	5.022.000,00	3.086.264,96	5.022.000,00	6.386.000,00	7.343.900,00	8.225.168,00
Bütçe İçi	5.022.000,00	3.086.264,96	5.022.000,00	6.386.000,00	7.343.900,00	8.225.168,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanması.						
Faaliyet Adı: 9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri.						
Alt Faaliyetler: 1-Dava ve icra takiplerinin yapılması 2-Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi. 3-Vatandaşlarla hukuki görüşmeler yapılması. 4-Belediyemiz ile kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi. 5-Savcılıklara suç duyurusunda bulunulmasıdır.						
-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (Belediyemiz lehine ve aleyhine takip edilen icra – haciz işlemleri) -3194 sayılı İmar Kanunu (Kaçak Yapı ve diğer konularda kullanılmaktadır.) -5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 184. Maddesi (Savcılık şikâyetleri yapılırken kullanılmaktadır. -5393 sayılı belediye kanunu (Belediye hakkında usulüne uygun olan kanunlardır.) - TCK' nın 152 maddesi (Kamu malına zarar verme konuları, Hırsızlık vs.) Not: Konusuna göre bütün hukuk mevzuatı ve kanunları da zaman zaman kullanılmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		98-Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		901-Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi		1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi					
Faaliyet Adı		9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama		İlgili konuda etkin şekilde kurum lehine hukuki değerlendirmeler yapıp, ilgili müdürlüğe bildirilmesi					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	1.174.000,00	689.530,43	1.174.000,00	1.312.000,00	1.508.800,00	1.689.856,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00	64.286,24	128.000,00	99.000,00	113.850,00	127.512,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.720.000,00	1.303.914,35	3.720.000,00	4.975.000,00	5.721.250,00	6.407.800,00
05	Cari Transferler		1.028.533,94				
Bütçe İçi Toplam Kaynak		5.022.000,00	3.086.264,96	5.022.000,00	6.386.000,00	7.343.900,00	8.225.168,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		5.022.000,00	3.086.264,96	5.022.000,00	6.386.000,00	7.343.900,00	8.225.168,00

STRATEJİK PLAN: A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98- Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 1.3: Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gelen evrakların birimlere dağıtım zamanı	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evraklar aynı gün kayıt altına alınır.						
Hesaplama Yöntemi	Evrak geliş tarihi ve sisteme kayıt tarihi karşılaştırılır.						
Verinin Kaynağı	İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetimi Sistemi						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
2-Meclis ve Encümen toplantılarının eksiksiz yönetilme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meclis ve Encümen Toplantıları için takip formu hazırlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Her işlem akışı için bir oran belirlenmiştir.						
Verinin Kaynağı	Meclis ve Encümen Toplantıları Değerlendirme Tablosu.						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri.				4.918.000,00	5.655.700,00	6.334.384,00
Bütçe İçi				4.918.000,00	5.655.700,00	6.334.384,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye Başkanlığına gelen her çeşit dilekçe ve resmi yazılar ile elektronik ortamda gelen evraklar kabul edilir. İlgili Müdürlüklere havalesi yapılır.						
Faaliyet Adı: 5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri.						
Alt Faaliyetler: Genel evrakların birimlere dağıtılması.						
Posta yoluyla gelen talep ve şikâyetler, kamu kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda veya diğer şekillerde gelen resmi evrakların mevzuat hükümleri gereği incelenmesi ve doğrulanması, uygun olmayanların iadesi, ilgili müdürlüklere havale edilmesi, konularına göre tasnif edilmesi, taranması, zimmet karşılığı teslim edilmesi iş ve işlemleri yürütülecektir.						

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		98-Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı		5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri.					
Açıklama		Belediye Başkanlığına gelen her çeşit dilekçe ve resmi yazılar ile elektronik ortamda gelen evraklar kabul edilir. İlgili Müdürlüklere havalesi yapılır.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri				2.767.000,00	3.182.050,00	3.563.896,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				451.000,00	518.650,00	580.888,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				600.000,00	690.000,00	772.800,00
05	Cari Transferler				1.100.000,00	1.265.000,00	1.416.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak					4.918.000,00	5.655.700,00	6.334.384,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak					0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı					4.918.000,00	5.655.700,00	6.334.384,00

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri				3.562.000,00	4.096.300,00	4.587.856,00
Bütçe İçi				3.562.000,00	4.096.300,00	4.587.856,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinden gelen konular yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisinde ve Encümeninde görüşülerek karara bağlanır.						
Faaliyet Adı: 5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri						
Alt Faaliyetler: - Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi						
Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümen çalışmaları, 5393 sayılı Belediye Kanunu Hükümleri çerçevesinde yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak karar alınması süreçlerindeki işlemler yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı	98-Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı	5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye Başkanlığına gelen her çeşit dilekçe ve resmi yazılar ile elektronik ortamda gelen evraklar kabul edilir. İlgili müdürlüklere havalesi yapılır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 Personel Gideri				3.024.000,00	3.477.600,00	3.894.912,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri				468.000,00	538.200,00	602.784,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				70.000,00	80.500,00	90.160,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak				3.562.000,00	4.096.300,00	4.587.856,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak				0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı				3.562.000,00	4.096.300,00	4.587.856,00

STRATEJİK PLAN: A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	45- Vatandaşlık ve Sivil Toplum						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	119-Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH1.4: Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri Medeni Kanun'la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4.1:Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nikah hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı	%	97	95	95	95	96	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nikâh İşlemi sonrası memnuniyet anketi ile memnuniyet düzeyi belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Beşli likert ölçeği ile anket analiz edilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Evlendirme Hizmetleri Memnuniyet Formu.						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5036-Nikâh Hizmetleri				1.705.000,00	1.960.750,00	2.196.040,00
Bütçe İçi				1.705.000,00	1.960.750,00	2.196.040,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye Başkanlığına gelen her nikâh başvurusu kabul edilir ve Medeni Kanuna göre uygun olarak nikâh işlemleri gerçekleştirilir.						
Faaliyet Adı: 5036-Nikâh Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.						
Evlenmek amacıyla müracaat eden çiftlerin Evlendirme Yönetmeliğine göre hazırlanan Kestel Belediyesi Kamu Hizmetleri Standartları tablosunda ilan edilen gerekli evrakları istemek, incelemesini yapmak, inceleme sonucunda eksiksiz ve tam olanların evlilik beyannamesini hazırlayarak imza altına almak ve nikâh işlemlerini gerçekleştirmek.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		45- Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Programın Adı		119-Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi		1.4.1:Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı		5036-Nikâh Hizmetleri					
Açıklama		Belediye Başkanlığına gelen her nikâh başvurusu kabul edilir ve Medeni Kanuna göre uygun olarak nikâh işlemleri gerçekleştirilir.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri				979.000	1.125.850,00	1.260.952,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				126.000	144.900,00	162.288,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				600.000	690.000,00	772.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak					1.705.000,00	1.960.750,00	2.196.040,00
Bütçe Dışı Kaynak					0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak					0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı					1.705.000,00	1.960.750,00	2.196.040,00

STRATEJİK PLAN: A1. MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.5.1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Şirketlere sermaye transferi	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şirketlere sermaye transferi yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Meclis Kararı						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5082-Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	9.500.000,00	7.304.309,92	9.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.880.000,00
Bütçe İçi	9.500.000,00	7.304.309,92	9.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.						
Faaliyet Adı: 5082-Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı						
Alt Faaliyetler: 1-Tahakkuk, Muhasebe, Tahsilat, İcra, Emlak ve ÇTV. 2-Performans Programı, Faaliyet Raporları, İç Kontrol Eylem Planı gibi kurumsal program ve raporların oluşturulması.						
Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Etkin mali yönetim ile kaynakların yerinde, zamanında ve verimli kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		98- Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900- Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması					
Faaliyet Adı		5082-Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı					
Açıklama		SH 1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
07	Sermaye Transferleri	9.500.000,00	7.304.309,92	9.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.880.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		9.500.000,00	7.304.309,92	9.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.880.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		9.500.000,00	7.304.309,92	9.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.880.000,00

STRATEJİK PLAN:A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.						
	SH 1.6: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.6.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%	91,58	85	87	87	87	87
2-Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	%	96,69	85	88	87	87	88
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Kesin hesap, Mali Durum ve Beklentiler Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
3-Öz gelirlerin tüm gelirlere göre artış oranı	%	-	60	60	62	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öz gelirlerin tüm gelirlere göre artış oranı						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Kesin hesap, Mali Durum ve Beklentiler Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
4-Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı	%	47,27	42	45	45	45	48
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelirlerin tahsilâtını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Gelir bazlı tahsilat raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
5- Online tahsilatın bir önceki yıla göre artış oranı	%	116	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Online tahsilat takiplerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Gelir bazlı tahsilat raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
6-Güncellenen mükellef sicil bilgisi oranı	%	-	25	25	25	30	30

Göstergeye İlişkin Açıklama	Mükelleflerin sicillerinin güncellenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	EBYS Mükellef Arama Sistemi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
7-Stratejik Plan İzleme Rapor Sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Performans İzleme Tablosu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
8-Performans Programı Gerçekleşme Oranı	%	83	85	85	85	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüklerde rutin olarak izleme yapılmaktadır. Yılsonunda gerçekleşme oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Risk İzleme Tablosu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
9-İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleşme Oranı	%	100	95	100	95	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarının sürdürülmesi						
Hesaplama Yöntemi	İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleşme oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme raporları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
10-Verilen eğitim sayısı	Adet	-	15	25	21	21	21
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik yönetim ve KYS konularında müdürlüklerle işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Toplam müdürlüklere stratejik yönetim konularında verilen destek sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım formları.						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
11-Risk değerlendirme rapor sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüklerde rutin olarak izleme yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Risk İzleme Tablosu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	39.152.000,00	15.908.542,76	39.152.000,00	43.464.000,00	49.983.600,00	55.981.632,00
Bütçe İçi	39.152.000,00	15.908.542,76	39.152.000,00	43.464.000,00	49.983.600,00	55.981.632,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.						
Faaliyet Adı: 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Alt Faaliyetler: 1-Tahakkuk, Muhasebe, Tahsilat, İcra, Emlak ve ÇTV. 2-Performans Programı, Faaliyet Raporları, İç Kontrol Eylem Planı gibi kurumsal program ve raporların oluşturulması.						
Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		98-Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		1.6.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama		Belediyenin stratejik yönetim anlayışıyla mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	20.296.000,00	7.008.798,94	20.296.000,00	18.768.000,00	21.583.200,00	24.173.184,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.148.000,00	760.542,25	2.148.000,00	2.047.000,00	2.354.050,00	2.636.536,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.098.000,00	5.445.151,76	11.098.000,00	15.570.000,00	17.905.500,00	20.054.160,00
04	Faiz Giderleri	110.000,00	63.674,91	110.000,00	79.000,00	90.850,00	101.752,00
05	Cari Transferler	5.500.000,00	2.630.374,90	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.050.000,00	9.016.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		39.152.000,00	15.908.542,76	39.152.000,00	43.464.000,00	49.983.600,00	55.981.632,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		39.152.000,00	15.908.542,76	39.152.000,00	43.464.000,00	49.983.600,00	55.981.632,00

STRATEJİK PLAN A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 1.7: Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.7.1:İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Planlanan eğitim sayısı	Adet	6	6	6	8	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzda personelin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda, personelimizin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla planlanan eğitim sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam alına eğitim sayısı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yıllık Eğitim Planı.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
2-Eğitim Planının Gerçekleşme Oranı	%	100	85	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzda personelin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda, personelimizin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla planlanan eğitimlerin gerçekleştirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitimlerin gerçekleşme oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yıllık Eğitim Planı.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
3-Düzenlenen organizasyon sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam düzenlenen organizasyon sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	İnsan kaynakları verileri						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
4-Personel Memnuniyet oranı	%	100	85	85	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumsal gelişimimize katkı sağlamak, çalışma ortamımızı daha verimli ve motive edici hale getirmek amacıyla personelin memnuniyet oranının tespit edilmesi amacıyla yapılır.						
Hesaplama Yöntemi	Anket sonuçları ortalaması						
Verinin Kaynağı	Personel Memnuniyet Anketi, ULAKBEL						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	6.745.000,00	2.420.774,68	6.745.000,00	4.704.000,00	5.409.600,00	6.058.752,00
Bütçe İçi	6.745.000,00	2.420.774,68	6.745.000,00	4.704.000,00	5.409.600,00	6.058.752,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyenin işe alım, işten çıkarma, izin ve rapor takibi, emeklilik, bordrolama, terfi, eğitim vb. fonksiyonları bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyetler: 1-Hizmet içi eğitim faaliyeti 2-Personel özlük işlemlerinin takibi						
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Bu mevzuatlar, personelin hakları, eğitimleri ve sosyal faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu faaliyetler, personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmeyi, personel memnuniyetini ve motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, personel özlük işlemlerinin etkin takibiyle hukuki ve idari uyumluluk sağlanarak, belediye işleyişinin verimliliği desteklenmektedir. Faaliyet kapsamında; personelin ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecek, personel özlük dosyaları ve işlemleri düzenli olarak takip edilecek, çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler planlanıp gerçekleştirilecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		98-Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900-Üst yönetim, idari ve mali hizmetler					
Alt Program Hedefi		1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi					
Faaliyet Adı		9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama		Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması, Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi, Personel memnuniyetinin tespit edilmesi, Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	4.852.000,00	1.642.739,53	4.852.000,00	2.743.000,00	3.154.450,00	3.532.984,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	443.000,00	106.811,85	443.000,00	181.000,00	208.150,00	233.128,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00	517.107,95	1.450.000,00	1.780.000,00	2.047.000,00	2.292.640,00
05	Cari Transferler		154.115,35				
Bütçe İçi Toplam Kaynak		6.745.000,00	2.420.774,68	6.745.000,00	4.704.000,00	5.409.600,00	6.058.752,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		6.745.000,00	2.420.774,68	6.745.000,00	4.704.000,00	5.409.600,00	6.058.752,00

STRATEJİK PLAN: A1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH1.8: Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Doğrudan Temin dosyalarının tamamlanma süresi	Gün	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerden gelen taleplerin 4734 Kamu İhale Kanunu 22. Md. Doğrultusunda yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Sürelerin ortalaması alınır.						
Verinin Kaynağı	Doğrudan Temin dosyaları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
2-İhale Sürecinin Başlatılma Süresi	Gün	3	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerden gelen taleplerin 4734 Kamu İhale Kanunu 13. Md. Uygun olarak kontrol edilmesi ve işleme alınması						
Hesaplama Yöntemi	Takip tablosu						
Verinin Kaynağı	Ortalaması alınır.						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
3-Enerji giderlerinin azaltılması için verilen eğitim sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz müdürlüklerinde görev yapan personellere elektronik ortam üzerinden bilgilendirme yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim listesi						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9006-Genel Destek Hizmetleri	31.572.000,00	13.294.822,91	31.572.000,00	20.356.000,00	23.409.400,00	26.218.528,00
Bütçe İçi	31.572.000,00	13.294.822,91	31.572.000,00	20.356.000,00	23.409.400,00	26.218.528,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için yapılan çalışmalar.						
Faaliyet Adı: 9006-Genel Destek Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1-Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak 2-İhale Kanunlarının uygulanması 3-Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi.						
Destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi için Belediye birimlerimizin Anayasa-Kanun-Kanun Hükmünde Kararname-Tüzük-Yönetmelik-Yönerge/Genelge ve diğer yazılı talimatlara uyulmasının sağlamsı bilgilendirmeler yapmak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	98-Yönetim Ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	1.8.1 Kurum İçi Destek Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak, İhale Kanunlarının uygulanması, Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi.

Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	3.126.000,00	1.370.524,95	3.126.000,00	3.686.000,00	4.238.900,00	4.747.568,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	321.000,00	143.397,22	321.000,00	390.000,00	448.500,00	502.320,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.125.000,00	11.780.900,74	28.125.000,00	16.280.000,00	18.722.000,00	20.968.640,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		31.572.000,00	13.294.822,91	31.572.000,00	20.356.000,00	23.409.400,00	26.218.528,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		31.572.000,00	13.294.822,91	31.572.000,00	20.356.000,00	23.409.400,00	26.218.528,00

STRATEJİK PLAN:A2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	68-Kent İçi Ulaşım						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	275-Karayolu Alt Yapısı Ve Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH2.1: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yol yapım ve onarımlarında kullanılacak asfalt miktarı	Ton	3.020,85	9.000	9.000	9.250	9.250	9.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yolların bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Asfalt serimi yapılan yolların yüzey alanı, asfalt kalınlığı ve asfalt yoğunluğu esas alınarak hesaplama yapılır. Alternatif olarak, uygulama sırasında kullanılan toplam tonaj da doğrudan veri olarak alınabilir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü saha uygulama kayıtları, asfalt serim raporları, yüklenici firma hak edişleri, teknik proje metrajları.						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
2-Döşenecek parke taşı	m²	24.700	38.000	38.000	42.000	46.000	51.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Onarım yapılan her bir bağımsız kaldırım lokasyonu (nokta) sayılarak toplam nokta sayısı elde edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Kaldırım yapımı veya yenileme çalışmaları sırasında ölçülen toplam yüzey alanı (metrekare cinsinden) esas alınır. Aynı alanın birden fazla yenilenmesi durumunda tüm uygulamalar dikkate alınır. Veriler yıllık olarak derlenir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş emri kayıtları, saha tespit tutanakları, uygulama raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
3-Bordür bakım, onarım ve yapım hizmeti verilen alan	m	19.790	22.000	22.000	15.000	15.500	16.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin altyapı iyileştirmeleri ve çevre düzenlemesi kapsamında yürüttüğü çalışmaların fiziksel çıktısını değerlendirmeye yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Bahçe Bordürü ve Yol Bordürü birlikte değerlendirilir. Tüm onarımların uzunlukları toplanarak toplam bordür onarım uzunluğu elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş emri kayıtları, saha tespit tutanakları, uygulama raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

4-Yapılan hafriyat	m³	15.000	22.000	22.000	24.000	26.000	28.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdareimizce yapılan iş ve işlemler neticesinde oluşan hafriyat atıklarının bertaraf edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Araçların taşıma kapasitesinin sefer sayısı ile çarpılması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Performans Takibi						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
5-Keşif, metraj, maliyet çalışması yapılan alan	m²	4.500	18.000	5.000	21.000	24.000	27.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılması düşünülen hizmet tesisi alanlarının Keşif, metraj maliyet çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Projeler üzerinde çıkarılan metrajların Bayındırlık Birim Fiyatları ile çarpılması ile elde edilen sonuçların toplanması ile yaklaşık maliyet hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projeler						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	44.747.500,00	13.872.661,24	44.747.500,00	95.017.000,00	109.269.550,00	122.381.896,00
Bütçe İçi	44.747.500,00	13.872.661,24	44.747.500,00	95.017.000,00	109.269.550,00	122.381.896,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde işlenmesini sağlamak, altyapı bütünlüğünü korumak ve kent içi ulaşımı sürdürülebilir kılmak amacıyla fiziksel iyileştirme, asfalt kaplama, kaldırım düzenlemesi, yol genişletme, parke taşı ve bordür işleri ve engelli erişimine uygunlaştırma gibi faaliyetler yürütülmektedir.						
Faaliyet Adı: 5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1-Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi						
Belediyemiz, ilgili mevzuatlar çerçevesinde sorumluluk alanında kalan cadde ve sokakların planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakım ve onarım işlerini yürütmekle görevlidir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi-Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	68- Kent İçi Ulaşım
Alt Programın Adı	275-Karayolu Alt Yapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde işlenmesini sağlamak, altyapı bütünlüğünü korumak ve kent içi ulaşımı sürdürülebilir kılmak amacıyla fiziksel iyileştirme, asfalt kaplama, kaldırım düzenlemesi, yol genişletme, parke taşı ve bordür işleri ve engelli erişimine uygunlaştırma gibi faaliyetler yürütülmektedir.

FAALİYETLER		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	4.574.500,00	2.576.074,61	4.574.500,00	3.974.000,00	4.570.100,00	5.118.512,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	588.000,00	161.716,30	588.000,00	393.000,00	451.950,00	506.184,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.685.000,00	1.405.393,65	3.685.000,00	650.000,00	747.500,00	837.200,00
06	Sermaye Giderleri	35.900.000,00	9.729.476,68	35.900.000,00	90.000.000,00	103.500.000,00	115.920.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak		44.747.500,00	13.872.661,24	44.747.500,00	95.017.000,00	109.269.550,00	122.381.896,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		44.747.500,00	13.872.661,24	44.747.500,00	95.017.000,00	109.269.550,00	122.381.896,00

STRATEJİK AMAÇ:A2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Kestel Belediyesi- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH.2.3: Belediyemize Ait Tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım ve onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3.1: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Araçlara ait bakım ve onarım sayısı	Adet	150	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bakım onarımları yapılan araç sayılarının toplamı						
Verinin Kaynağı	Araç bakım formları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
2-Araçların fenni muayeneden birinci seferde geçme oranı	%	90	90	90	95	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Fenni muayenesi yapılan araç sayısı						
Verinin Kaynağı	Fenni muayene raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9007-Diğer Destek Hizmetleri	35.162.500,00	22.737.790,91	35.162.500,00	92.813.000,00	106.734.950,00	119.543.144,00
Bütçe İçi	35.162.500,00	22.737.790,91	35.162.500,00	92.813.000,00	106.734.950,00	119.543.144,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyetler, belediye sorumluluğundaki yol ağının güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla idaremize ait araçların sevk ve idareleri, bakım ve onarımları ile fenni muayene işlemlerinin yapılması.						
Faaliyet Adı: 9007-Diğer Destek Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımlarının yapılması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Program Adı	98-Yönetim Ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	2.3.1: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	9007-Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	Bu faaliyetler, belediye sorumluluğundaki yol ağının güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla idaremize ait araçların sevk ve idareleri, bakım ve onarımları ile fenni muayene işlemlerinin yapılması.

Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	4.574.500,00	2.576.074,61	4.574.500,00	6.331.000,00	7.280.650,00	8.154.328,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	588.000,00	161.716,30	588.000,00	882.000,00	1.014.300,00	1.136.016,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	81.100.000,00	93.265.000,00	104.456.800,00
06	Sermaye Giderleri				4.500.000,00	5.175.000,00	5.796.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		35.162.500,00	22.737.790,91	35.162.500,00	92.813.000,00	106.734.950,00	119.543.144,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		35.162.500,00	22.737.790,91	35.162.500,00	92.813.000,00	106.734.950,00	119.543.144,00

STRATEJİK PLAN:A2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Kestel Belediyesi-Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	55-Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH.2.2: Halkın ihtiyaçları doğrultusunda imar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.1:Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Serme Mahallesi mevsimlik işçi yatakhanesi tamamlanma oranı	%	-	100	-	20	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Serme mahallesi mevsimlik işçi yatakhanesi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
2-Yapılan ders kafe sayısı	adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ders kafe yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
3-Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
4-Yapılan meydan ve tören alanı sayısı	adet	-	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meydan ve tören alanı yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
5-Hanımlara spor kompleksi tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hanımlara özle spor kompleksi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Nikâh Salonu yapılması	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nikâh Salonu yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
7-Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklaştırma yapılması	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklaştırma yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
8-Mahalle konakları tamamlanma oranı	%	-	100	10	90	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahalle konakları yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
9-Çocuk oyun sokakları yapılması	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk oyun sokakları yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
10-Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
11-Tarihi Kestel Kalesi restorasyon çalışması tamamlanma oranı	%	-	100	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarihi Kestel kalesi restorasyon proje çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12-Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması	%	-	100	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
13-Millet bahçesi yapılması	%	-	100	5	90	5	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Millet bahçesi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
14-Park Ve Yeşil Alanlara Konulan Aydınlatma Sayısı	adet	300	300	320	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarda bulunan aydınlatmaların onarımı ya da yeni aydınlatma konulması						
Hesaplama Yöntemi	Saha uygulamalarında kullanılan aydınlatma sayısı.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
15-Emekliler Lokali	%	-	-	-	20	80	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Emekliler Lokali yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
16- VMM. Şifa Hamamı	Adet	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	VMM. Şifa Hamamı yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
17-Halı Saha yapımı	Adet	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halı Saha yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
18- Naim Süleymanoğlu Basketbol Sahası	Adet	-	-	-	70	30	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Naim Süleymanoğlu Basketbol Sahası yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

19- Barakfakih Futbol Sahası	Adet	-	-	-	70	30	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Barakfakih Futbol Sahası yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
20- Çataltepe Düğün Salonu	Adet	-	-	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çataltepe Düğün Salonu yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
21- Bisiklet Yolları	Adet	-	-	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bisiklet Yolları yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplam oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	292.265.000,00	42.723.704,61	292.265.000,00	323.215.000,00	371.697.250,00	416.300.920,00
Bütçe İçi	292.265.000,00	42.723.704,61	292.265.000,00	323.215.000,00	371.697.250,00	416.300.920,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Sosyal tesisler ve çeşitli kamu hizmet binalarının inşa edilmesine yönelik etüt, proje ve yapım çalışmaları yürütülmektedir. Spor tesisleri, mahalle konakları, sosyal tesisler ve çeşitli kamu hizmet binalarının inşa edilmesine, yönelik etüt, proje ve yapım çalışmaları yürütülmekte; mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri						
Alt faaliyetler: 1- Tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi-Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Programın Adı	55-Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma
Alt Program Hedefi	2.2.1:Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	İdareimizce yapılacak ya da yapılması düşünülen yapılar ile ilgili ön proje, keşif ve metraj çalışmalarının ile kamu binalarının yapımı.

FAALİYETLER		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	16.265.000,00	8.000.000,00	16.265.000,00	9.070.000,00	10.430.500,00	11.682.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00	1.313.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.000,00	20.000.000,00	59.000,00	43.275.000,00	49.766.250,00	55.738.200,00
05	Cari Transferler		23.704,61				
06	Sermaye Giderleri	215.000.000,00	14.000.000,00	215.000.000,00	269.850.000,00	310.327.500,00	347.566.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		292.265.000,00	42.723.704,61	292.265.000,00	323.215.000,00	371.697.250,00	416.300.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		292.265.000,00	42.723.704,61	292.265.000,00	323.215.000,00	371.697.250,00	416.300.920,00

STRATEJİK PLAN: A2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	53-Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 2.4: Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İmar durumu belgesi düzenleme süresi	Gün	3	4	4	4	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir parselin; kanun, uygulama imar planı, plan notlarını ve bu Yönetmelikte yer alan kullanım kararları ile yapılaşma şartlarını içeren yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve boyutlarıyla gösteren belgedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresidir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
2-Numarataj belgesi düzenleme süresi	Gün	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapıp, Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama Numarataj belgesi düzenleme süresi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
3- Zemin etüt çalışması onaylanma süresi	Gün	25	25	25	25	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arsaların inşaat öncesinde analizini yapmak adına uygulanan zemin etüdü yapılır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresidir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Verileri, Zemin Etüt Raporu						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
4- İmar uygulamaları karşılama oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesi işidir.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresidir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Verileri						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	28.995.000,00	12.994.216,08	28.995.000,00	35.213.000,00	40.494.950,00	45.354.344,00
Bütçe İçi	28.995.000,00	12.994.216,08	28.995.000,00	35.213.000,00	40.494.950,00	45.354.344,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İmar durumu belgesi düzenlenmesi, Numarataj belgesi düzenlenmesi, Zemin etüt çalışmalarının yapılması, İmar uygulamalarının yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.						
Faaliyet Adı: 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Alt Faaliyetler: İmar durumu belgesi düzenlenmesi, Numarataj belgesi düzenlenmesi, Zemin etüt çalışmalarının yapılması, İmar uygulamalarının yapılması						
Bu faaliyetler, ilçemizde sağlıklı ve düzenli şehirleşmenin sağlanması amacıyla mekânsal planlama ve imar uygulamalarını kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında, yapı ruhsatı süreci ile ilgili olarak imar durumu incelemesi ve belgelendirme, statik, tesisat ve zemin etüt çalışmaları yürütülür; imar arşivinin dijital ortama aktarılması sağlanır. Ayrıca, planlama ve haritalama faaliyetleri ile ilçenin mekânsal verileri güncellenir ve yönetilir. Şuyulandırma işlemleri ile parsel sınırları ve mülkiyet durumları düzenlenirken, imar uygulamaları ile arazi kullanım planları hayata geçirilir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, ilçemizin mekânsal gelişimini düzenleyerek, altyapı ve yapılaşmanın mevzuata uygun, sürdürülebilir ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlar.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı		2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Programın Adı		53-Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi		2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi					
Faaliyet Adı		147-Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama		İmar durumu belgesi düzenlenmesi, Numarataj belgesi düzenlenmesi, Zemin etüt çalışmalarının yapılması, İmar uygulamalarının yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	16.035.000,00	8.281.314,27	16.035.000,00	18.745.000,00	21.556.750,00	24.143.560,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.385.000,00	573.335,23	1.385.000,00	1.468.000,00	1.688.200,00	1.890.784,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.475.000,00	4.139.566,58	11.475.000,00	14.900.000,00	17.135.000,00	19.191.200,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00		100.000,00	100.000,00	115.000,00	128.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		28.995.000,00	12.994.216,08	28.995.000,00	35.213.000,00	40.494.950,00	45.354.344,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		28.995.000,00	12.994.216,08	28.995.000,00	35.213.000,00	40.494.950,00	45.354.344,00

STRATEJİK AMAÇ: A 2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Yapı Kontrol Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	55-Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 2.5: Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.1. Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kaçak yapı denetim sayısı	Adet	1331	1700	1700	1800	1850	1900
Göstergeye İlişkin Açıklama	3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri ile 5407 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında müdürlüğümüz tarafından, kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığı tespit edilen ruhsatsız yapıları arazi ekiplerimiz ‘Yapı Tespit ve Tatil Zaptı’ ile birlikte mühürlemektedir. Tutulan zabıtlar dosyalanıp Üst yazı ile birlikte Belediyemiz encümenine gönderilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereği yıkım ve 42. maddesi gereği idari para cezası uygulanır ve ruhsatsız yapı sahibine tebliğ edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde ruhsatsız yapılara tutulan Zabıt koçanlarının sıra numarasına göre yıllık sayı tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı kayıt izni iptalleri, TKGM kontrolleri ve arazi taramaları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
152- Yapı Denetimi Faaliyetleri	15.156.000,00	6.300.084,75	15.156.000,00	18.776.000,00	21.592.400,00	24.183.488,00
Bütçe İçi	15.156.000,00	6.300.084,75	15.156.000,00	18.776.000,00	21.592.400,00	24.183.488,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Ruhsatsız yapılarla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Encümen kararına istinaden 42. Madde gereği her bir ruhsatsız yapı sahibinin sicilinde idari para cezaları tahakkuk edilir, 32. Madde gereğince ise yıkım programı hazırlanır ve belirlenen zamanda ekiplerimizce yıkım gerçekleştirilir.						
Faaliyet Adı: 152- Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Alt Faaliyetler: Arazi kontrollerinin yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi Ruhsatsız Yapılara Cezai İşlem Faaliyeti Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Binaların Yıkımı Faaliyeti						
Ruhsatsız yapılarla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Encümen kararına istinaden 42. Madde gereği her bir ruhsatsız yapı sahibinin sicilinde idari para cezaları tahakkuk edilir, 32. Madde gereğince ise yıkım programı hazırlanır ve belirlenen zamanda ekiplerimizce yıkım gerçekleştirilir.						

STRATEJİK PLAN: A2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	53-Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH2.6: Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.6.1. İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırma sayısı	Adet	1	3	1	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, kamu yararı kararı doğrultusunda ilçemiz sınırları içinde kalan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırma işlemleri yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam kamulaştırma sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Program ve talimatlar						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	4.765.000,00	2.313.869,07	4.765.000,00	13.148.000,00	15.120.000,00	16.934.424,00
Bütçe İçi	4.765.000,00	2.313.869,07	4.765.000,00	13.148.000,00	15.120.000,00	16.934.424,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Meri planlar ve 10'uncu 5 yıllık imar programı doğrultusunda, ilçemizin daha düzenli, yaşanabilir ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla; sınırlarımız içerisinde yol, park ve belediye hizmet alanı olarak belirlenen taşınmazların, kamulaştırma yoluyla belediyemiz adına tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama.						
Alt Faaliyetler: Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.						
Kamulaştırma faaliyeti; meri imar planları ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda, kamu hizmetine ayrılmış alanların mülkiyetinin kamuya geçirilmesini amaçlayan hukuki ve idari bir süreçtir. Bu kapsamda, taşınmazların tespitinden değerlendirme çalışmalarına, uzlaşma görüşmelerinden tescil işlemlerine kadar çeşitli aşamalar yürütülmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, kamu yararı kararı doğrultusunda ilçemiz sınırları içinde kalan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırma işlemleri yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Programın Adı	53-Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	2.6.1. İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Açıklama	3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, kamu yararı kararı doğrultusunda ilçemiz sınırları içinde kalan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırma işlemleri yürütülmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 Personel Gideri	2.325.000,00	979.702,12	2.325.000,00	2.652.000,00	3.049.800,00	3.415.776,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	230.000,00	105.194,22	230.000,00	286.000,00	328.900,00	368.368,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	0,00	160.000,00	210.000,00	241.500,00	270.480,00
06 Sermaye Giderleri	2.050.000,00	1.228.972,73	2.050.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.880.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.765.000,00	2.313.869,07	4.765.000,00	13.148.000,00	15.120.200,00	16.934.624,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.765.000,00	2.313.869,07	4.765.000,00	13.148.000,00	15.120.200,00	16.934.624,00

STRATEJİK PLAN:A2:KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi -Bilgi İşlem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH2.7: Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Birimlerden gelen Online başvuru taleplerinin karşılanma oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen başvuru taleplerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi işlem Müdürlüğü						
2-Bilgi Sistemleri çalışılabilirliğinin sağlanma oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen bilişim sistemleri taleplerin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi işlem Müdürlüğü						
3- Kent Rehberinin (CAD Verileri) Akıllandırılma Oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin İmar Kadastroal verilerinin vatandaşın kullanımına açılması için dijitalleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi işlem Müdürlüğü						
4- Kurulan kamera sistemi sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz Mücavir alanında bulunan Park ve Bahçeler, Kurum binalarımız ve mahalle giriş çıkışlarına kurulan kamera sistemleri						
Hesaplama Yöntemi	Sayısal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi işlem Müdürlüğü						

5-Arşiv Evraklarının Sayısallaştırılması Oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz müdürlüklerinin sorumluluğunda bulunan evrakların dijitalleştirilerek saklanması sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
6- Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılama oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen bilişim sistemleri taleplerin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	21.511.000,00	9.098.310,68	21.511.000,00	23.016.000,00	26.468.400,00	29.644.608,00
Bütçe İçi	21.511.000,00	9.098.310,68	21.511.000,00	23.016.000,00	26.468.400,00	29.644.608,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bilgi teknolojilerin günümüz teknolojisi ile uyumu kapsamında kurum işleyişi ve vatandaş işlemlerinin sağlıklı, şeffaf ve kurum vizyonuna uygun iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik faaliyetler.						
Faaliyet Adı: 9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Alt Faaliyetler: : Birimlerden gelen online taleplerin karşılanması Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi. Parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması Arşiv evraklarının sayısallaştırarak ilgili birimlerinin yetkisine açılması Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılama						
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi teknolojileri altyapısının etkin ve güvenli bir şekilde yönetilmesi zorunludur.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	98-Yönetim Ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Bilgi teknolojilerin günümüz teknolojisi ile uyumu kapsamında kurum işleyişi ve vatandaş işlemlerinin sağlıklı, şeffaf ve kurum vizyonuna uygun iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik faaliyetler.

Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	6.437.000,00	3.305.192,50	6.437.000,00	7.014.000,00	8.066.100,00	9.034.032,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	484.000,00	264.684,69	484.000,00	572.000,00	657.800,00	736.736,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.790.000,00	4.472.233,95	10.790.000,00	11.930.000,00	13.719.500,00	15.365.840,00
06	Sermaye Giderleri	3.800.000,00	1.056.199,54	3.800.000,00	3.500.000,00	4.025.000,00	4.508.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		21.511.000,00	9.098.310,68	21.511.000,00	23.016.000,00	26.468.400,00	29.644.608,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		21.511.000,00	9.098.310,68	21.511.000,00	23.016.000,00	26.468.400,00	29.644.608,00

STRATEJİK PLAN:A3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	23-Sanat Ve Kültür Ekonomisi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi/ Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	134-Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 3.1: İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenecek hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Adet	80	32	76	32	39	39
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Düzenlenen etkinlik sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin toplamını ifade eder. Gösterge, yapılan faaliyetlerin sayısal takibini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir kültürel etkinlik sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce düzenlenen etkinlik programları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2- Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	25	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin toplamını ifade eder. Gösterge, yapılan faaliyetlerin sayısal takibini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik programları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3- Kütüphane kitaplarından faydalanma sayısı	Adet	-	860	860	110	1300	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kütüphane kayıt sistemi						
Verinin Kaynağı	Kütüphane kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
4- Paylaşım yapılan sosyal medya sayısı	Adet	-	15	35	18	20	22
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal medya hesapları						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün basım sürecini yürüten yayın biriminden temin edilir.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				62.780.000,00	72.197.000,00	80.860.640,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				62.780.000,00	72.197.000,00	80.860.640,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kültür ve sanatın toplumla buluşturulması amacıyla yıl içinde çeşitli tiyatro, konser, sergi ve atölye çalışmaları düzenlenmekte, özellikle belirli gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle yerel kültürün tanıtımı sağlanmaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla halkın bilgilendirilmesi sağlanarak, kültürel katılımın artması amaçlanmaktadır. Etkinliklerin planlanması, duyurulması, lojistik ve teknik hazırlıkları müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.						
Faaliyet Adı: 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						
Alt Faaliyetler: 1-Kültürel Etkinliklerin Organizasyonu (Konferans, sinema, tiyatro, konser, dinleti, sergi, söyleşi, seminer, panel, sempozyum) 2-Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu 3-Ara tatil etkinlikleri programı 4-Kültür Sanat buluşmaları programı						
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yıl boyunca tiyatro, konser, sergi ve atölyeler düzenlenmekte; özellikle özel gün ve haftalarda yerel kültürün tanıtımı sağlanmıştır. Etkinliklerin tüm hazırlık ve duyuru süreçleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi						
Program Adı	23-Sanat Ve Kültür Ekonomisi						
Alt Programın Adı	134-Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
Alt Program Hedefi	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.						
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						
Açıklama	Kültür ve sanatın toplumla buluşturulması amacıyla yıl içinde çeşitli tiyatro, konser, sergi ve atölye çalışmaları düzenlenmekte, özellikle belirli gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle yerel kültürün tanıtımı sağlanmaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla halkın bilgilendirilmesi sağlanarak, kültürel katılımın artması amaçlanmaktadır. Etkinliklerin planlanması, duyurulması, lojistik ve teknik hazırlıkları müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
01 Personel Gideri				4.425.000,00	5.088.750,00	5.699.400,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri				555.000,00	638.250,00	714.840,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				55.300.000,00	63.595.000,00	71.226.400,00	
04 Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler				0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri				2.500.000,00	2.875.000,00	3.220.000,00	
07 Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme				0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi Toplam Kaynak				62.780.000,00	72.197.000,00	80.860.640,00	
Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı Toplam Kaynak				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Maliyeti Toplamı				62.780.000,00	72.197.000,00	80.860.640,00	

STRTEJİK PLAN: A3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	11-Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi/ Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	32-Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 3.2: Dezavantajlı grupların(engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2.1. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sosyal Yardım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet	2.250	2.250	2.250	2.750	3.250	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza aynı yardımlar yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yardım yapılan vatandaş sayısını göstermektedir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal inceleme formu. İçişleri Bakanlığı Sistemi						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2- Sünnet için gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları sünnet ettirilmekte ve eğlence düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep karşılanma oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Başvuru formu						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3- Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	4	5	32	5	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Her bir kültürel etkinlik sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Toplam kişi sayısı etkinliğe katılan bireylerin sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar				37.710.000,00	43.366.500,00	48.570.480,00
Bütçe İçi				37.710.000,00	43.366.500,00	48.570.480,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemizde yaşayan dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ayni yardım çalışmaları yürütülmektedir. Yardım taleplerinin tespiti, başvuru süreçleri, değerlendirme ve dağıtım işlemleri müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
Dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayni yardımlar yapılmakta; başvuru, değerlendirme ve dağıtım süreçleri müdürlüğümüzce koordine edilmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		11-Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Programın Adı		32-Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi		3.2.1. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi					
Faaliyet Adı		5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama		İlçemizde yaşayan dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ayni yardım çalışmaları yürütülmektedir. Yardım taleplerinin tespiti, başvuru süreçleri, değerlendirme ve dağıtım işlemleri müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri				1.475.000,00	1.696.250,00	1.899.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				185.000,00	212.750,00	238.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				34.750.000,00	39.962.500,00	44.758.000,00
04	Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler				300.000,00	345.000,00	386.400,00
06	Sermaye Giderleri				1.000.000,00	1.150.000,00	1.288.000,00
07	Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak					37.710.000,00	43.366.500,00	48.570.480,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak					0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı					37.710.000,00	43.366.500,00	48.570.480,00

STRTEJİK PLAN: A3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	98-Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi/ Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 3.2: Dezavantajlı grupların(engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2.2. Engellilerin erişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Engellilerin erişiminin sağlanması	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli vatandaş taleplerinin tamamının karşılanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep karşılama oranı						
Verinin Kaynağı	Kültür Müdürlüğü Formları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması				1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Engelli vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit şekilde katılımını sağlamak üzere fiziki düzenlemeler ve hizmet iyileştirmeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda kamusal alanlarda erişilebilirlik standartları uygulanmakta, farkındalık çalışmaları ve talepler doğrultusunda düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi						
Program Adı	98-Yönetim ve Destek Programı						
Alt Programın Adı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Alt Program Hedefi	3.2.2. Engellilerin erişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması.						
Faaliyet Adı	9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması						
Açıklama	Engelli vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit şekilde katılımını sağlamak üzere fiziki düzenlemeler ve hizmet iyileştirmeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda kamusal alanlarda erişilebilirlik standartları uygulanmakta, farkındalık çalışmaları ve talepler doğrultusunda düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.150.000,00	1.288.000,00	
Bütçe İçi Toplam Kaynak				1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
Bütçe Dışı Toplam Kaynak				0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Maliyeti Toplamı				1.000.000,00	1.150.000,00	1.288.000,00	

STRATEJİK PLAN: A3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	33-Gençlik						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi/ Gençlik Ve Spor Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	86-Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Çocuklar ve gençler için düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	66	50	50	50	65	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Düzenlenen etkinlik sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir kültürel etkinlik sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce düzenlenen etkinlik programları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
790- Gençlik Etkinlikleri	26.674.000,00	11.726.910,52	26.674.000,00	28.850.000,00	33.177.500,00	37.158.800,00
Bütçe İçi	26.674.000,00	11.726.910,52	26.674.000,00	28.850.000,00	33.177.500,00	37.158.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesi amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi.						
Faaliyet Adı: 790-Gençlik Etkinlikleri						
Alt Faaliyetler: Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		33-Gençlik					
Alt Programın Adı		86-Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi					
Alt Program Hedefi		3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.					
Faaliyet Adı		790-Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama		Amatör spor kulüpleri ile sporcular ve antrenörlerin gelişimini desteklemek amacıyla malzeme ve nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen sportif faaliyetler aracılığıyla iller arası spor organizasyonlarına katılım sağlanmakta, sporcuların deneyim kazanması ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu faaliyetler, yerel sporun uluslararası platformlarda tanıtılması ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunar.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	2.643.000,00	1.907.143,25	2.643.000,00	1.376.000,00	1.582.400,00	1.772.288,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.000,00	54.999,25	335.000,00	89.000,00	102.350,00	114.632,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.746.000,00	9.395.318,02	22.746.000,00	25.835.000,00	29.710.250,00	33.275.480,00
05	Cari Transferler	400.000,00	369.450,00	400.000,00	600.000,00	690.000,00	772.800,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00	0,00	550.000,00	950.000,00	1.092.500,00	1.223.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		26.674.000,00	11.726.910,52	26.674.000,00	28.850.000,00	33.177.500,00	37.158.800,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		26.674.000,00	11.726.910,52	26.674.000,00	28.850.000,00	33.177.500,00	37.158.800,00

STRATEJİK PLAN: A3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	34-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- Gençlik Ve Spor Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	90-Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3.2. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere verilen ödül sayısı	Adet	62	140	140	160	190	220
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında belediyemiz, amatör spor faaliyetlerini desteklemek, sporun yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplum sağlığını artırmak amacıyla sporcu, çalıştırıcı (antrenör), spor kulüpleri ve ilgili federasyonlarla iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir. Sporun yerel düzeyde erişilebilirliğini artırmakta, sporcuların gelişimine katkı sağlamakta ve sağlıklı toplum hedefleriyle uyumlu olarak sosyal bütünleşmeyi güçlendirmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ödül yönetmeliği kapsamında başvuru yapan ve şartları sağlayarak ödül almaya hak kazanan spor kulübü ve antrenörlerin sayısı hesaplanır. Yıllık dönemlerde toplanan bu veriler, resmi kayıtlar ve ödeme dokümanları üzerinden doğrulanır.						
Verinin Kaynağı	Ödül başvuruları, karar tutanakları ve ödeme kayıtları veri kaynağı olarak kullanılır.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Müdürlüğü						
2- Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz; amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek sağlamakta, spor altyapılarını kullanımına açmakta, spor organizasyonları düzenlemekte ve özellikle çocuklar ile gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik projeler geliştirmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplanan veriler, resmi kayıtlar ve ödeme dokümanları üzerinden doğrulanır.						
Verinin Kaynağı	Ödeme kayıtları veri kaynağı olarak kullanılır.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Müdürlüğü						
3-Çocuklar ve gençler için açılacak kurs sayısı	Adet	41	16	16	17	18	19
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Düzenlenen kurs sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm kursların toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen kurs sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce açılacak kurs programları.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5083. Amatör Spor Kulüplerinin Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	3.243.000,00	2.160.105,00	3.243.000,00	5.700.000,00	6.555.000,00	7.341.600,00
Bütçe İçi	3.243.000,00	2.160.105,00	3.243.000,00	5.700.000,00	6.555.000,00	7.341.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Amatör spor kulüpleri ile sporcular ve antrenörlerin gelişimini desteklemek amacıyla malzeme ve nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen sportif faaliyetler aracılığıyla iller arası spor organizasyonlarına katılım sağlanmakta, sporcuların deneyim kazanması ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu faaliyetler, yerel sporun uluslararası platformlarda tanıtılması ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunar.						
Faaliyet Adı: 5083-Amatör Spor Kulüplerinin Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler						
Alt Faaliyetler: Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere ödül verilmesi Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanması Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi Çocuklar ve gençler için kurslar düzenlemesi						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		34-Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Programın Adı		90-Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi		3.3.2. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi.					
Faaliyet Adı		5083-Amatör Spor Kulüplerinin Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler					
Açıklama		Amatör spor kulüpleri ile sporcular ve antrenörlerin gelişimini desteklemek amacıyla malzeme ve nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen sportif faaliyetler aracılığıyla iller arası spor organizasyonlarına katılım sağlanmakta, sporcuların deneyim kazanması ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu faaliyetler, yerel sporun uluslararası platformlarda tanıtılması ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunar.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	917.105,03	2.000.000,00	3.500.000,00	4.025.000,00	4.508.000,00
05	Cari Transferler	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	2.200.000,00	2.530.000,00	2.833.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		3.243.000,00	2.160.105,03	3.243.000,00	3.243.000,00	6.555.000,00	7.341.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		3.243.000,00	2.160.105,03	3.243.000,00	5.700.000,00	6.555.000,00	7.341.600,00

STRATEJİK AMAÇ: A3:TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	22. Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	56. Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH.3.4. Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.4.1. Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ziyaret edilen Mahalle Muhtarlığı sayısı	Adet	93	48	50	50	52	54
Göstergeye ilişkin Açıklama	Mahalle Muhtarlarımız belli aralıklarla ziyaret edilerek talepleri alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam ziyaret sayısı						
Verinin Kaynağı	Performans takip formu						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
2- Gelen muhtarlık taleplerinin ilgili birim ve kurumlara iletilme süresi	Gün	2	2	2	2	2	2
Göstergeye ilişkin Açıklama	Gelen talepler en geç 2 gün içinde ilgisine iletilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru tarihi ile sistem karşılaştırılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Aylık veri analizi						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
324- Muhtarlık hizmetlerinin desteklemesi.	2.078.000,00	602.999,32	2.078.000,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.348.800,00
Bütçe İçi	2.078.000,00	602.999,32	2.078.000,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.348.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yerel yönetim ile mahalle düzeyindeki yöneticiler arasındaki iş birliğini güçlendirmek, ortak sorunlara çözüm üretmek ve hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Faaliyet kapsamında; muhtarlıklar düzenli olarak ziyaret edilerek yerinde ihtiyaç tespiti yapılmakta, mahallelerin öncelikli talepleri değerlendirilmekte ve geri bildirimler alınmaktadır						
Faaliyet Adı: 324. Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Alt Faaliyetler: 1-Muhtarlık ziyaretleri, koordinasyon toplantıları. 2-Muhtarlıklardan gelen aynı yardım taleplerinin karşılanması.						
Mahalle Muhtarlarımız ile gerçekleştirilen istişare ve görüşmelerde, mahallelerimizin ihtiyaçları belirlenir. Belirlenen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde karşılanması ve sonuçlandırılması sağlanır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	22. Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi
Alt Programın Adı	56. Yerel Yönetimlerin Hizmet kalitesinin arttırılması
Alt Program Hedefi	3.4.1. Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması
Faaliyet Adı	324. Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
Açıklama	Mahalle Muhtarlarımız ile gerçekleştirilen istişare ve görüşmelerde, mahallelerimizin ihtiyaçları belirlenir. Belirlenen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde karşılanması ve sonuçlandırılması sağlanır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 Personel Gideri	1.258.000,00	329.724,86	1.258.000,00	1.466.000,00	1.685.900,00	1.888.208,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00	26.111,40	160.000,00	94.000,00	108.100,00	121.072,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00	247.163,06	660.000,00	1.040.000,00	1.196.000,00	1.339.520,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.078.000,00	602.999,32	2.078.000,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.348.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.078.000,00	602.999,32	2.078.000,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.348.800,00

STRATEJİK PLAN: A4.SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DÜZENİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	21-Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi- Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	51-Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH4.1:Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.1.Katı Atıkların Taşınması Ve Bertaraf Edilmesi Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı	Ton	18,46	100	30	150	250	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediyemiz; evsel katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı ve bertarafına yönelik faaliyetleri yürütmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca makineli süpürge araçları ve temizlik personeli tarafından düzenli olarak süpürülen tüm cadde ve sokakların toplam uzunluğu (metre/km cinsinden), ilçe genelindeki toplam süpürülebilir cadde ve sokak uzunluğuna bölünerek yüzde olarak hesaplanır. Periyodik olarak süpürülen yollar (günlük, haftalık vb.) bu hesaba dahil edilir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü saha programları, makine takip sistemleri (GPS verileri), vardiya raporları, saha kontrol tutanakları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
2-Verilen eğitim sayısı	Adet	2	30	15	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, genel çevre sağlığına, kent estetiğine ve özel dönemsel ihtiyaçlara yönelik temizlik hizmetlerinin Geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili eğitim verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim sayısı toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım formları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
3-Alınan çöp konteyner sayısı	Adet	1238	750	1000	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Konteyner alınması.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam alınan konteyner sayısı.						
Verinin Kaynağı	Satın alma, ihale formları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı	Adet	-	1	1	1	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Proje tamamlanma oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Uygun yer tespiti						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
5-Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı (%)	%	66	76	76	77	78	79
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temizlik hizmetleriyle ilgili anket çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	ULAKBEL üzerinden gelen talepler sonucu vatandaşlar tarafından doldurulan anket sonuçları						
Verinin Kaynağı	ULAKBEL						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
6-Temizlik Hizmetlerinin yürütülebilmesi için alınan araç sayısı	Adet	1	2	3	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cadde ve sokakların temizlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Alınan araç sayısı						
Verinin Kaynağı	Satın alma tutanakları, ödeme dekontları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
136-Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması				160.327.000,00	184.376.050,00	206.757.959,50
Bütçe İçi				160.327.000,00	184.376.050,00	206.757.959,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir.						
Faaliyet Adı: 136-Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
Alt Faaliyetler: 1-Yıkama Faaliyeti 2-Cadde ve Sokakların Süpürülmesi 3-Konteyner ve Çöp Kovası Bakım ve Onarım Faaliyeti 4-Toplanan pil miktarı 5-Toplanan atık yağ miktarı 6-Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	21-Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği
Alt Programın Adı	51-Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma
Alt Program Hedefi	4.1.1.Katı Atıkların Taşınması Ve Bertaraf Edilmesi Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması.
Açıklama	Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir.

Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri				7.443.000,00	8.559.450,00	9843.367,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri				1.381.000,00	1.588.150,00	1.778.728,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				136.503.000,00	156.978.450,00	175.815.864,00
06	Sermaye Giderleri				15.000.000,00	17.250.000,00	19.320.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak					160.327.000,00	184.376.050,00	206.757.959,50
Bütçe Dışı Kaynak					0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak					0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı					160.327.000,00	184.376.050,00	206.757.959,50

STRATEJİK AMAÇ:A4.SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DÜZENİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	21- Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi-Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	52-İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	H4.2:Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla iklim değişikliği yaratan, küresel atmosferin bileşimini bozarak hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli önlemler alınacak sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.1Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hava kirliliği, koku, duman yönünde yapılan denetim sayısı	Adet	-	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre denetimlerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Aylık Performans Takip Tablosu ile takibi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Tutanaklar, denetim sonrası ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
2- Sera gazı envanterinin hazırlanması	Adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hazırlanan Sera Gazı envanter sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Aylık Performans Takip Tablosu ile takibi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kanun ve yönetmelik						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-İklim değişikliği planının hazırlanması	Adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hazırlanan iklim değişikliği uyum ve eylem planı sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Aylık Performans Takip Tablosu ile takibi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Eylem planı. Kanun ve yönetmelik						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
145- İklim Değişikliğine Uyum				1.721.000,00	1.979.150,00	2.267.294,00
Bütçe İçi				1.721.000,00	1.979.150,00	2.267.294,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki "sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil dönüşümün desteklenmesi", Sıfır Atık Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030)'nda yer alan "atıklardan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması" na istinaden.						
Faaliyet Adı: 145- İklim Değişikliğine Uyum						
Alt Faaliyetler: Hava kirliliği, koku, duman yönünde yapılan denetim sayısı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Program Adı	21- Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği
Alt Programın Adı	52--İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum
Alt Program Hedefi	4.2.1Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.
Faaliyet Adı	145-İklim Değişikliğine Uyum
Açıklama	2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki "sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil dönüşümün desteklenmesi", Sıfır Atık Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024–2030)'nda yer alan "atıklardan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması" na istinaden.

Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri				1.468.000,00	1.688.200,00	1.941.430,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				153.000,00	175.950,00	197.064,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	115.000,00	128.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak					1.721.000,00	1.979.150,00	2.267.294,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak					0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı					1.721.000,00	1.979.150,00	2.267.294,00

STRATEJİK AMAÇ: A4: SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DÜZENİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	67-Kent Güvenliği Ve Esenliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	272-Zabıta Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 4.3:İlçenin esenliğini, düzenini, huzur ve güvenliğini, sağlamaya yönelik hizmetlerin verimliliği artırılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İşyeri Denetim Sayısı	Adet	807	850	800	900	900	950
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi ile belediyelere verilen ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme ve denetleme görevi kapsamında Zabıta yönetmeliği ve9207sayılı İşyeri açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine dayanılarak yapılan işyeri kontrollerinin sayısıdır. Denetimler ruhsat, tüketicinin korunması, hijyen, çevre gibi mevzuatlara uyum sağlaması amacı ile yapılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli aralıklar ile zabıta birimi tarafından yapılan tüm işyeri denetimlerinin toplamı alınarak hesaplanır. Performans Takip Tablosunda takibi yapılır.						
Verinin Kaynağı	Gerçekleştirilen denetimlerin sayısı gösterir. Denetim sonuçları(uygunsuzluk, ceza, kapatma v.b.)ayrı göstergelerde değerlendirilir.						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
2-Denetlenen Pazaryeri Sayısı	Adet	402	410	410	420	430	440
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu (15.ve 34.maddesi)Belediye, sakinlerinin huzur, esenlik, sağlık ve düzenini sağlamakla görevli olup Pazar yerlerini kurmak, düzenlemek ve denetleme yetkisine sahiptir.5957 sayılı sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun(m.9,m 15)Belediyeler, Pazar yerlerinin kurulması, işletilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereği gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik denetimleri içerir.						
Hesaplama Yöntemi	Haftalık zabıta birimlerince fiilen denetlenen pazaryerlerinin toplamı alınarak hesaplanır. Performans Takip Tablosunda takibe yapılır.						
Verinin Kaynağı	Pazar esnafının işgaliye kayıtları, denetimler						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
3-Şikâyetlerin Bir Önceki Yıla Göre Azaltılma Oranı	%	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Müdürlüğünün temel görevleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun(m.14 ve 15)5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (m.7)5326 sayılı Kabahatlar Kanunu,4207 sayılı Tütün ürünlerinin Korunması Hakkında kı Kanun,3572 sayılı İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun, 3194 sayılı İmar kanunu, nezdinde gelen şikâyetleri değerlendirip çözmek ya da yönlendirme görevini yapar.						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	ULAK, CİMER, Dilekçe						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

4- Trafik kuralları ile ilgili verilen eğitim sayısı	adet	4	2	3	2	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu 14 maddesi belde halkının huzur, esenlik ve düzenini sağlamakla görevlidir.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 10 maddesi belediyelerin trafik düzeni ve eğitimi ile ilgili görevleri mevcuttur.5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7 maddesi ulaşım ve trafik düzenine ilişkileri mevcuttur.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birlikte okullarda verilen eğitimlerin sayısı alınarak hesaplanır. Performans Takip Tablosunda takibi yapılır.						
Verinin Kaynağı	Trafik Kuralları ile verilen eğitimlerin sayısı						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
5-Gürültü Kirliliği ile ilgili verilen bilinçlendirme eğitim sayısı	adet	0	2	0	2	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu(m.14ve m.15)Belediyeler çevre ve halk sağlığını korumakla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmakla görevlidir.2872 sayılı Çevre Kanunu (m,8,m.14,m.20)Gürültü kirliliğini önlemek, toplumu bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almak belediyenin sorumluluğudur. Belediye Zabıta yönetmeliği kapsamında halkı bilinçlendirmek zabıtanın görevleri arasında sayılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü birlikte okullarda verilen eğitimlerin sayısı alınarak hesaplanır. Performans Takip Tablosunda takibi yapılır						
Verinin Kaynağı	Gürültü Kirliliği ile ilgili eğitimlerin sayısı						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
6-Vatandaş Memnuniyeti	%		80	70	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Müdürlüğünün kanunlar nezdinde vatandaşların memnuniyet oranını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Oransal						
Verinin Kaynağı	ULAKBEL						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	26.028.000,00	12.317.347,77	26.028.000,00	31.338.000,00	36.038.700,00	40.363.344,00
Bütçe İçi	26.028.000,00	12.317.347,77	26.028.000,00	31.338.000,00	36.038.700,00	40.363.344,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Denetim ve kontrol faaliyetleri (zabıta), kamu düzeninin sağlanması, halkın güvenliği ve sağlıklı yaşam koşullarının korunması amacıyla yürütülmektedir. Bu faaliyet ile belediye sınırları içinde kanun, yönetmelik ve belediye mevzuatına uygunluğun sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşların haklarının korunması hedeflenmektedir. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetleri güçlendirilecektir.						
Faaliyet Adı: 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
Alt Faaliyetler: Denetim ve Kontrol faaliyetleri						
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. 15. ve 51. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Program Adı	67-Kent Güvenliği Ve Esenliği
Alt Programın Adı	272-Zabıta Hizmetleri
Alt Program Hedefi	4.3.1.Kamu Düzeninin İyileşmesine Yönelik Zabıta Hizmetlerinin Ve Denetimlerinin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	5052-Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	İlçenin Esenliğini, Düzenini, Huzur Ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Hizmetlerin Verimliliği Artırılacaktır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 Personel Gideri	18.908.000,00	8.759.359,23	18.908.000,00	20.064.000,00	23.073.600,00	25.842.432,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.960.000,00	826.229,82	1.960.000,00	2.124.000,00	2.442.600,00	2.735.712,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.160.000,00	2.712.520,16	5.160.000,00	9.150.000,00	10.522.500,00	11.785.200,00
05 Cari Transferler		19.238,56				
Bütçe İçi Toplam Kaynak	26.028.000,00	12.317.347,77	26.028.000,00	31.338.000,00	36.038.700,00	40.363.344,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	26.028.000,00	12.317.347,77	26.028.000,00	31.338.000,00	36.038.700,00	40.363.344,00

STRATEJİK AMAÇ: A4: SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DÜZENİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

BÜTÇE YILI		2026					
PROGRAM ADI:		54-Tedavi Edici Sağlık					
İDARE/BİRİM ADI:		Bursa Kestel Belediyesi/ Sağlık İşleri Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:		167-Tedavi Hizmetleri					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		SH4.4: Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanarak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Verilen Sağlık Hizmeti Sayısı	Adet	6100	5100	5200	5250	5400	5550
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlık müdürlüğünce verilen sağlık hizmeti toplam sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Sağlık hizmeti toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık hizmetleri formları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
2-Sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı	Adet	3742	2700	2700	2750	2800	2850
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin sağlık hizmetlerinden yararlanan toplam vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Sağlık hizmetinden faydalanan vatandaşların toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık hizmetleri formları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
3.Verilen Eğitim Sayısı (hasta bakımı..vs.)	Adet	2	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hasta bakımı ile ilgili hasta yakınlarına bilgilendirme eğitimleri verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım formu						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
4- Verilecek Etkinlik Sayısı (Ketem, Kan Bağışı)	2	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ketem, kan bağışı vb. konularda sağlık işleri müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinlik dokümanları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5081-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	13.865.000,00	6.282.371,75	13.865.000,00	10.671.000,00	12.271.650,00	13.744.248,00
Bütçe İçi	13.865.000,00	6.282.371,75	13.865.000,00	10.671.000,00	12.271.650,00	13.744.248,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Sağlık İşleri ekibimiz halkımıza evde ve merkezde olmak üzere insan sağlığına yönelik tedaviler sunmaktadır.						
Faaliyet Adı: 5081-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1- Evde sağlık hizmetleri 2-Eğitim						
5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1237 sayılı Aile Hekimliği Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle yürütmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Program Adı	54-Tedavi Edici Sağlık
Alt Programın Adı	167-Tedavi Hizmetleri
Alt Program Hedefi	4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi
Faaliyet Adı	5081-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri
Açıklama	Sağlık İşleri ekibimiz halkımıza evde ve merkezde olmak üzere insan sağlığına yönelik tedaviler sunmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 Personel Gideri	5.209.000,00	2.023.426,55	5.209.000,00	3.944.000,00	4.535.600,00	5.079.872,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	446.000,00	151.550,00	446.000,00	282.000,00	324.300,00	363.216,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.160.000,00	4.107.395,19	8.160.000,00	6.395.000,00	7.354.250,00	8.236.760,00
06 Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	64.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	13.865.000,00	6.282.371,75	13.865.000,00	10.671.000,00	12.271.650,00	13.744.248,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	13.865.000,00	6.282.371,75	13.865.000,00	10.671.000,00	12.271.650,00	13.744.248,00

STRATEJİK PLAN:A4: SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DÜZENİ, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	20-Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi / Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	186-Doğa Koruma Ve Milli Parklar						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH4.4: Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanarak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı	Sayı	4332	6500	2500	6600	6700	6800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde tedavisi yapılan hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü						
2- Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	Sayı	230	400	750	415	425	435
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde rehabilite edilen hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
3-Kısırlaştırılan hayvan sayısı	Sayı	230	400	400	415	425	435
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde kısırlaştırılan hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü						
4-Sahiplendirilen başıboş hayvan sayısı-	Sayı	43	25	30	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde sahiplendirilen hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

5-Eğitim sayısı	Sayı	2	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde hayvan sevgisi veya bulaş yapan hastalıklarla ilgili eğitimler verilmesini kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam eğitim sayı						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
6- Dağıtılan Billboard ve Afiş Sayısı	Sayı	4	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çalışmalarımız ve bilinçlendirme amaçlı Billboard ve Afiş dağıtılması.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	10.105.000,00	1.519.784,92	10.105.000,00	14.873.000,00	17.103.950,00	19.156.424,00
Bütçe İçi	10.105.000,00	1.519.784,92	10.105.000,00	14.873.000,00	17.103.950,00	19.156.424,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Koruma Yönetmeliği, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem kanunu esasları doğrultusunda çalışmalar yerine getirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Alt Faaliyetler: 1-Veteriner Sağlık Hizmetlerinin Sunulması, 2-Rehabilitasyon ve Fiziksel Tedavi Hizmetleri 3-Beslenme ve Barınma Hizmetlerinin Sağlanması 4-Sahipsiz Hayvanların Sosyalleştirilmesi ve Eğitim Programları 5-Sahiplendirme Faaliyetleri 6-Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimleri ve Broşürleri Düzenlenmesi 7-Sokak Hayvanlarının İzlenmesi ve Raporlanması						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	20-Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
Alt Programın Adı	186-Doğa Koruma Ve Milli Parklar
Alt Program Hedefi	4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Koruma Yönetmeliği, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem kanunu esasları doğrultusunda çalışmalar yerine getirilmektedir.

Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	875.000,00	236.173,13	875.000,00	1.374.000,00	1.580.100,00	1.769.712,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00	17.068,05	60.000,00	99.000,00	113.850,00	127.512,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.170.000,00	1.266.543,74	9.170.000,00	13.400.000,00	15.410.000,00	17.259.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		10.105.000,00	1.519.784,92	10.105.000,00	14.873.000,00	17.103.950,00	19.156.424,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		10.105.000,00	1.519.784,92	10.105.000,00	14.873.000,00	17.103.950,00	19.156.424,00

STRATEJİK PLAN: A5: EKOLOJİK Dengeyi Korumak ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi/ Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	53-Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 5.1: Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla yeni parklar ve yeşil alanlar yapılacak, çocuk oyun alanları düzenlenecek, parkların ve park donatılarının bakımı ve korunması sağlanarak ihtiyaçları giderilecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılacak park sayısı	(Adet)	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılan park sayısı, ilgili yıl içinde belediye tarafından planlanarak inşa edilen ve halka açılan yeni yeşil alan, çocuk oyun alanı, dinlenme veya spor parklarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içinde ilk defa yapımı tamamlanarak hizmete açılan park alanlarının sayısı esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kayıtları, uygulama dosyaları, saha teslim tutanakları, açılış raporları, vatandaş talep ve öneri formları, teknik ekip kontrolleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
2-Revize edilecek park sayısı	(Adet)	17	15	15	20	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarda yapılacak yenileme çalışmalarını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Revize edilen park sayısı esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kayıtları, uygulama dosyaları, saha teslim tutanakları, açılış raporları, vatandaş talep ve öneri formları, teknik ekip kontrolleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
3- Yapılacak yeşil alan miktarı	m²	14400	3500	7.000	8.000	7.000	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizdeki yeşil alanların artırılması sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yeşil alan çalışması yapılan her bir parkın yenilenen yüzey alanı (metrekare cinsinden), teknik raporlar veya saha ölçümleriyle tespit edilerek, toplam alan hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kayıtları, uygulama dosyaları, saha teslim tutanakları, açılış raporları, vatandaş talep ve öneri formları, teknik ekip kontrolleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
4- Parklara konulan oyun grubu sayısı	(Adet)	8	15	15	25	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eskiye veya arızalanan oyun gruplarının yerine yenileri yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Her oyun grubu elemanı bir parça sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kayıtları, uygulama dosyaları, saha teslim tutanakları, açılış raporları, vatandaş talep ve öneri formları, teknik ekip kontrolleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

5.Parklara konulan spor aleti sayısı	(Adet)	36	25	25	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eskiye spor aletlerinin yenilenmesi veya yeni spor aleti koyulması.						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge sosyal donatı iyileştirmeleri gibi faaliyetlerle yeniden işlev kazandırılan alan sayısını izlemek amacıyla kullanılır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kayıtları, uygulama dosyaları, saha teslim tutanakları, açılış raporları, vatandaş talep ve öneri formları, teknik ekip kontrolleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
6.Parklara konulan piknik masası, bank sayısı	(Adet)	355	300	280	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eskiye kırılan mobilyaların yerine yenisi yapılacak veya tamir edilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir mobilya 1 adet sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kayıtları, uygulama dosyaları, saha teslim tutanakları, açılış raporları, vatandaş talep ve öneri formları, teknik ekip kontrolleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	66.616.000,00	20.093.304,90	66.616.000,00	68.005.000,00	78.205.750,00	87.590.440,00
Bütçe İçi	66.616.000,00	20.093.304,90	66.616.000,00	68.005.000,00	78.205.750,00	87.590.440,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyetler, ilçe halkının sağlıklı, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kentsel yaşam alanına erişimini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde parklarımızın, çocuk oyun alanlarımızın, mesire alanlarımızın, tarım alanlarımızın, yeşil alan ve rekreasyon alanlarımızın miktarını artırmak, mevcut alanlarımızın düzenli bakım onarımını yaparak korunmasını sağlamaktadır.						
Faaliyet Adı: 146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Alt Faaliyetler: 1-Park yapılması Mevcut parkların revize edilmesi 2-Yeşil alanların oluşturulması 3-Yeni yapılan park ve yeşil alanlara oyun grubu, spor aleti, kent mobilyalarının yerleştirilmesi 4-Park ve yeşil alanlarda bitkisel bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması 5-Ağaçlandırma çalışmaları yapılması						
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca belediyeler; park, yeşil alan, spor alanı ve rekreasyon alanı gibi kamusal alanların planlanması, yapımı, bakımı ve işletilmesinden sorumludur.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi
Program Adı	2-Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Programın Adı	53-Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	Bu faaliyetler, ilçe halkının sağlıklı, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kentsel yaşam alanına erişimini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Beklenti ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde parklarımızın, çocuk oyun alanlarımızın, mesire alanlarımızın, tarım alanlarımızın, yeşil alan ve rekreasyon alanlarımızın miktarını artırmak, mevcut alanlarımızın düzenli bakım onarımını yaparak korunmasını sağlanmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 Personel Gideri	7.748.000,00	2.672.652,88	7.748.000,00	8.970.000,00	10.315.500,00	11.553.360,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.018.000,00	424.862,10	1.018.000,00	1.165.000,00	1.339.750,00	1.500.520,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.350.000,00	15.884.664,32	38.350.000,00	47.270.000,00	54.360.500,00	60.883.760,00
06 Sermaye Giderleri	19.500.000,00	1.111.125,60	19.500.000,00	10.600.000,00	12.190.000,00	13.652.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	66.616.000,00	20.093.304,90	66.616.000,00	68.005.000,00	78.205.750,00	87.590.440
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	66.616.000,00	20.093.304,90	66.616.000,00	68.005.000,00	78.205.750,00	87.590.440,00

STRATEJİK PLAN: A5-EKOLOJİK Dengeyi Korumak ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	2- Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	Bursa Kestel Belediyesi / Afet İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	10- Afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SH 5.2 Etkin bir afet yönetim planı oluşturularak afet öncesi, sonrası ve afet anında güvenli ve nitelikli yerleşim alanları oluşturulacak ve koordinasyonu sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2.1 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hazırlanan acil eylem planı sayısı	adet	1	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye amacıyla eylem planı hazırlamak.						
Hesaplama Yöntemi	Gösterge, hazırlanan acil eylem planı sayısını gösterir.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü vrakları.						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
2- Acil eylem planı çerçevesinde verilecek eğitim sayısı	adet	4	3	3	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Verilen toplam eğitim sayısı.						
Verinin Kaynağı	Eğitim kayıtları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
3-Dağıtılan materyal sayısı	adet	150	900	900	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılan faaliyetlerin sayısal takibini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam dağıtılan materyal sayısı.						
Verinin Kaynağı	Liste						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
4- İdare bünyesinde yapılacak tatbikat sayısı	adet	1	3	3	3	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tatbikat sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Tatbikat katılım listesi						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5022- Yerel Yönetimlerde Afet Ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	40.793.000,00	12.526.631,30	40.793.000,00	40.840.000,00	46.966.000,00	52.601.920,00
Bütçe İçi	40.793.000,00	12.526.631,30	40.793.000,00	40.840.000,00	46.966.000,00	52.601.920,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, afet öncesi ve sonrası tehlikelerin belirlenmesi, önlem almak ve doğru müdahaleyi sağlamak.						
Faaliyet Adı: 5022- Yerel Yönetimlerde Afet Ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri						
Alt Faaliyet Adı: 1-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Acil eylem planı yapmak. 2-Materyaller dağıtmak. 3-Bilinçlendirme eğitimleri vermek.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi					
Program Adı		2- Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Programın Adı		10- Afetlere yönelik risk azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi		5.2.1 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi					
Faaliyet Adı		5022- Yerel Yönetimlerde Afet Ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Açıklama		Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, afet öncesi ve sonrası tehlikelerin belirlenmesi, önlem almak ve doğru müdahaleyi sağlamak.					
Ekonomik Ad		2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01	Personel Gideri	4.164.000,00	2.057.392,57	4.164.000,00	4.174.000,00	4.800.100,00	5.376.112,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.000,00	114.831,23	440.000,00	551.000,00	633.650,00	709.688,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.689.000,00	10.354.407,50	31.689.000,00	34.615.000,00	39.807.250,00	44.584.120,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00		4.000.000,00			
09	Yedek Ödenek	500.000,00		500.000,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.932.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		40.793.000,00	12.526.631,30	40.793.000,00	40.840.000,00	46.966.000,00	52.601.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		40.793.000,00	12.526.631,30	40.793.000,00	40.840.000,00	46.966.000,00	52.601.920,00

C-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE ADI: KESTEL BELEDİYESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	9000.Özel Kalem Hizmetleri	19.274.000,00	0,00	19.274.000,00
1.2.1 Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	901.Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	6.386.000,00	0,00	6.386.000,00
1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	4.918.000,00	0,00	4.918.000,00
	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	3.562.000,00	0,00	3.562.000,00
1.4.1 Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	45. Vatandaşlık Ve Sivil Toplum	119.Nüfus Ve Vatandaşlık Hizmetleri	5036. Nikâh Hizmetleri	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	5082. Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.5.2: Belediyenin stratejik yönetim anlayışıyla mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	27.179.000,00	0,00	27.179.000,00
1.5.3. : Belediyenin gelirlerinin artırılması.	31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84. Kamu Gelirlerinin toplanması	5009. Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	16.285.000,00	0,00	16.285.000,00

1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst yönetim, idari ve mali Hizmetler	9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	4.704.000,00	0,00	4.704.000,00
1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	9006.Genel Destek Hizmetleri	20.356.000,00	0,00	20.356.000,00
2.1.1 İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi	68.Kent İçi Ulaşım	275.Karayolu alt yapısı ve hizmetleri	5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	95.017.000,00	0,00	95.017.000,00
2.2.1 Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	55.Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	323.215.000,00	0,00	323.215.000,00
2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	9007.Diğer Destek Hizmetleri	92.813.000,00	0,00	92.813.000,00
2.4.1 Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	53.Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm	147.Mekânsal Planlama ve Uygulama	35.213.000,00	0,00	35.213.000,00
2.5.1 Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	55.Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	152.Yapı Denetimi Faaliyetleri	18.776.000,00	0,00	18.776.000,00
2.6.1 İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	53.Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm	5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	13.148.000,00	0,00	13.148.000,00
2.7.1 Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	23.016.000,00	0,00	23.016.000,00

3.1.1 Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması	23.Sanat ve kültür ekonomisi	134.Sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi	5015. Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	62.780.000,00	0,00	62.780.000,00
3.2.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi	11.Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma	32.Yoksullukla mücadele	5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	37.710.000,00	0,00	37.710.000,00
3.2.2. Engellilerin erişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması	98. Yönetim ve destek programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.1 Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığın korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması	33.Gençlik	86.Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi	790.Gençlik Etkinlikleri	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00
	34. Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	90. Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	5083. Amatör Spor Kulüplerinin Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
3.4.1 Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğinin artırılması	22. Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	56. Yerel Yönetimlerin Hizmet kalitesinin artırılması	324. Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	21.Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği	51.Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	136.Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	160.327.000,00	0,00	160.327.000,00
4.2.1 Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi	21.Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği	52.İklim değişikliği ile mücadele ve uyum	145.İklim Değişikliğine Uyum	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00

4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi	67.Kent güvenliği ve esenliği	272.Zabıta hizmetleri	5052.Zabıta Denetim ve Kontrol faaliyetleri	31.338.000,00	0,00	31.338.000,00
4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	54-Tedavi Edici Sağlık	167-Tedavi Hizmetleri	5081-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	10.671.000,00	0,00	10.671.000,00
4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi	20.Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi	186.Doğa koruma ve milli parklar	561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	14.873.000,00	0,00	14.873.000,00
5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünlük afet yönetimi	53.Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	68.005.000,00	0,00	68.005.000,00
5.2.1 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünlük afet yönetimi	10.Afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık	5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	40.840.000,00	0,00	40.840.000,00

Performans Esaslı Program Bütçe Hedefleri Maliyetleri Toplamı	1.181.982.000,00	0,00	1.181.982.000,00
Program Dışı Giderler	118.018.000,00	0,00	118.018.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00

D-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Program Dışı Giderler Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	162.435.000,00	--		162.435.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000.000,00	--	--	17.000.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	571.718.000,00	--	--	571.718.000,00
	04	Faiz Giderleri	79.000,00		--	79.000,00
	05	Cari Transferler	4.200.000,00	11.018.000,00	--	15.218.000,00
	06	Sermaye Giderleri	408.050.000,00		--	408.050.000,00
	07	Sermaye Transferleri	17.000.000,00		--	17.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	1.500.000,00	107.000.000,00		1.607.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.181.982.000,00	118.018.000,00	0,00	1.300.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		--	--	--	0,00
	Diğer Yurt İçi		--	--	--	0,00
	Yurt Dışı		--	--	--	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--	--	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.181.982.000,00	118.018.000,00	0,00	1.300.000.000,00

E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	KESTEL BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi	98-Yönetim ve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9000-Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Birimi
1.2.1 Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi	98-Yönetimve Destek Programı	901-Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	98-Yönetim ve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	98-Yönetimve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri.	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.4.1 Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	45-Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119-Nüfus Ve Vatandaşlık Hizmetleri	5036- Nikâh Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	5082. Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.5.2: Belediyenin stratejik yönetim anlayışıyla mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.5.3. : Belediyenin gelirlerinin artırılması.	31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84. Kamu Gelirlerinin toplanması	5009. Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	Gelirler Müdürlüğü
1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi	98-Yönetimve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi	98-Yönetimve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9006-Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1 İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi	68-Kent İçi Ulaşım	275-Karayolu Alt Yapısı ve Hizmetleri	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.2.1 Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	55-Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi	98-Yönetimve Destek Programı	900-Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	9007-Diğer Destek Hizmetleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.4.1 Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.	2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	53-Mekânsal Planlama ve Kentsel dönüşüm	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.5.1 Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi	2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	55-Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.6.1 İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi	2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	53-Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.7.1 Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması	98-Yönetim ve Destek Programı	900-Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.1.1 Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	23-Sanat ve Kültür Ekonomisi	134-Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi	11-Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	32-Yoksullukla Mücadele	5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.2. Engellilerin erişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması.	98-Yönetim ve Destek Programı	900- Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.1 Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığın korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması	33-Gençlik	86-Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	790-Gençlik Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
	34-Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	90-Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	5083-Amatör Spor Kulüplerinin Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
3.4.1 Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğinin artırılması	22-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	56-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51-Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.2.1 Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi	21-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	52-İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	145-İklim Değişikliğine Uyum	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi	67-Kent Güvenliği ve Esenliği	272-Zabıta Hizmetleri	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	54-Tedavi Edici Sağlık	167-Tedavi Hizmetleri	5081-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi	20-Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	186-Doğa Koruma ve Milli Parklar	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	53-Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.2.1 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	2-Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	10-Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü

