



BURSA
KESTEL BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	4
I-GENEL BİLGİLER :	6
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR :	9
B- TEŞKİLAT YAPISI :	23
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR :	25
D- E-BELEDİYE UYGULAMALARI :	27
E-İNSAN KAYNAKLARI :	28
2016 MALİ YILI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI.....	31
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	35
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	35
B-AMAÇ VE HEDEFLER	36
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ.....	36
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	39
D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	178
E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU.....	190
F-İDARE PERFORMANS TABLOSU	191
III-MALİ BİLGİLER	192
A- 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ VE 2017-2018 ÇOK YILLI BÜTÇE TAHMİNLERİ.....	192



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



BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

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

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanarak, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinde yer verilmiştir. Her gün değişen ve gelişmekte olan ülkeler ve metropol şehirler arasında hak ettiği yeri almak isteyen Kestel'in, Kestel Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla, kısa zamanda ekonomik kaynak yetersiz olmasına rağmen, çok önemli faaliyetler ve projeleri hayata geçirdik. Belediyemizin başarı çizgisini arttırmanın ve sürekliliğini sağlamanın yolu, sürekli tüketen bir kamu kurumu niteliğinden ayrılarak, etkili ve kalıcı olarak sürekli üretmekten geçer. Kestel Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 2016 Yılı Performans Programını yasal bir zorunluluk olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam, şeffaf ve hesap verebilirlik kapsamında Kestel halkımızın hizmetine sunmuş olduk.

Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan modern Kestel'i inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi, evrensel normlarda yeniden yorumlayarak, şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu İlçenin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kestel Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2016 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan yardımcılara, daire müdürlerime, çalışan personeli ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Yener ACAR
Kestel Belediye Başkanı

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

I-GENEL BİLGİLER :

1.1. Kestel'nın Tarihi:

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

Ön Asya dan gelebilecek olası akınlara karşı koyabilmek için inşa edilen tarihi Kestel Kalesi Bizans döneminde daha da güçlendirilerek doğudan gelecek Türk 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, 3.Viyana kuşatmasında ordu ile beraber sefere katılmış, o dönemde Osmanlı imparatorluğunun yaşadığı çalkantılardan etkilenilerek Padişah 4. Mehmet tarafından Kestel'e sürgün edilmiştir.



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

Bugün bu yapılardan sadece Merkez Camii ve Hamam ayakta durmaktadır.

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

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

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

Kestel, Bursa merkezinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik Gürsu, Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir Belediyesini oluşturmaktadır. 42.900 hektarlık bir alan üzerinde kurulan Kestel ilçesi Nilüfer belediyesinden sonra Bursa'nın merkez ilçe belediyeleri arasında yüz ölçümü olarak 2. büyük ilçesidir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçe merkezi nüfusu 38.028 köyleri ile birlikte 48.198 dir. 28 köy ve 7 ana mahalleden oluşmaktadır. Kestel bir sanayi ve tarım kenti olma hüviyetini günümüzde korumaktadır.300'e yakın sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kestel aynı zamanda fidancılığın ve süs bitkilerinin başkentidir

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

1.2. İlçenin Coğrafi Yapısı

Kestel Güney Marmara Bölgesinde Bursa İlinin doğusunda 29o12 boylam, 40o9 enlemde bulunmaktadır. Doğusunda; Yenişehir, İnegöl, batısında; Yıldırım, Osmangazi, güneyinde; Keles, Osmangazi, kuzeyinde; Gürsu ve Gemlik İlçeleri bulunmaktadır.

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

Kestel İlçesi birinci derece deprem bölgesi içindedir. Özellikle ova kısmı deprem tehlikesiyle en çok karşı karşıya olan kesimdir. İlçenin dağ yamacındaki güney kısmı daha güvenlidir. Kestel genelde ılıman bir iklime sahiptir. Nem oranı yüksektir. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay Ocaktır. Ortalama yağış 759,4 kg/m² ' dir.

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

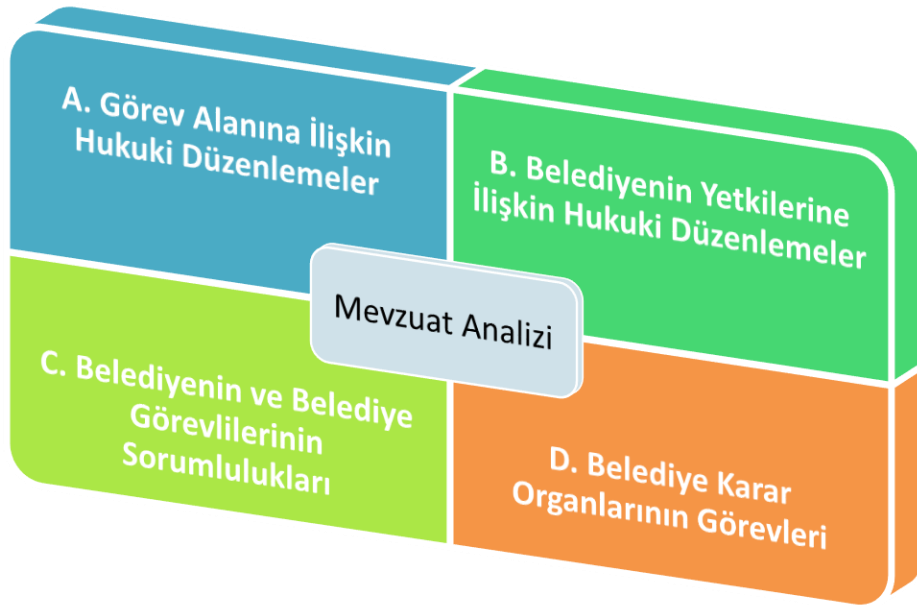
Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

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

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

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

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



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (...) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Kanun'un 4.maddesi; "k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahipleriince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavruvatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür."	
Kanun'un 6.maddesi; "Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca	

uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

Kanun'un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idareihususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekaletindelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücade getirir.

Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesaildenifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir.

- 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi.
- 2 - Lağım ve mecralar tesisatı.
- 3 - Mezbaha inşaatı.
- 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- 5 - Her nevi muzahrafatınteb'it ve imhası.
- 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.
- 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.
- 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.)
- 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale.
- 10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet.
- 11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı.
- 12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı.

13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiya yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi.

14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafia mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekele sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikân tahsil olunur.

Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütölmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletincederuhde olunur.

Madde 181 – (...) umumi sıhhate taallük edip (183) ncü maddede envai zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekköl etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletinin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikân belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir.

Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatıyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştilal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine

taallük eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder.

Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.)

Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallük edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3194 sayılı İmar Kanunu	Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri:

Halihazır harita ve imar planları:

Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.

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

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

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

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

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:

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

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

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye

meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

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

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

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

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

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.

İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

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

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

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

	hükümleri uygulanır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu	Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
4109 sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.	
B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar	
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.	

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

yapılır

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)

1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)

1.3. Çeşitli Vergiler

1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)

1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)

1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)

1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)

2.2. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)

2.3. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)

2.4. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)

2.5. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)

2.6. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)

2.7. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)

2.7.1. Kayıt ve suret harcı

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

	d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
D.2. Belediye Meclisi	<i>Meclisin görev ve yetkileri</i> Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şönlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değıştirilmesine 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 beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını

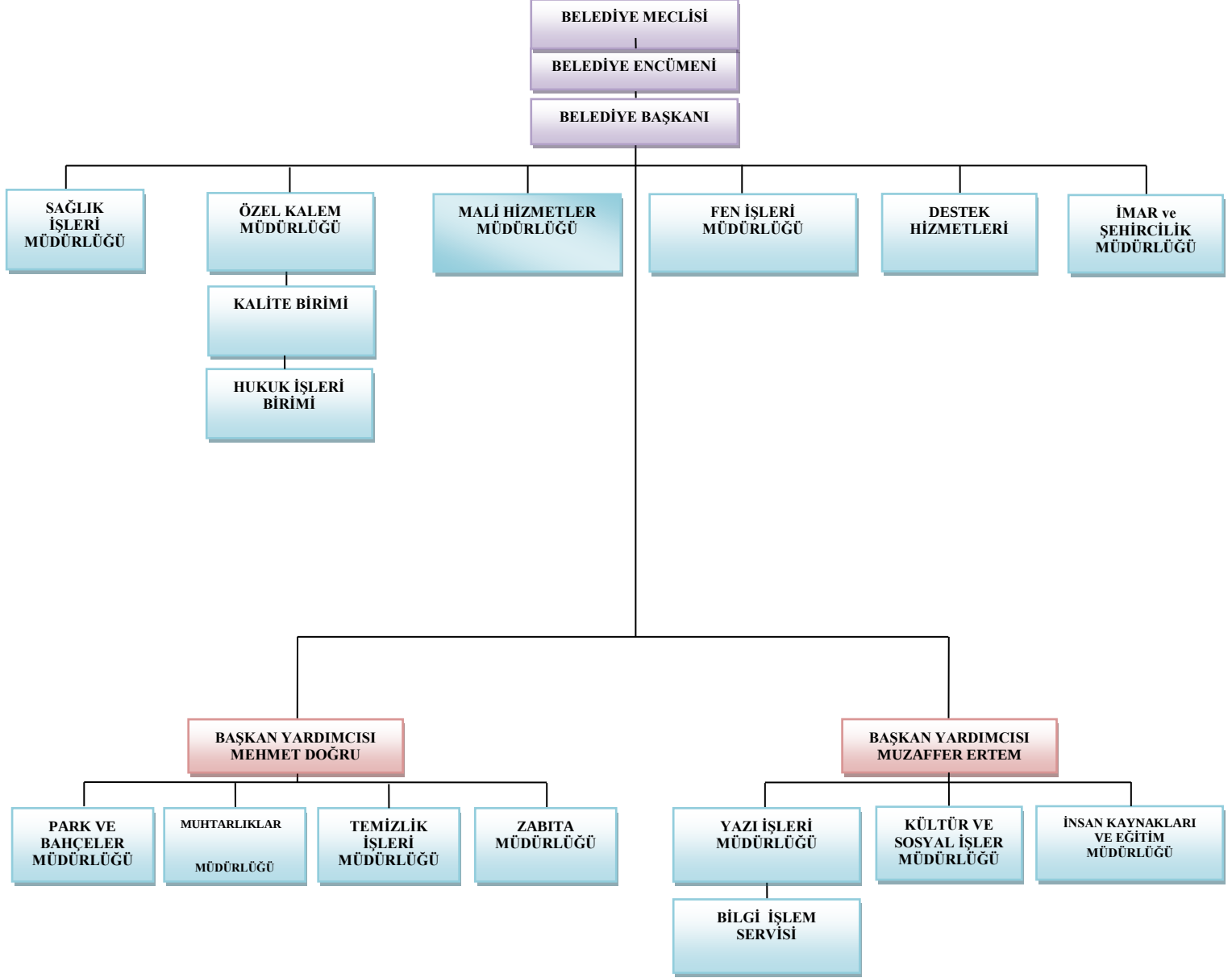
	görüşerek kabul etmek.
D.3. Belediye Encümeni	<i>Encümenin görev ve yetkileri</i> Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle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

B- TEŞKİLAT YAPISI :

<u>GENEL YÖNETİM YAPISI</u>			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclis Üyesi	25
Belediye Encümen Üyesi	2	Belediye Başkan vekili	0
Başkan Yardımcısı	2	Daire Müdürlükleri	13
Belediye Şirketi	1		

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

ORGANİZASYON ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR :

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

TAŞINMAZ ADI	ADET
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	26 Adet
Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	2 Adet
Dükkan ve İşyerleri	17 Adet
Mesleki Eğitim Merkezleri	0 Adet
Park ve Yeşil Alanlar	22 Adet
Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası	1 Adet
Otobüs Terminal Binası	0 Adet
Kamu Konutları	45 Adet
Diğer Konutlar	2 Adet
Arsalar	568 Adet
Tarla	121 Adet
Yollar	44 Adet
Otoparklar	1 Adet
TOPLAM	849 Adet

ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI	
ARAÇLARIN CİNSİ	MİKTARI
KAMYON	4 Adet
KAMYONET	10 Adet
OTOBÜS	8 Adet
MİNÜBÜS	2 Adet
OTOMOBİL (BİNEK)	7 Adet
TRAKTÖR	4 Adet
MOTOSİKLET	5 Adet
CENAZE ÖZEL AMAÇLI	1 Adet
İŞ MAKİNESİ	8 Adet
TIR	1 Adet
ÇÖP KAMYONU	10 Adet
SULAMA ARACI	4 Adet
YOL SÜPÜRME ARACI	3 Adet
TOPLAM	67 Adet

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

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

Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmakta olup, yine güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan yada uzak bağlantıdan güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel

tarafından girilen siciller kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplanmasında, satın alma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak resmi belediye işlerinin bütününde temel program alt yapısında kullanılmaktadır.

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

D- E-BELEDİYE UYGULAMALARI :

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

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

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

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

E-İNSAN KAYNAKLARI :

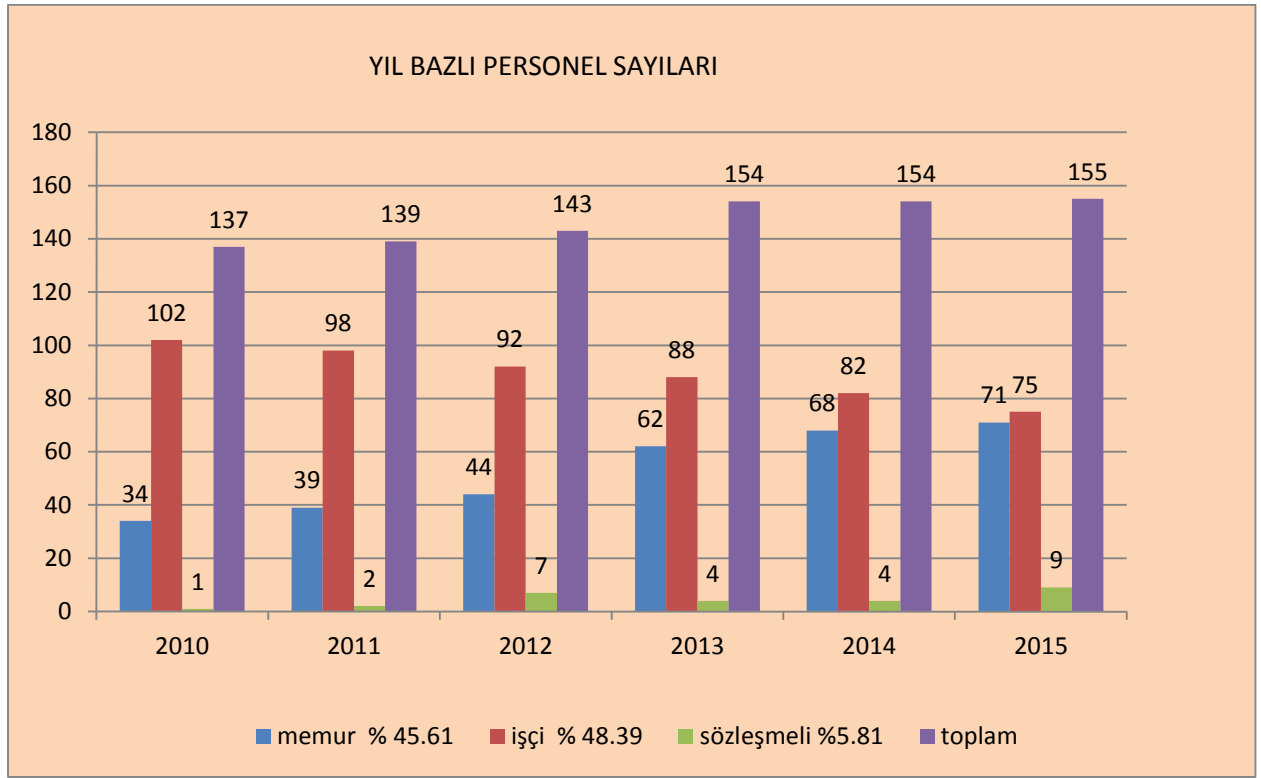
657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu.
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel.

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

Kestel Belediyesi'nde istihdam edilen 155 personelden; 71 kişi memur, 75 kişi kadrolu işçi ve sözleşmeli personel 9 olarak görev almaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 45.81 'i Memur, % 48,39'ü kadrolu daimi işçi ve % 5.81 Sözleşmeli Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Kestel Belediyesi personellerinin hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 19 'u 5 yılın altında, %81'i 5 yıl ve 5 yıldan daha fazla süredir Kestel Belediyesinde çalışmaktadır.

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

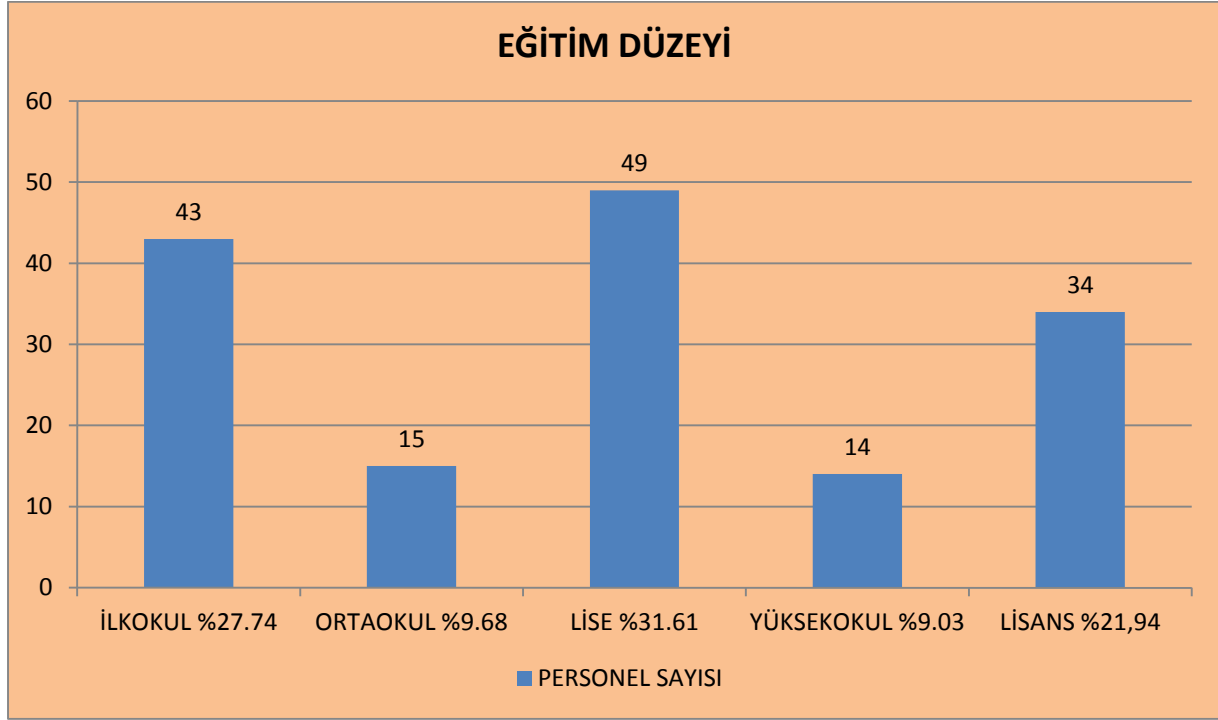
Tablo 2: Kestel Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı



Tablo 3: Kestel Belediye Başkanlığı Personelinin Yaş Dağılımı

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI					
Yaş	18-25	26-35	36-45	45-99	Toplam
Personel Sayısı	5	39	49	62	155

Tablo 4: Kestel Belediye Başkanlığı Personelin Eğitim Dağılımı



Tablo 5: Kestel Belediye Başkanlığı Personelinin Müdürlük Bazında Dağılımı

Birim	Personel	Yüzde
Başkan Yardımcılığı	2	% 1,29
Özel Kalem	4	% 2,58
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	% 4,52
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	% 2,58
Fen İşleri Müdürlüğü	42	% 27,10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	23	% 14,84
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	% 8,39
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	% 5,16
Temizlik İşleri Müdürlüğü	15	% 9,68
Hukuk Servisi	2	% 1,29
Zabıta Müdürlüğü	27	% 17,42
Bilgi İşlem Servisi	4	% 2,58

Kültür ve Sanat İşleri	4	% 2,58
Toplam	155	

Tablo 6: Kestel Belediye Başkanlığı Personelinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı



2016 MALİ YILI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

Kestel Belediye Başkanlığının 2016 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 7 adet Stratejik Amaç için toplam **40.069.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için **22.955.590,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 1. 1** Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması için **521.400,00.-TL** ö maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 2** Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması için **94.430,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 1. 3** Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi için **1.128.860,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 4** Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğin sağlanması için **544.300,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 5** Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi için **17.506.600,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 6** İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stok'unda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması için **1.384.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 7** Kent İçi Ulaşımda Her Koşulda Ulaşılabilirliğin Sağlanması, Adres Kayıt Sistemine Esas Alt Yapıda Güvenilirliğin Tesis Edilmesi için **1.776.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için **6.740.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 2. 1** Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması için **3.938.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 2** Geri Dönüşüme Esas Maddelerin; Atık Bitkisel Yağlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ve Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Konuda Halkın Bilinçlendirilmesi için **460.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 3** Kent Ekosistemini Bozmadan, Halk, Çevre ve Hayvan Sağlığının Korunması, Zoonoz Hastalıkların Önlenmesi, Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele Edilmesi için **219.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 4** Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi için **219.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 5** Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapılması, Yeşil Alanların ve Görsel Zenginliğin Arttırılması; Estetik ve Geri Dönüşümü Kolay Kent Mobilyalarının ve Sportif Unsurların Katkısı ile Yeşil Alanların Nitelik Ve Kullanılabilirliğinin Arttırılması için **1.904.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrlik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi için **462.700,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 3. 1** Kültür, Sanat ve Sportif Etkinlikleri ile Her Zaman Canlı ve Yaşanmak İstenilen; Kendine Emanet Tarihi ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkan Doğu Bursa'nın Başkenti için **187.700,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 3. 2** "Komşusu Açken Tok Yatmayan" Hemşehrilik Bilinci Oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması için **195.000,00.-TL**
- ◆ **Hedef 3. 3** Çocuklar ve Gençlerin Sağlıklı Bir Geleceğin Parçası Olması İçin Planlamalar Yapılması Ve Organizasyonlar Düzenlenmesi için **80.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 3. 4** Katılımcı yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak vatandaşın ve ilgili tüm kesimlerin kararlara katılımını sağlamaya yönelik uygulamalargeliştirilmesi için **0,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 4: Fark Yaratan Belediyemiz Öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için **470.900,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 4. 1** Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi için **377.600,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 4. 2** Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması için **62.200,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 4. 3** Farklı Kültürlerle İletişim Sağlanması ve İşbirliği Olanaklarının Arttırılması için **31.100,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 5: Esenlik ve güvenlik Hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için **2.250.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 5. 1** Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerindeki Kalite ve Düzen İle Öncü Belediye Olunması için **1.204.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 5. 2** İlçemiz İçerisinde Vatandaşların Sağlık, Huzur ve Esenliğinin Sağlanması Noktasında Ruhsatlı İşyerlerinin Tesisinin Sağlanması ve Eksiklerin Giderilmesi için **581.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 5. 3** Etkin Bir Afet Yönetim Eylem Planı Oluşturarak, Afetlere Hazırlıklı Bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi için **465.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 6: Kestel'in Marka Bir İlçe Olarak Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için **180.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 6. 1** Gerek Ülkemiz Gerekse Uluslararası Turizme Hizmet Verecek Yatırımlara Öncülük Edilmesi için **45.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 6. 2** İşgücü Arzının Arttırılmasına Destek Olunarak, İşsizliğin azaltılması için **35.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 6. 3** Kestel Adının Tanıtılması İçin Öne Çıkan Sahalardaki Fırsatların etkin bir şekilde kullanılması için **100.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması için **7.009.810,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 7. 1** İdarenin Tüm Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Tanıtılması için **729.500,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 2** Şikayet ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanarak Raporlanması için **30.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 3** Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak hayata geçirilmesi için **266.560,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 4** Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için **528.640,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 5** Gelir Arttırıcı Çalışmalar Yapılarak, İdare Finansal Yeterliliğinin Üst Düzeye Çıkarılması için **624.400,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 6** İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması için **848.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 7** Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi için **636.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 8** Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi için **311.010,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 9** İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması için **309.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 10** Kurumsal Hizmet Kalitesinin Devamlılık ve Verimliliğine Katkı Sunacak Bakım Onarım, Tedarik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi için **905.600,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 11** İdarenin Tüm Kazai Organlar Önünde Temsil Edilmesi ve Hizmet Birimlerine Danışmanlık Hizmeti Sağlanması için **180.900,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 12** Yürütme ve Karar Organlarına Sunulan Hizmetlerin Kalite ve Hızının Arttırılması için **248.800,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 13** Kurumsal Hafıza Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi; İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Dokümantasyona Erişimin Sağlanması için **96.900,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 14** Belediye Hizmetlerinin Daha İyi Yürütülmesi Amacıyla Karar Verme ve İş Süreçlerinin Geliştirilmesi Suretiyle; E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi için **1.294.500,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

B-AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ

AMAÇLAR	HEDEFLER
1. Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa	HEDEF 1.1: Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların

edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik kentleşmeyle bir fark yaratılması.		iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması.
	HEDEF 1.2:	Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.
	HEDEF 1.3:	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.
	HEDEF 1.4:	Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
	HEDEF 1.5:	Kestel'in fizikî şartlarını (yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb.) iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, imkanlar çerçevesinde tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.
	HEDEF 1.6:	İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.
	HEDEF 1.7:	Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenilirliğin tesis edilmesi; vatandaş ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak ortadan kaldırılması gereken hususların çözüme kavuşturulması.
2. Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.	HEDEF 2.1:	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin sürdürülebilirliğinin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.
	HEDEF 2.2:	Geri dönüşüme esas maddelerin, atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması hakkında halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli uygulamaların sürdürülmesi.
	HEDEF 2.3:	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi ve popülasyon kontrolünün sağlanması.
	HEDEF 2.4:	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
	HEDEF 2.5:	Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapılması, Yeşil Alanların ve Görsel Zenginliğin Arttırılması; Estetik ve Geri Dönüşümü Kolay Kent Mobilyalarının ve Sportif Unsurların Katkısı ile Yeşil Alanların Nitelik ve Kullanılabilirliğinin Arttırılması.
3. Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı	HEDEF 3.1:	Kültür ve sanat etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; tarihine ve kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Doğu Bursa'nın başkenti.
	HEDEF	"Komşusu Açken Tok Yatmayan" Hemşehrilik Bilinci

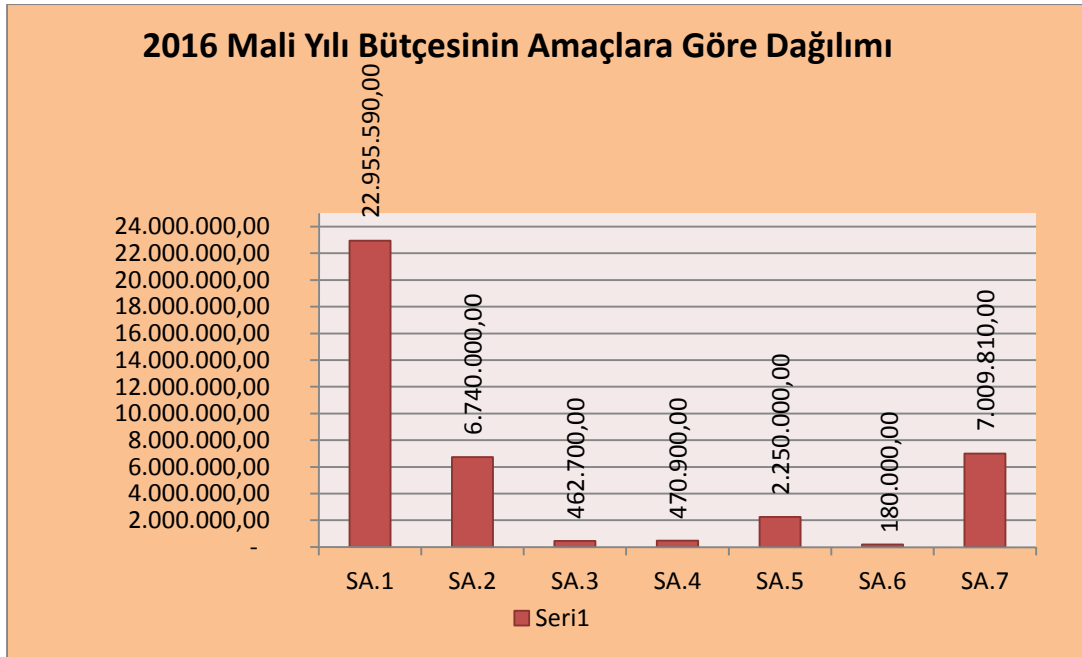
grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.	3.2:	Oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen bir İdarenin yaşatılması.
	HEDEF 3.3:	Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması anlamında planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.
	HEDEF 3.4:	Katılımcı yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak vatandaşın ve ilgili tüm kesimlerin kararlara katılımını sağlamaya yönelik uygulamalar geliştirilmesi.
4: Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi	HEDEF 4.1:	Katılımcı yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak vatandaşın ve ilgili tüm kesimlerin kararlara katılımını sağlamaya yönelik uygulamalar geliştirilmesi.
	HEDEF 4.2:	Ailelerin kurulması ve huzurlu bir toplumun temellerinin artırılması için mevzuat çerçevesinde hizmet sunulması.
	HEDEF 4.3:	Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması.
5: Kent esenlik ve güvenliğinin standartlarının yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.	HEDEF 5.1:	Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Mevzuata Uyum ve Bunun Sürdürülebilirliği Anlamında Öncü Belediye Olunması.
	HEDEF 5.2:	Belediyemiz Hudutlarında Vatandaşların Sağlık, Huzur ve Esenliğinin Sağlanması Noktasında Ruhsatlı İşyerlerinin Tesisinin Sağlanması ve Eksiklerin Giderilmesi.
	HEDEF 5.3:	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir ilçe ve belediye haline gelinmesi.
6: Kestel'in Marka Şehir Yapılması	HEDEF 6.1:	Gerek Ülkemiz Gerekse Uluslararası Turizme Hizmet Verecek Yatırımlara Öncülük Edilmesi.
	HEDEF 6.2:	İşgücü Arzının Arttırılmasına Destek Olunarak, İşsizliğin Azaltılması.
	HEDEF 6.3:	Kestel Adının Tanıtılması İçin Öne Çıkan Sahalardaki Fırsatların Etkin Bir Şekilde Kullanılması.
7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması	HEDEF 7.1:	Kestel Belediyesi ve sosyal, kültürel, fiziki, çevresel, temel hizmetleri ile hemşehrilik bilincinin gereği tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.
	HEDEF 7.2:	Mevzuat Çerçevesinde Şikayet ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması; Raporlanması.
	HEDEF 7.3:	Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.
	HEDEF 7.4:	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi.

HEDEF 7.5:	Gelir Arttırıcı Çalışmalar Yapılarak, İdare Finansal Yeterliliğinin Üst Düzeye Çıkarılması.
HEDEF 7.6:	Kurum içinde mevzuata uyumluluk gözetilerek, iç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması.
HEDEF 7.7:	Mali tabloların güvenilirliği ve hesap verebilirliğinin sürdürülmesi.
HEDEF 7.8:	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve ilgili mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilmesi.
HEDEF 7.9:	Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmaların, kurumsal ve stratejik yönetim prensipleri çerçevesinde sürdürülmesi; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk ve rol üstlenen tüm insan kaynağının moral motivasyon seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
HEDEF 7.10:	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
HEDEF 7.11:	İdarenin Tüm Kazai Organlar Önünde Temsil Edilmesi ve Hizmet Birimlerine Danışmanlık Hizmeti Sağlanması.
HEDEF 7.12:	Yürütme ve Karar Organlarına Sunulan Hizmetlerin Kalite ve Hızının Arttırılması Suretiyle Yerel Halkın ve Sivil toplum Örgütlerinin Beklentilerinin Belediye Meclisine ve Encümene En Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Yansıtılması.
HEDEF 7.13:	Kurumsal Hafıza Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi; İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Dokümantasyona Erişimin Sağlanması.
HEDEF 7.14:	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.

Grafik 1 : 2016 Mali Yıl Bütçesinin Amaçlara Göre Dağılımı

Kestel Belediye Başkanlığının 2016 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 7 adet Stratejik Amaç için toplam **40.069.000,00,00-TL** ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde,

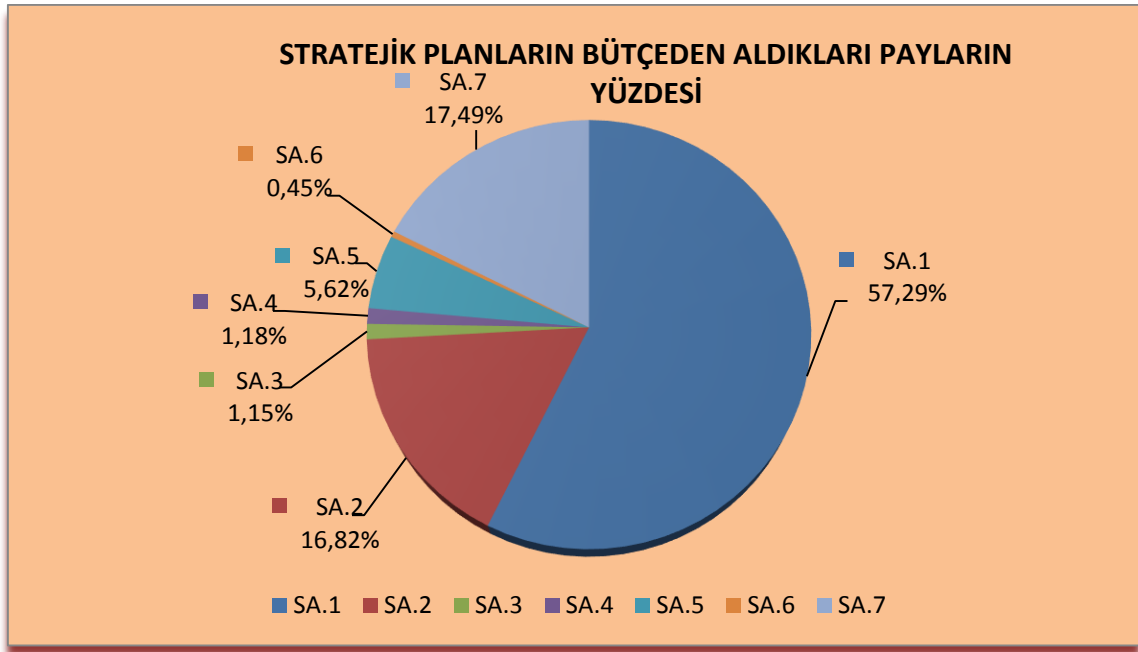
- Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için **22.955.590,00-TL**,
- Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için **6.740.000,00-TL**,
- Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesiiçin **462.700,00-TL**,
- Stratejik Amaç 4: Fark Yaratan Belediyemiz Öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için **470.900,00-TL**,
- Stratejik Amaç 5: Esenlik ve güvenlik Hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için **2.250.000,00-TL**,
- Stratejik Amaç 6: Kestel'in Marka Bir İlçe Olarak Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için **180.000,00-TL**,
- Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması için **7.009.810,00-TL**, ödenek ayrılmıştır.



Grafik 2 : Stratejik Planların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi

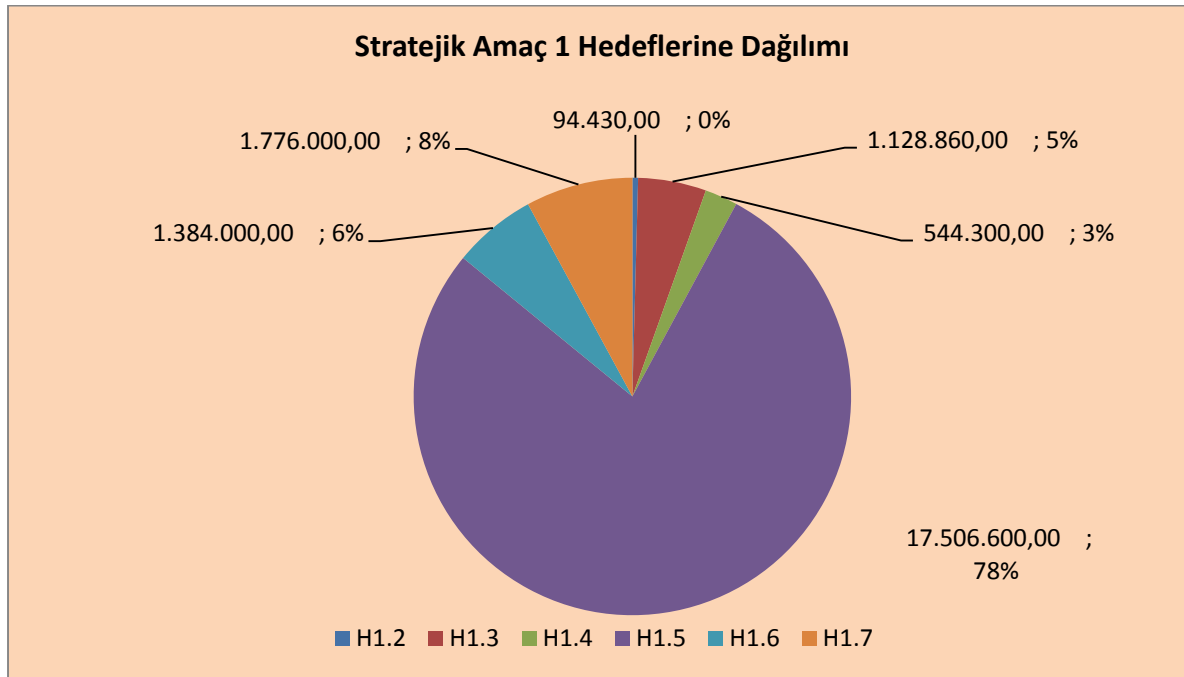
Kestel Belediye Başkanlığının 2016 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 7 adet Stratejik Amaç için toplam **40.069.000,00,00-TL** ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödenğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde,

- Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için **% 57.29**,
- Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için **%16.82**,
- Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesiiçin **% 1.15**,
- Stratejik Amaç 4: Fark Yaratan Belediyemiz Öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için **% 1.18**,
- Stratejik Amaç 5: Esenlik ve güvenlik Hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için **% 5.62**,
- Stratejik Amaç 6: Kestel'in Marka Bir İlçe Olarak Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için **% 0.45**,
- Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması için **% 17.49**.



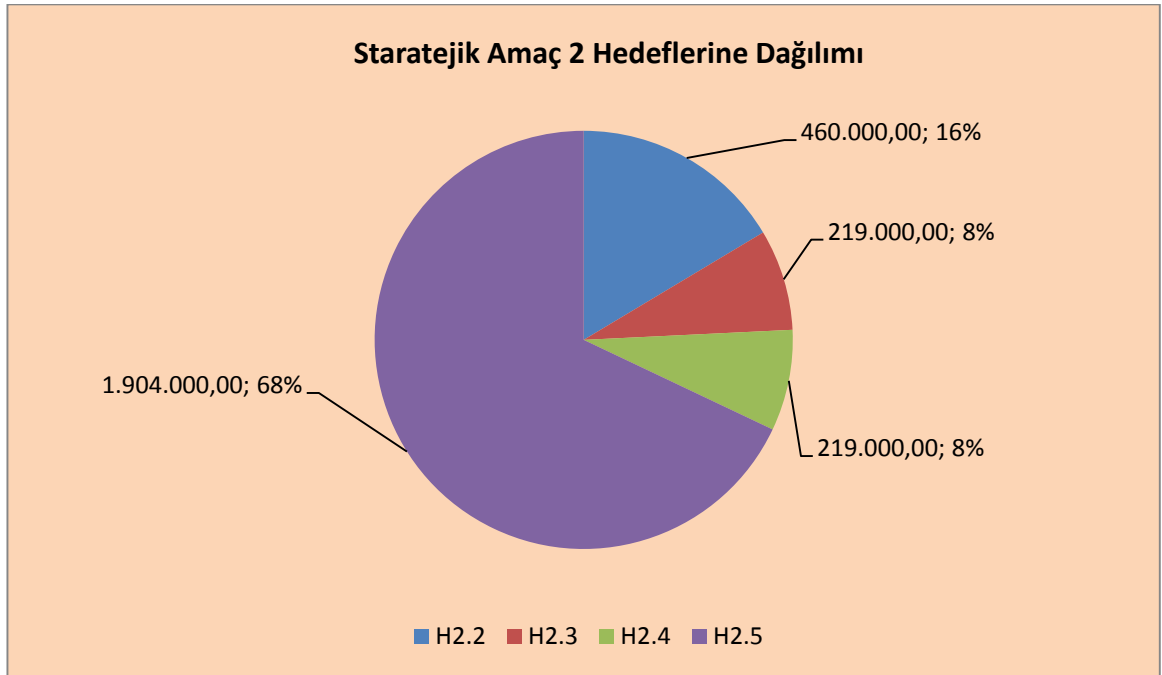
Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için **22.955.590,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 1. 1** Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması için **521.400,00.-TL** ö maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 2** Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması için **94.430,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 3** Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi için **1.128.860,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 4** Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması için **544.300,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 5** Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi için **17.506.600,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 6** İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stok'unda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması için **1.384.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 1. 7** Kent İçi Ulaşımında Her Koşulda Ulaşılabilirliğin Sağlanması, Adres Kayıt Sistemine Esas Alt Yapıda Güvenilirliğin Tesis Edilmesi için **1.776.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.



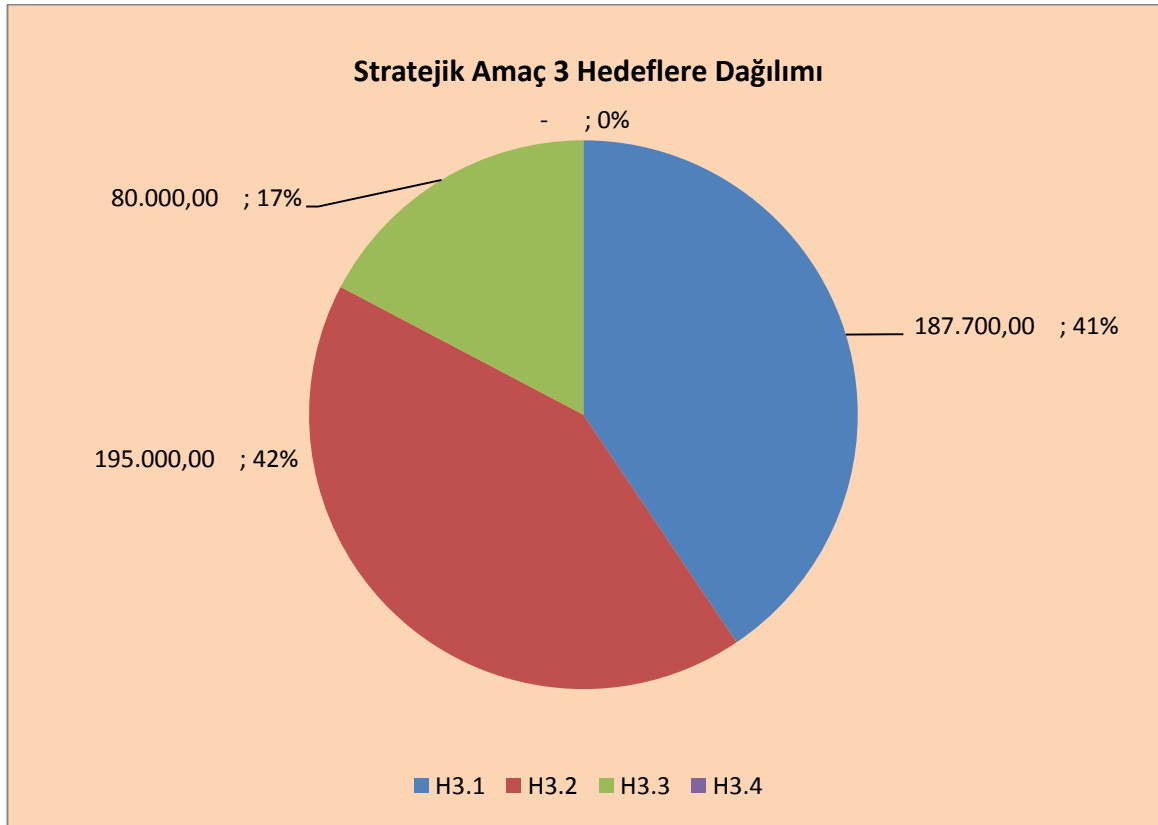
Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için **6.740.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 2. 1** Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması için **3.938.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 2** Geri Dönüşüme Esas Maddelerin; Atık Bitkisel Yağlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ve Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Konuda Halkın Bilinçlendirilmesi için **460.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 3** Kent Ekosistemini Bozmadan, Halk, Çevre ve Hayvan Sağlığının Korunması, Zoonoz Hastalıkların Önlenmesi, Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele Edilmesi için **219.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 4** Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi için **219.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 2. 5** Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapılması, Yeşil Alanların ve Görsel Zenginliğin Arttırılması; Estetik ve Geri Dönüşümü Kolay Kent Mobilyalarının ve Sportif Unsurların Katkısı ile Yeşil Alanların Nitelik Ve Kullanılabilirliğinin Arttırılması için **1.904.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.



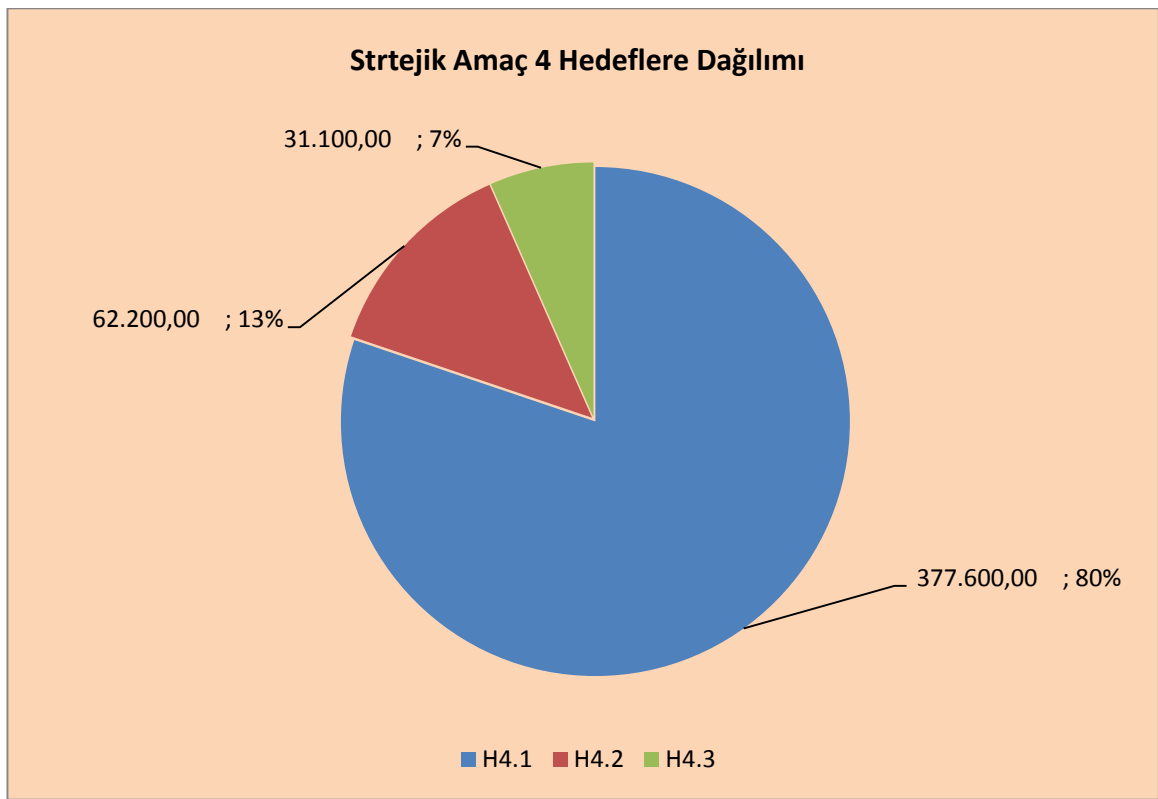
Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi için **462.700,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 3. 1** Kültür, Sanat ve Sportif Etkinlikleri ile Her Zaman Canlı ve Yaşanmak İstenilen; Kendine Emanet Tarihi ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkan Doğu Bursa'nın Başkenti için **187.700,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 3. 2** "Komşusu Açken Tok Yatmayan" Hemşehrilik Bilinci Oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması için **195.000,00.-TL**
- ◆ **Hedef 3. 3** Çocuklar ve Gençlerin Sağlıklı Bir Geleceğin Parçası Olması İçin Planlamalar Yapılması Ve Organizasyonlar Düzenlenmesi için **80.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 3. 4** Katılımcı yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak vatandaşın ve ilgili tüm kesimlerin kararlara katılımını sağlamaya yönelik uygulamalargeliştirilmesiiçin **0,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.



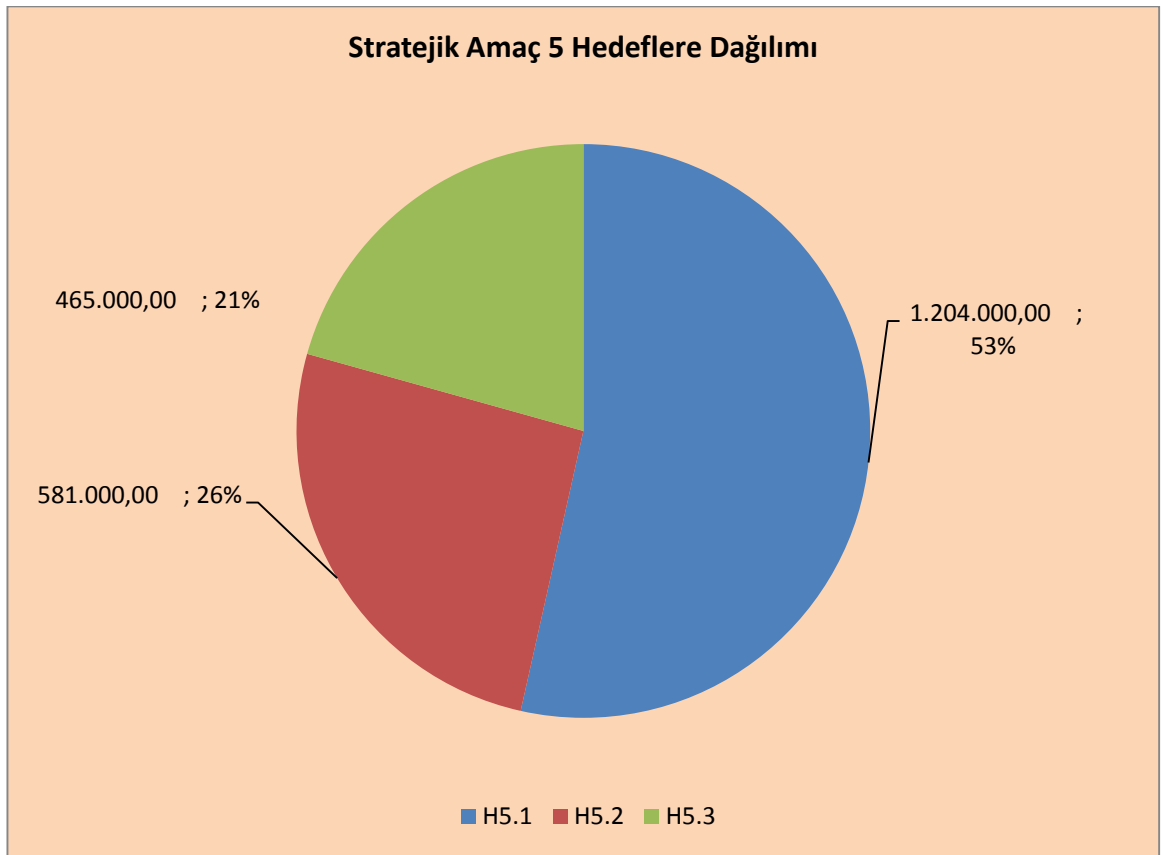
Stratejik Amaç 4: Fark Yaratan Belediyemiz Öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için **470.900,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 4. 1** Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi için **377.600,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 4. 2** Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması için **62.200,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 4. 3** Farklı Kültürlerle İletişim Sağlanması ve İşbirliği Olanaklarının Arttırılması için **31.100,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.



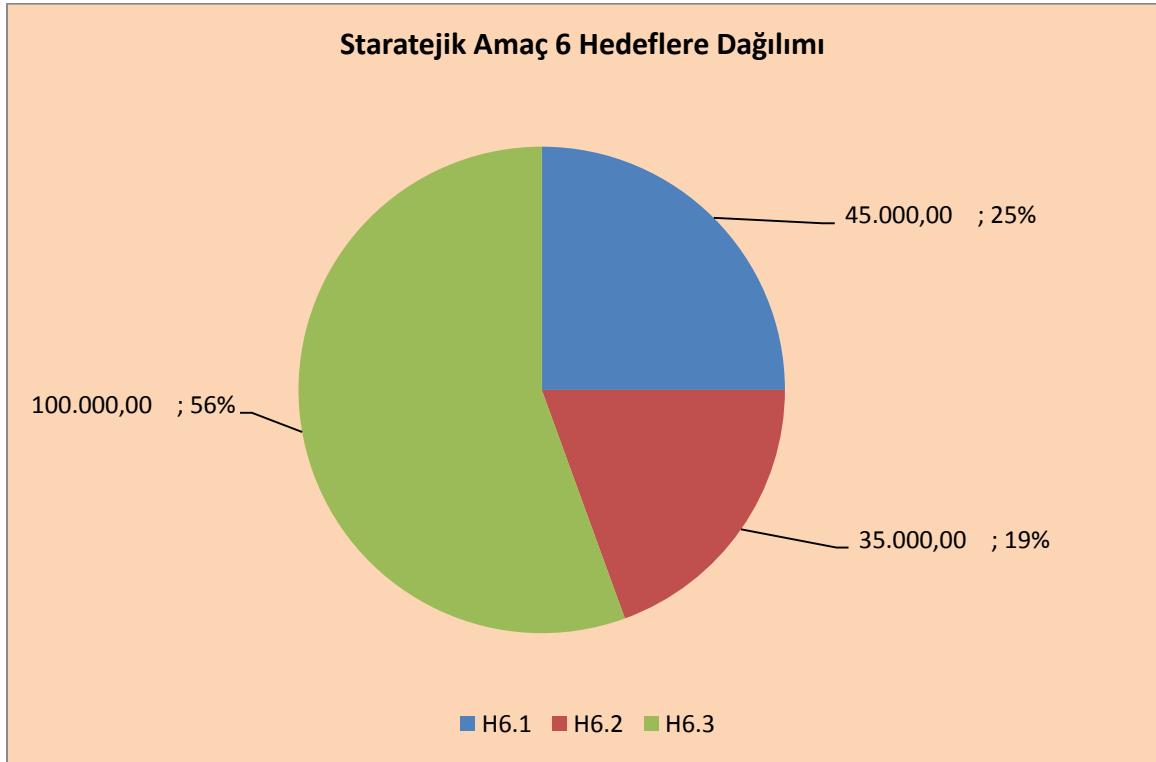
Stratejik Amaç 5: Ezenlik ve güvenlik Hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için **2.250.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 5. 1** Yürütülen Ezenlik ve Güvenlik Faaliyetlerindeki Kalite ve Düzen İle nc Belediye Olunması için **1.204.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 5. 2** İlçemiz İçerisinde Vatandaşların Sağlık, Huzur ve Ezenliėinin Sağlanması Noktasında Ruhsatlı İşyerlerinin Tesisinin Sağlanması ve Eksiklerin Giderilmesi için **581.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 5. 3** Etkin Bir Afet Yönetim Eylem Planı Oluşturarak, Afetlere Hazırlıklı Bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi için **465.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.



Stratejik Amaç 6: Kestel'in Marka Bir İlçe Olarak Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için **180.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

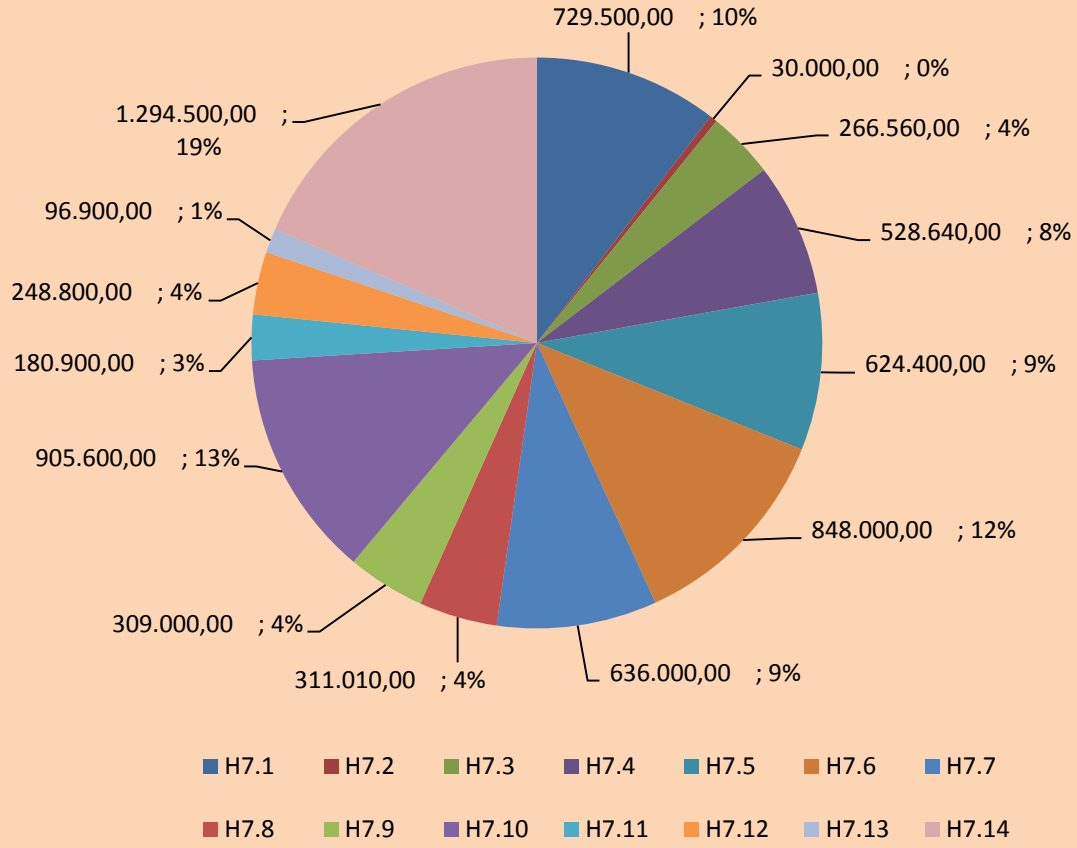
- ◆ **Hedef 6. 1** Gerek Ülkemiz Gerekse Uluslararası Turizme Hizmet Verecek Yatırımlara Öncülük Edilmesi için **45.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 6. 2** İşgücü Arzının Arttırılmasına Destek Olunarak, İşsizliğin azaltılması için **35.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 6. 3** Kestel Adının Tanıtılması İçin Öne Çıkan Sahalardaki Fırsatların etkin bir şekilde kullanılması için **100.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.



Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması için **7.009.810,00-TL** ödenek ayrılmıştır. maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Hedef 7. 1** İdarenin Tüm Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Tanıtılması için **729.500,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 2** Şikayet ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanarak Raporlanması için **30.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 3** Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak hayata geçirilmesi için **266.560,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 4** Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için **528.640,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 5** Gelir Arttırıcı Çalışmalar Yapılarak, İdare Finansal Yeterliliğinin Üst Düzeye Çıkarılması için **624.400,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 6** İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması için **848.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 7** Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi için **636.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 8** Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi için **311.010,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 9** İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması için **309.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 10** Kurumsal Hizmet Kalitesinin Devamlılık ve Verimliliğine Katkı Sunacak Bakım Onarım, Tedarik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi için **905.600,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 11** İdarenin Tüm Kazai Organlar Önünde Temsil Edilmesi ve Hizmet Birimlerine Danışmanlık Hizmeti Sağlanması için **180.900,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 12** Yürütme ve Karar Organlarına Sunulan Hizmetlerin Kalite ve Hızının Arttırılması için **248.800,00-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 13** Kurumsal Hafıza Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi; İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Dokümantasyona Erişimin Sağlanması için **96.900,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.
- ◆ **Hedef 7. 14** Belediye Hizmetlerinin Daha İyi Yürütülmesi Amacıyla Karar Verme ve İş Süreçlerinin Geliştirilmesi Suretiyle; E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi için **1.294.500,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

Stratejik Amaç 7 Hedeflere Dağılımı



C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Planında 2016 Yılı için öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablo aşağıda düzenlenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef No:	1.1	Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasar. planlama suretiyle, kentteki fonk. iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması.		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak.			
Açıklamalar				
İlçemizde kentleşmeyle ilgili çalışmaları 2016 yılında daha iyi seviyeye yükseltilmesini sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	İmar uygulama sayısı.	-	-	300 Adet
2	Planlanabilir alan .	-	-	% 5,2
3	Verilen imar durumu belgesi sayısı.	-	-	750 Adet
4	plan onayı sayısı.	-	-	60 Adet
5	Kot kesit belge sayısı.	-	-	220 Adet
6	Hektar.	-	-	2
7	İncelenme ve onay sayısı.	-	-	750 Adet
8	Memnuniyet oranı %.	-	-	% 80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamalarının yapılması.	136.400,00	0,00	136.400,00
2	Toplam planlanabilir alanların arttırılması.	55.000,00	0,00	55.000,00
3	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	55.000,00	0,00	55.000,00
4	Vaziyet planı onayı .	55.000,00	0,00	55.000,00
5	Kot kesit belgesi hazırlanması.	55.000,00	0,00	55.000,00
6	1/5000 lik plan çerçevesinde 1/1000 lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması.	55.000,00	0,00	55.000,00
7	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	55.000,00	0,00	55.000,00
8	Vatandaşın imar planlarından memnuniyet oranı.	55.000,00	0,00	55.000,00
GENEL TOPLAM		521.400,00	0,00	521.400,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.970,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.400,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.400,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	1.1.2 Toplam planlanabilir alanların arttırılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	1.1.4 Vaziyet planı onayı.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	1.1.5 Kot kesit belgesi hazırlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	1.1.6 1/5000 lik plan çerçevesinde 1/1000 lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	1.1.7 Yapı denetim firması çalışmalarının incelen. ve onaylanması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	1.1.8 Vatandaşın imar planlarından memnuniyet oranı.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.570,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef No:	1.2 Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.			
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibi .	-	-	7 gün
2	Proje sayısı.	-	-	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması	47.215,00	0,00	47.215,00
2	Kentsel Tasarım ve Mimarı Tasarım Projelerinin Hazırlanması.	47.215,00	0,00	47.215,00
GENEL TOPLAM		94.430,00	0,00	0,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	1.2.1 Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.625,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.990,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.215,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.215,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		İlçemizde kentleşmeyle fark yaratılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı		1.2.2 Kentsel Tasarım ve Mimarı Tasarım Projelerinin Hazırlanması.	
Sorumlu harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.625,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.990,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.215,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.215,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef No:	1.3 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.			
Performans Hedefi	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Kamulaştırma .	-	-	3 Adet
2	Memnuniyet oranı %	-	-	% 80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	1.084.430,00	0,00	1.084.430,00
2	Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnunmusunuz.	44.430,00	0,00	44.430,00
GENEL TOPLAM		1.128.860,00	0,00	1.128.860,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	1.3.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.084.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.084.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	1.3.2 Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnunmusunuz.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.
Hedef No:	1.4 Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Verilen asansör ruhsatı sayısı	-	-	120 Adet
2	Onay sayısı	-	-	90 Adet
3	Ruhsat sayısı	-	-	350 Adet
4	Tadilat ruhsat sayısı	-	-	80 Adet
5	Düzenlenme sayısı	-	-	250 Adet
6	İşlem sayısı	-	-	250 Adet
7	İşlem sayısı	-	-	60 Adet
8	İzin belge sayısı	-	-	250 Adet
9	Çalışmalar sayısı	-	-	250 Adet
10	Memnuniyet oranı %	-	-	% 90
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asansör ruhsatı (Tescil) düzenleme işlemi.	54.430,00	0,00	54.430,00
2	Kat irtifak onayı işlemi.	54.430,00	0,00	54.430,00
3	Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	54.430,00	0,00	54.430,00
4	Tadilat ruhsatı verilmesi.	54.430,00	0,00	54.430,00
5	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	54.430,00	0,00	54.430,00
6	İşyeri teslim tutanağı işlemi.	54.430,00	0,00	54.430,00
7	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	54.430,00	0,00	54.430,00
8	Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	54.430,00	0,00	54.430,00
9	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	54.430,00	0,00	54.430,00
10	Ruhsatlandırma hizmetlerinden memnunmusunuz.	54.430,00	0,00	54.430,00
GENEL TOPLAM		544.300,00	0,00	544.300,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.1 Asansör ruhsatı (Tescil) düzenleme işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.2 Kat irtifak onayı işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.4 Tadilat ruhsatı verilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denet. Sistem. işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.	
Faaliyet Adı		1.4.10 Ruhsatlandırma hizmetlerinden memnunmusunuz.	
Sorumlu harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.430,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef No:	1.5 Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.			
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Yeni yol yapımında kullanılacak asfalt (ton)	-	10.000 ton	10.000 ton
2	Yol onarımında kullanılacak asfalt (ton)	-	1.000 ton	1.000 ton
3	Parke-yol, bordür, kaldırım m2	-	8000 m2	5000 m2
4	Bordür bakım, onarım ve yapım m2	-	14.000 m2	60.000 m
5	Açılacak yeni yol (km)	-	1,5 km	1 km
6	Engelli şeridi (km)	-	2 km	1 km
7	Düzenlenecek meydan (sayı)	-	28 adet	28 adet
8	Duvar yapım/yıkım (m3)	-	75 m3	211 m3
9	Bina metraj ve keşif hazırlama (m)	-	4707 m2	5000 m2
10	İhtiyaçları karşılanacak kamu kurum talep oranı (%)	-	% 80	% 82
11	Elektrik, doğalgaz, su abonelik işlemi	-	-	20 adet
12	Talep karşılanma oranı (%)	-	% 90	% 95
13	Kapalı Pazar yeri sayısı-alan (m2)	-	1 adet 3000 m2	3000 m2
14	Çınar camii kapalı pazar yeri ve otoparkı inşaatı proje tamamlanma oranı (%) ve alan (m2)	-	% 10 ve 9878 m2	Büyükşehir
15	Mahalle konakları tadilat sayısı	-	-	20 adet
16	Alınacak taşıt sayısı	-	4 (2 kamyon -1 kamyonet-1 midibüs)	2 kamyon 1 kamyonet 1 otobüs
17	Alınacak iş makinesi sayısı	-	2 adet	2 adet
18	Proje sayısı	-	-	-
19	Maliyet rakamı	-	-	1.689.000,00
20	Proje sayısı	-	-	-
21	Proje sayısı	-	-	-

22	Proje sayısı	-	-	-
23	Proje sayısı	-	-	-
24	Proje sayısı	-	-	-
25	Proje sayısı	-	-	-
26	Proje sayısı	-	-	-
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yol onarım işi.	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
2	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapımı işlemleri.	606.500,00	0,00	606.500,00
3	Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım işlemleri.	906.500,00	0,00	906.500,00
4	Bordür bakım, onarım ve yapım işleri	706.500,00	0,00	706.500,00
5	Yeni yol açılması işi.	406.500,00	0,00	406.500,00
6	Engelli şeridi planlaması.	506.500,00	0,00	506.500,00
7	Meydan düzenlemeleri yapılması.	706.500,00	0,00	706.500,00
8	Duvar yapım/yıkım hizmetleri.	356.500,00	0,00	356.500,00
9	Metraj-keşif uygulama proje hazırlanması işleri yapılması.	556.500,00	0,00	556.500,00
10	Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	666.500,00	0,00	666.500,00
11	İdarenin iletişim, elektrik, doğalgaz, su abonelik işlemlerinin projelendirilmesi ve bakım onarımlarının yapılması.	306.500,00	0,00	306.500,00
12	STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	606.500,00	0,00	606.500,00
13	Esentepe mahallesi kapalı Pazar yeri yapımı.	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
14	Çınar camii kapalı pazar yeri ve otoparkı inşaatı yapımı.	506.500,00	0,00	506.500,00
15	Mahalle konakları tadilatı ve yapımı işleri.	1.443.600,00	0,00	1.443.600,00
16	Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	680.000,00	0,00	680.000,00
17	Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alınması.	637.000,00	0,00	637.000,00
18	İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kont. yapılması.	406.500,00	0,00	406.500,00
19	Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.	342.000,00	0,00	342.000,00

20	Kültür Merkezi Yapılması.	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
21	Kestel Konukevi Yapılması.	635.000,00	0,00	635.000,00
22	Engelsiz okullar Projesi.	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
23	Kapalı Spor Salonu Yapılması.	665.000,00	0,00	665.000,00
24	Ana Okulu Yapılması.	498.000,00	0,00	498.000,00
25	İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Olarak Aşevi Açılması .	381.500,00	0,00	381.500,00
26	Kentsel Aile Destek Merkezi KESAD Kurulması ve Yaşatılması.	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		17.506.600,00	0,00	17.506.600,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.1 Asfalt yol onarım işi.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.2 Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapımı işlemleri .		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		606.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		606.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.4 Bordür bakım, onarım ve yapım işleri		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		706.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		706.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileş., kamunun hiz. aksamadan devam etmesine yönelik hiz. üniteleri plan., tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaç. Gid.		
Faaliyet Adı	1.5.3 Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım işlemleri.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		906.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		906.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hiz. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri plan., tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.5 Yeni yol açılması işleri.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		406.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.6 Engelli şeridi planlaması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		506.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		506.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.7 Meydan düzenlemeleri yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		706.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		706.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.8 Duvar yapım/yıkım hizmetleri.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri plan., tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaç. giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.9 Metraj-keşif uygulama proje hazırlanması işleri yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		556.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		556.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlan., tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaç. Giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.10 Kamu kurumların imkânlar çerçeves. yapısal ihtiyaç. karşılanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		666.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		666.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.11 İdarenin iletişim, elektrik, doğalgaz, su abonelik işlemlerinin projelendirilmesi ve bakım onarımlarının yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		306.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		306.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaç. Giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.12 STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		606.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		606.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaç. Giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.13 Esentepe mahallesi kapalı pazar yeri yapımı.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaç. Giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.14 Çınar camii kapalı pazar yeri ve otoparkı inşaatı yapımı.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		506.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		506.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.15 Mahalle konakları tadilatı ve yapımı işleri		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	1.337.100,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.443.600,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.443.600,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.16 Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizm. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.17 Fen İşl. Müd. Faaliyet. Kullanıl. üzere hareketli iş makinası alınması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	557.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		637.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		637.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.18 İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrolünün yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		406.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.19 Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.000,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	57.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		342.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		342.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.20 Kültür Merkezi Yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.535.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.535.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.21 Kestel Konukevi Yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		635.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.22 Engelsiz okullar Projesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.235.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.235.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.23 Kapalı Spor Salonu Yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	330.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		665.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		665.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.24 Ana Okulu Yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	163.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		498.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		498.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.25 İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Olarak Aşevi Açılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	67.460,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.780,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.500,00	
05	Cari Transferler	760,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.500,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		381.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmet. aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.		
Faaliyet Adı	1.5.26 Kentsel Aile Destek Merkezi KESAD Kurulması ve Yaşatılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef No:	1.6 İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.			
Performans Hedefi	İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Tehlikeli yapı tespit-talep / karşılanma oranı (%)	-	% 90	% 100
2	Tespit/işlem oranı (%)	-	% 100	% 100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması	692.000,00	0,00	692.000,00
2	Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri	692.000,00	0,00	692.000,00
GENEL TOPLAM		1.384.000,00	0,00	1.384.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.		
Faaliyet Adı	1.6.1 Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	89.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.500,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		692.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		692.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.		
Faaliyet Adı	1.6.2 Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	89.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.500,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		692.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		692.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef No:	1.7 Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenirliliğin tesis edilmesi.			
Performans Hedefi	Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenirliliğin tesis edilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Sorun/karşılanma oranı (%)	-	% 100	% 100
2	Sorun/karşılanma oranı (%)	-	% 100	% 100
3	Numarataj sayısı	-	-	450 adet
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele çalışmaları yapılması.	392.000,00	0,00	392.000,00
2	Nöbetçi ekip düzenlenme hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem, sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere).	692.000,00	0,00	692.000,00
3	Numarataj Çalışmalarının Yürütülmesi.	692.000,00	0,00	692.000,00
GENEL TOPLAM		1.776.000,00	0,00	1.776.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenirliliğin tesis edilmesi.		
Faaliyet Adı	1.7.1 Karla mücadele çalışmaları yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	89.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.500,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenirliliğin tesis edilmesi.		
Faaliyet Adı	1.7.2 Nöbetçi ekip düzenlenme hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem, sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere).		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	89.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	586.500,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		692.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		692.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.7.3 Numarataj Çalışmalarının Yürütülmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	89.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	586.500,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		692.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		692.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef No:	2.1 Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.			
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Süpürülecek cadde ve sokakların oranı	-	720 km	% 80
2	Evsel atık oranının azaltılması	-	-	% 5
3	Konteyner yenileme, bakım-onarım	-	30 adet	100 adet
4	Alınacak kamyon & süpürme makinesi (sayı)	-	1 kamyon ve 1 süp. mak.	1 Kamyon 1 Süp.Mak 1 Kamyonet
5	Kurumsal alan cami temizliği(yıllık)	-	-	1 defa
6	Memnuniyet Oranı % (3 aylık)	-	-	% 80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde ve sokakların süpürülmesi	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00
2	Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması	263.000,00	0,00	263.000,00
3	Konteyner yenileme, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi	383.000,00	0,00	383.000,00
4	Temizlik işleri müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması	463.000,00	0,00	463.000,00
5	Kurumsal alanların (Camiler, okullar vb.) temizliğinin yapılması	163.000,00	0,00	163.000,00
6	Cadde ve sokakların süpürülmesi değerlendirilmesi ankati yapılması	103.000,00	0,00	103.000,00
GENEL TOPLAM		3.938.000,00	0,00	3.938.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Faaliyet Adı	2.1.1 Cadde ve sokakların süpürülmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.563.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.563.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Faaliyet Adı	2.1.2 Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		263.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Faaliyet Adı	2.1.3 Konteyner yenileme, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		383.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		383.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Faaliyet Adı	2.1.4 Temizlik işleri müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		463.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		463.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Faaliyet Adı	2.1.5 Kurumsal alanların (Camiler, okullar vb.) temizliğinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Faaliyet Adı	2.1.6 Cadde ve sokakların süpürülmesi değerlendirilmesi anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef No:	2.2 Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Verilecek eğitim (sayı)	-	3 eğitim	3 eğitim
2	Bilgilendirme (sayı)	-	1	1
3	Mmenuniyet oranı %	-	1	% 80
4	Toplanan atık miktarı (kg)	-	1	125.000 kg
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.	113.000,00	0,00	113.000,00
2	Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	113.000,00	0,00	113.000,00
3	Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	113.000,00	0,00	113.000,00
4	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıkların toplanması.	121.000,00	0,00	121.000,00
GENEL TOPLAM		460.000,00	0,00	460.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	2.2.1 Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	2.2.2 Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	2.2.3 Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	2.2.4 Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıkların toplanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef No:	2.3 Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.			
Performans Hedefi	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	-	250 adet	20 adet
2	Sokak hayvanları toplanması sayı	-	250 adet	400 adet
3	Şikayet Sayısının Azaltılması %	-	-	% 20
4	Memnuniyet Oranı %	-	-	% 80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan kısırlaştırma işlemi.	54.750,00	0,00	54.750,00
2	Sokak hayvanlarının toplanması işlem.	54.750,00	0,00	54.750,00
3	Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının azaltılması.	54.750,00	0,00	54.750,00
4	Vatandaş Memnuniyet Anketi Yapıl.	54.750,00	0,00	54.750,00
GENEL TOPLAM		219.000,00	0,00	219.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.		
Faaliyet Adı	2.3.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	42.900,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.700,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	
05	Cari Transferler	1.150,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.750,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.750,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.		
Faaliyet Adı	2.3.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	42.900,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.700,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	
05	Cari Transferler	1.150,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.750,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.750,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.		
Faaliyet Adı	2.3.3 Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının azaltılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	42.900,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.700,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	
05	Cari Transferler	1.150,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.750,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.750,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.		
Faaliyet Adı	2.3.4 Vatandaş Memnuniyet Anketi Yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	42.900,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.750,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.750,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.750,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef No:	2.4 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.			
Performans Hedefi	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Etkinlik (sayı)	-	5 etkinlik	10
2	Dağıtılacak broşür (sayı)	-	-	500 adet
3	Memnuniyet oranı %	-	-	% 80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri işlemi.	73.000,00	0,00	73.000,00
2	Toplum ve çevre sağlığı konusunda el broşürlerinin bastırılarak dağıtılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
3	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili anketlerin yapılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
GENEL TOPLAM		219.000,00	0,00	219.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	2.4.1 Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	2.4.2 Toplum ve çevre sağlığı konusunda el broşürlerinin bastırılarak.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	2.4.3 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili anketlerin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Hedef No:	2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması.			
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Yapılacak yeni park (sayı)	-	20 adet	5 adet
2	Yapılacak yeni trafik parkı (sayı)	-	Büyükşehir	1 adet
3	Yapılacak yeni koss-go kart pisti (sayı)	-	Büyükşehir	1 adet
4	Yapılacak bisiklet istasyonu (sayı)	-	4 adet	1 adet
5	Revizi Programının hazırlanması ve Revize edilecek park sayısı	-	20 adet	1/5 park
6	Miktar	-	47 mevcut park	47 park
7	Miktar	-	47 mevcut park	47 park
8	Talep karşılama oranı (%)	-	% 80	% 80
9	Çocuk oyun grubu (sayı)	-	20 adet	5 adet
10	Miktar	-	-	9 adet
11	Miktar	-	-	1 adet
12	Alınacak araç (sayı)	-	-	1 araç
13	Etkinlik sayısı	-	-	1 etkinlik
14	Etkinlik sayısı	-	-	1 etkinlik
15	Miktar	-	-	1000 adet
16	Memnuniyet Oranı %	-	-	% 80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park, yeşil alanlar belirlenmesi, çocuk oyun ve spor sahalarının yapılması	249.000,00	0,00	249.000,00
2	Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği sağlanması.	92.000,00	0,00	92.000,00
3	KROS-GO Kart pistinin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde hayata geçirilmesi.	92.000,00	0,00	92.000,00

4	Bisiklet istasyonların yapılması.	142.000,00	0,00	142.000,00
5	Parkların revize edilmesindeki standartların verilmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.	244.000,00	0,00	244.000,00
6	Yıllık yeşil alan planmasına göre materyal tespiti ve temini işlemi.	102.000,00	0,00	102.000,00
7	Sahalarda bitki bakım ve zirai mücadele işlemi.	92.000,00	0,00	92.000,00
8	Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	92.000,00	0,00	92.000,00
9	Park bahçe donatıları onarımı ve alet ve makinelerin tamiri ve alımı hazırlanması işleri yapılması.	92.000,00	0,00	92.000,00
10	İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	92.000,00	0,00	92.000,00
11	Parklara hizmet tesisi yapılması.	192.000,00	0,00	192.000,00
12	Park ve Bahçeler Müdürlüğüne araç alımı.	127.000,00	0,00	127.000,00
13	Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	112.000,00	0,00	112.000,00
14	Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.	92.000,00	0,00	92.000,00
15	Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	46.000,00	0,00	46.000,00
16	Memnuniyet Anketi Yapılması.	46.000,00	0,00	46.000,00
GENEL TOPLAM		1.904.000,00	0,00	1.904.000,00

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi		Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin arttırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin arttırılması		
Faaliyet Adı		2.5.1 Yeni park, yeşil alanların belirlenmesi, çocuk oyun ve spor sahalarının yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	35.700,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00		
05	Cari Transferler	300,00		
06	Sermaye Giderleri	200.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		249.000,00		

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.2 Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği sağlanması		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.3 KROS-GO Kart pistinin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde hayata geçirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.4 Bisiklet istasyonların yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.5 Parkların revize edilmesindeki standartların verilmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	202.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		244.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		244.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.6 Yıllık yeşil alan planmasına göre materyal tespiti ve temini işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.7 Sahalarda bitki bakım ve zirai mücadele işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.8 Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme talep. karşılama.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.9 Park bahçe donatıları onarımı ve alet ve makinelerin tamiri ve alımı hazırlanması işleri yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.10 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.11 Parklara hizmet tesisi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.12 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne araç alımı.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.13 Dezavantajlı gruplara yönelik aktivite alanı yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.000,00	
Bütçe Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.14 Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, ağaçlandırma sahalarının artırılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	35.700,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
05	Cari Transferler	300,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.15 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	17.850,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	
05	Cari Transferler	150,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması		
Faaliyet Adı	2.5.16 Memnuniyet Anketi Yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	17.850,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	
05	Cari Transferler	150,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi
Hedef No:	3.1 Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Etkinlik (sayı)	-	35 etkinlik	40 etkinlik
2	Etkinliğe katılan kişi sayısı	-	% 80	4.000 kişi
3	Etkinlik (sayı), memnuniyet oranı ve ödül sayı	-	% 90	% 85
4	Sınav (sayı)	-	6 sınav	6 sınav
5	Etkinlik (sayı), memnuniyet oranı (%)	-	-	7 etkinlik
6	Memnuniyet oranı (%)	-		8 Etkinlik
7	Etkinlik (sayı), memnuniyet oranı (%)	-	-	% 85
8	Etkinliğe katılım sayısı			500 öğrenci
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel etkinlikler düzenlenmesi.	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre organizasyonların yapılması; kadınlar günü, anneler günü, şehitleri anma vb. günlerin kutlanmalarının yapılması.	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Kültürel yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenmesi.	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ortak deneme sınavları icra edilmesi.	35.000,00	0,00	35.000,00
5	Milli ve dini bayramlarda etkinlikler	32.700,00	0,00	15.000,00

	düzenlenmesi			
6	Açılış ve temel atma törenleri düzenlenmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
7	İftar yemekleri ve Ramazan Şenliği düzenlenmesi	45.000,00	0,00	45.000,00
8	Sportif etkinlikler düzenlenmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		187.700,00	0,00	187.700,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.1 Kültürel etkinlikler düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.2 Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre organizasyonların yapılması; kadınlar günü, anneler günü, şehitleri anma vb. günlerin kutlanmalarının yapılması		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.3 Kültürel yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.4 Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ortak deneme sınavları icra edilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.5 Milli ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.700,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.700,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.700,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.6 Açılış ve temel atma törenleri düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.7 İftar yemekleri ve Ramazan Şenliği düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti		
Faaliyet Adı	3.1.8 Sportif etkinlikler düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.			
Hedef No:	3.2 "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.			
Performans Hedefi	"Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Proje sayısı, Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı ve memnuniyet oranı (%)	-	-	2 Proje 80 kişi ve % 90
2	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı ve memnuniyet oranı (%)	-	-	60 kişi
3	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı	-		400 kişi
4	Çocuk sayısı	-	50 çocuk	50 çocuk
5	Nikah sayısı	-	50 kişi	10 kişi
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı guruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler	55.000,00	0,00	55.000,00
2	Eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	35.000,00	0,00	35.000,00
3	Ayni ve nakdi yardımlar yapılması	45.000,00	0,00	45.000,00
4	İhtiyaç sahibi ailerin çocuklarını sünnet ettirilmesi	35.000,00	0,00	35.000,00
5	İhtiyaç sahibi çiftlerin nikâhlarının kıyılması	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM		195.000,00	0,00	195.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı.		
Performans Hedefi	"Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.		
Faaliyet Adı	3.2.1 Dezavantajlı guruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	"Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.		
Faaliyet Adı	3.2.2 Eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	"Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.		
Faaliyet Adı	3.2.3 Ayni ve nakdi yardımlar yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	"Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.		
Faaliyet Adı	3.2.4 İhtiyaç sahibi ailerin çocuklarını sünnet ettirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	"Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.		
Faaliyet Adı	3.2.5 İhtiyaç sahibi çiftlerin nikâhlarının kıyılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrlik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.
Hedef No:	3.3 Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Etkinliklere katılım sayısı ve memnuniyet oranı %	-	-	400 kişi % 90
2	Talep karşılanma oranı (%)	-	% 90	% 90
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslar, eğitimler ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	45.000,00	0,00	45.000,00
2	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	35.000,00	0,00	35.000,00
GENEL TOPLAM		80.000,00	0,00	80.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.		
Faaliyet Adı	3.3.1 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	30.200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.		
Faaliyet Adı	3.3.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	20.200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef No:	4.1 Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.
Performans Hedefi	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Toplantı (sayı)	-	-	-
2	Toplantı (sayı) aylık	-	-	6 Toplantı
3	Toplantı (sayı)	-	-	14 Toplantı
4	Toplantı (sayı)	-	-	8 Toplantı
5	Toplantı (sayı)	-	-	6 Toplantı
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	75.520,00	0,00	75.520,00
2	Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	75.520,00	0,00	75.520,00
3	Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	75.520,00	0,00	75.520,00
4	Meslek odaları ve temsilcileri ve İş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	75.520,00	0,00	75.520,00
5	Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	75.520,00	0,00	75.520,00
GENEL TOPLAM		377.600,00	0,00	377.600,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.		
Faaliyet Adı	4.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.		
Faaliyet Adı	4.1.2 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.		
Faaliyet Adı	4.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi		
Faaliyet Adı	4.1.4 Meslek odaları ve temsilcileri, İş adamları ve girişimciler ile toplantılar düzenlenmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi		
Faaliyet Adı	4.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	75.520,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef No:	4.2 Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması.
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Nikâh sayısı	-	-	400 adet
2	Memnuniyet oranı (%)	-	% 99	% 99
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi	31.100,00	0,00	31.100,00
2	Nikâh salonunun düzen ve intizamının sağlanması	31.100,00	0,00	31.100,00
GENEL TOPLAM		62.200,00	0,00	62.200,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması		
Faaliyet Adı	4.2.1 Nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması		
Faaliyet Adı	4.2.2 Nikâh salonunun düzen ve intizamının sağlanması		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef No:	4.3 Farklı kültürlerle iletişim sağla fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi sağlanması ve işbirliği olanaklarının artırılması.
Performans Hedefi	Farklı kültürlerle iletişim sağla fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi sağlanması ve işbirliği olanaklarının artırılması.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Kardeş şehir sayısı	-		1 Adet
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş şehir ilişkilerinin ön temaslarının kurulması.	31.100,00	0,00	31.100,00
GENEL TOPLAM		31.100,00	0,00	31.100,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Farklı kültürlerle iletişim sağla fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi sağlanması ve işbirliği olanaklarının artırılması.		
Faaliyet Adı	4.3.1 Kardeş şehir ilişkilerinin ön temaslarının kurulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel’in yaratılması.			
Hedef No:	5.1 Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.			
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Denetlenen iş yeri (sayı)	-	400 adet	400 adet
2	Denetim (sayı) & tespit-işlem uygulama oran (%)	-	400 adet % 100	70 işyeri % 100
3	Karşılaşılan durum-bilgilendirme oran (%)	-	% 100	% 100
4	Şikayet oranının bir önceki yıla oranla azaltılması.	-	-	% 40
5	Denetim (sayı)	-	-	-
6	Denetlenecek fırın sayısı	-	-	12 fırın
7	Denetim sayısı (her gün)	-	-	-
8	Denetlenen esnaf sayısı (haftalık)	-	500 esnaf	500 esnaf
9	Tebliğat işlem sayısı	-	-	2500 adet
10	Denetim sayısı	-	-	300 adet
11	işlem sayısı	-	-	20 adet
12	Talep karşılanma oranı	-	-	% 100
13	Güvenlik hizmeti alımı	-	-	1 adet
14	Araç sayısı	-	1 araç	1 araç
15	Memnuniyet oranı %	-	-	% 60
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnaf denetimi.	73.000,00	0,00	73.000,00
2	5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	73.000,00	0,00	73.000,00
3	İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmet birimlerine bildirimlerde bulunulması.	73.000,00	0,00	73.000,00
4	Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.	73.000,00	0,00	73.000,00

5	Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	73.000,00	0,00	73.000,00
6	Eksik ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
7	Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	73.000,00	0,00	73.000,00
8	Pazar yeri denetimlerinin yapılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
9	Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
10	Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	73.000,00	0,00	73.000,00
11	Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	73.000,00	0,00	73.000,00
12	İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refekat görevinin yerine getirilmesi.	73.000,00	0,00	73.000,00
13	Koruma ve Güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
14	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	182.000,00	0,00	182.000,00
15	Yürütülen etkinlikler ile ilgili memnuniyet anketi yapılması.	73.000,00	0,00	73.000,00
GENEL TOPLAM		1.204.000,00	0,00	1.204.000,00

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi		Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı		5.1.1 Esnaf denetimi.		
Sorumlu harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	57.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00		
05	Cari Transferler	1.250,00		
06	Sermaye Giderleri	0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00		
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye		0,00
		Diğer Yurt İçi		0,00
		Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00		

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.2 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.3 İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmet birimlerine bildirimlerde bulunulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.4 Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.5 Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.6 Eksik ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.7 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.8 Pazar yeri denetimlerinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.9 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.10 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.11 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.12 İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refekat görevinin yerine getirilmesi .		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.13 Koruma ve Güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.14 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.		
Faaliyet Adı	5.1.15 Yürütülen etkinlikler ile ilgili memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.
Hedef No:	5.2 İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.
Performans Hedefi	İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	İşyeri/ruhsatlı iş yerleri	-	-	% 100
2	Denetim sayısı	-	-	1000 adet
3	Denetim sayısı	-	-	100 adet
4	Denetim sayısı	-	-	150 adet
5	Memnuniyet oranı %	-	-	% 80
6	Belge düzenleme sayısı	-	-	5 adet
7	Denetim sayısı	-	-	300 adet
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması .	83.000,00	0,00	83.000,00
2	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.	83.000,00	0,00	83.000,00
3	Sıhhi ve Gayri sıhhi müesese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	83.000,00	0,00	83.000,00
4	Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.	83.000,00	0,00	83.000,00
5	Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet oranı.	83.000,00	0,00	83.000,00
6	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.	83.000,00	0,00	83.000,00
7	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetlenmesi.	83.000,00	0,00	83.000,00
GENEL TOPLAM		581.000,00	0,00	581.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.1 Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.	
Faaliyet Adı		5.2.3 Sıhhi ve Gayri sıhhi müesese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	
Sorumlu harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.	
Faaliyet Adı		5.2.4 Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi	
Sorumlu harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.	
Faaliyet Adı		5.2.5 Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet oranı.	
Sorumlu harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.6 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Kaynak	Dışı	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.7 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı denetlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	57.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00	
05	Cari Transferler	1.250,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00	
Bütçe Kaynak	Dışı	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.			
Hedef No:	5.3 Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi Halka Duyurulması.			
Performans Hedefi	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Eğitim sayısı	-	-	1 eğitim
2	Eylem planı hazırlanması	-	-	1 plan
3	Yön levha sayısı	-	-	
4	Yapılacak tatbikat (sayı)	-	2 tatbikat	2 tatbikat
5	Görevlendirilen personel sayısı	-	-	2 kişi
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	93.000,00	0,00	93.000,00
2	İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	93.000,00	0,00	93.000,00
3	Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması.	93.000,00	0,00	93.000,00
4	İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	93.000,00	0,00	0,00
5	İlçe afet koordinasyon merkezinde görev yapacak personelin görevlendirilmesi.	93.000,00	0,00	93.000,00
GENEL TOPLAM		465.000,00	0,00	465.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi.		
Faaliyet Adı	5.3.1 Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi.		
Faaliyet Adı	5.3.2 İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi.		
Faaliyet Adı	5.3.3 Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi.		
Faaliyet Adı	5.3.4 İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi.		
Faaliyet Adı	5.3.5 İlçe afet koordinasyon merkezinde görev yapacak personelin görevlendirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	52.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	500,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00	
Bütçe Kaynak	Dış	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel’in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlaması.			
Hedef No:	6.1 Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi.			
Performans Hedefi	Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Resmi görüşme/Yürütülen temas sayısı.	-	-	4 kurum
2	Katınılan toplantısı sayısı.	-	-	4 kurum
3	Broşür, afiş ve tanıtım filmi, işbirliği sayısı.	-	1500-500-1	2 adet
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Sağlık yatırımlarının ilçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Uludağ’a alternatif bölgenin geliştirilmesi ve tanıtım için çalışmalar başlatılması; bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanması.	15.000,00	0,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		45.000,00	0,00	45.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi		
Faaliyet Adı	6.1.1 Rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi		
Faaliyet Adı	6.1.2 Sağlık yatırımlarının ilçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi		
Faaliyet Adı	6.1.3 Uludağ'a alternatif bölgenin geliştirilmesi ve tanıtım için çalışmalar başlatılması; bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanması		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlaması.
Hedef No:	6.2 İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması.
Performans Hedefi	İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması.
Açıklamalar	

Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Kurs (sayı)	-	1.500 kişi	2 kurs
2	Memnuniyet anketi	-	-	% 100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	17.500,00	0,00	17.500,00
2	Meslek edindirme kurslarına katılanların ve iş bulunmasına vesile olunması.	17.500,00	0,00	17.500,00
GENEL TOPLAM		35.000,00	0,00	35.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması.		
Faaliyet Adı	6.2.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	2.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
05	Cari Transferler	100,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması.		
Faaliyet Adı	6.2.2 Meslek edindirme kurslarına katılanların ve iş bulunmasına vesile olunan vatandaşların memnuniyetlerinin belirlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	2.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
05	Cari Transferler	100,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlaması
Hedef No:	6.3 Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin etkin bir şekilde kullanılması.
Performans Hedefi	Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin etkin bir şekilde kullanılması.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Katılım sağlanan fuar sayısı	-	4 fuar	4 fuar
2	Etkinlik sayısı	-	-	2 adet
3	Talep karşılanma oranı	-	-	% 100
4	Toplantı sayısı (yıllık)	-	-	1 toplantı
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	25.000,00	0,00	25.000,00
2	Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin etkin bir şekilde kullanılması.		
Faaliyet Adı	6.3.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin etkin bir şekilde kullanılması.		
Faaliyet Adı	6.3.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin etkin bir şekilde kullanılması..		
Faaliyet Adı	6.3.3 Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin etkin bir şekilde kullanılması.		
Faaliyet Adı	6.3.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	200,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.		
Hedef No:	7.1	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.	
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Açıklamalar			

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Hazırlanan Bülten sayısı	-	-	50 adet
2	Memnuniyet oranı	-	1	% 85
3	Tanıtım filmi (sayı)	-	2 film	1 film
4	Katalog kitaplarının basımı	-		1000 adet
5	(gün)	-	-	2 gün
6	Bilbord ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi	-	-	20 adet
7	Etkinliklere davet sayısı	-	-	40 adet
8	Takip sayısı (aylık)/ziyaretçi sayısının arttırılması.	-	-	%20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	75.520,00	0,00	75.520,00
2	Vatandaşın idarenin faaliyetlerinden memnuniyet oranı.	75.520,00	0,00	75.520,00
3	Tanıtım filmi hazırlanması.	105.520,00	0,00	105.520,00
4	Katalog kitaplarının basımı.	105.520,00	0,00	105.520,00
5	Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi.	75.520,00	0,00	75.520,00
6	Bilbord ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	105.520,00	0,00	105.520,00
7	Yerel, ulusal ve internet basının etkinliklere davet edilmesi.	75.520,00	0,00	75.520,00
8	Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının arttırılması.	110.860,00	0,00	110.860,00
GENEL TOPLAM		729.500,00	0,00	729.500,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.2 Vatandaşın idarenin faaliyetlerinden memnuniyet oranı.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.3 Tanıtım filmi hazırlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.4 Katalog kitaplarının basımı.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.5 Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.6 Bilbord ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.7 Yerel, ulusal ve internet basının etkinliklere davet edilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Faaliyet Adı	7.1.8 Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının arttırılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.340,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.860,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.860,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması			
Hedef No:	7.2 Mevzuat çerçevesinde şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması; raporlanması			
Performans Hedefi	Mevzuat çerçevesinde şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması; raporlanması			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Rapor sayısı	-	-	1 adet
Açıklama				
2	Talep karşılama oranı %	-	-	% 100
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BİMER(istek ve şikâyet bildirme	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması	15.000,00	0,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		30.000,00	0,00	30.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Mevzuat çerçevesinde şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması; raporlanması	
Faaliyet Adı	7.2.1 BİMER(istek ve şikâyet bildirme)	
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Mevzuat çerçevesinde şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması; raporlanması.	
Faaliyet Adı	7.2.2 Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

ERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.3 Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.			
Performans Hedefi	Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Toplantı sayısı yıllık	-	-	48 toplantı
2	Toplantı sayısı (yıllık)			20 toplantı
3	Memnuniyet oranı %			% 90
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan toplantılar.	85.520,00	0,00	85.520,00
2	Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	85.520,00	0,00	85.520,00
3	Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	95.520,00	0,00	95.520,00
GENEL TOPLAM		266.560,00	0,00	266.560,00

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı		7.3.1 Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan toplantılar.	
Sorumlu harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.520,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı		7.3.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	
Sorumlu harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.520,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı		7.3.3 Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	
Sorumlu harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.520,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.4 Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Değerlendir anketi	-	1	1anket
2	Memnuniyet Anketi	-	-	1 anket
3	Toplantı sayısı (yıllık)	-	-	10 adet
4	İç tetkik sayısı	-	-	1 adet
5		-	-	-
6	Denetim sayısı (yıllık)	-	-	1 adet
7	Belge Alınması	-	-	1 adet
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel öneri sistemini sağlamak.	75.520,00	0,00	75.520,00
2	Çalışanlara memnuniyet anketi yapılması.	75.520,00	0,00	75.520,00
3	Süreç iyileştirmeleri yapmak.	75.520,00	0,00	75.520,00
4	İç tetkik yapmak.	75.520,00	0,00	75.520,00
5	ISO 9001-2015 Revizyonu sağlamak.	75.520,00	0,00	75.520,00
6	ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.	75.520,00	0,00	75.520,00
7	ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulması	75.520,00	0,00	75.520,00
GENEL TOPLAM		528.640,00	0,00	528.640,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.4.1 Personel öneri sistemini sağlamak.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.4.2 Çalışanlara memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.4.3 Süreç iyileştirmeleri yapmak.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.4.4 İç tetkik yapmak.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.4.5 ISO 9001 2015 Revizyonu sağlamak.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.4.6 ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Faaliyet Adı	7.4.7 ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00	
05	Cari Transferler	520,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.520,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.520,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.5 Gelir artırıcı çalışmalar yapılarak, idare finans yeterliliğini üst düzeye çıkarılması.			
Performans Hedefi	Gelir artırıcı çalışmalar yapılarak, idare finans yeterliliğini üst düzeye çıkarılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Bütçe gerçekleşme oranı (%)	-	% 90	% 90
2	Bir önceki yıla göre Gerçekleşme oranı %	-	-	% 12
3	Bir önceki yıla göre Gerçekleşme oranı %	-	-	% 28
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali yıl bütçe gerçekleştirmeleri.	200.400,00	0,00	200.400,00
2	Vergi gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	212.000,00	0,00	212.000,00
3	Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	212.000,00	0,00	212.000,00
GENEL TOPLAM		624.400,00	0,00	624.400,00

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		Gelir artırıcı çalışmalar yapılarak, idare finans yeterliliğini üst düzeye çıkarılması	
Faaliyet Adı		7.5.1 Mali yıl bütçe gerçekleştirmeleri.	
Sorumlu harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	89.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.400,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.400,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Gelir artırıcı çalışmalar yapılarak, idare finans yeterliliğini üst düzeye çıkarılması		
Faaliyet Adı	7.5.2 Vergi gelirlerindeki tahsilat oranının artırılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Gelir artırıcı çalışmalar yapılarak, idare finans yeterliliğini üst düzeye çıkarılması		
Faaliyet Adı	7.5.3 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının artırılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.6 İç kontrol standartları kapsamında kurumlaşmanın sağlanması.			
Performans Hedefi	İç kontrol standartları kapsamında kurumlaşmanın sağlanması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Performans programı uyum oranı (%)	-	% 85	
2	Faaliyet rapor oranı (%)	-	% 90	% 100
3	3 ayda bir/yıllık	-	-	1/4
4	Eylemlerin hayata geçirilmesi oranı %	-	-	%80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performansprogramı uygulamalarının entegre bir sistem üzerinde takip edilerek raporlamalar yapılması.	212.000,00	0,00	212.000,00
2	İdari faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katkısı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	212.000,00	0,00	212.000,00
3	Stratejik plan izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.	212.000,00	0,00	212.000,00
4	İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.	212.000,00	0,00	212.000,00
GENEL TOPLAM		848.000,00	0,00	848.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İç kontrol standartları kapsamında kurumlaşmanın sağlanması		
Faaliyet Adı	7.6.1 Performans programı uygulamalarının entegre bir sistem üzerinde takip edilerek raporlamalar yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İç kontrol standartları kapsamında kurumlaşmanın sağlanması		
Faaliyet Adı	7.6.2 İdari faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katkısı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İç kontrol standartları kapsamında kurumlaşmanın sağlanması		
Faaliyet Adı	7.6.3 Stratejik plan izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İç kontrol standartları kapsamında kurumlaşmanın sağlanması		
Faaliyet Adı	7.6.4 İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef No:	7.7 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi
Performans Hedefi	Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1	Gerçekleşme oranı %	-	-	% 100
2	Rapor (6 aylık)	-	-	2 adet
3	Aylık cetveller (aylık)	-	-	12 ay
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe sisteminin yönetilmesi.	212.000,00	0,00	212.000,00
2	Mali durum beklentiler raporu hazırlanması ve web sayfasında yayımlanması.	212.000,00	0,00	212.000,00
3	Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	212.000,00	0,00	212.000,00
GENEL TOPLAM		636.000,00	0,00	636.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	7.7.1 Muhasebe sisteminin yönetilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	7.7.2 Mali durum beklentiler raporu hazırlanması ve web sayfasında yayımlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	7.7.3 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	101.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	
05	Cari Transferler	69.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.8 Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.			
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Satış ve tescil işlem sayısı	-	-	5 adet
2	Dosyaların bilgi ve belgeleri ihtiva etmesi	-	-	% 100
3	Rayiç bedel üzerinden	-	-	% 100
4	Tahsis-devir-satış	-	-	5 adet
5	Taşınmaz takas sayısı	-	-	-
6		-	-	-
7	Talep karşılama oranı %	-	-	% 100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hisseli taşınmaz satış ve tescil işlemi.	44.430,00	0,00	44.430,00
2	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.	44.430,00	0,00	44.430,00
3	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	44.430,00	0,00	44.430,00
4	Taşınmazların tahsisi, devri ve satış işlemi.	44.430,00	0,00	44.430,00
5	Taşınmazların takas işlemi.	44.430,00	0,00	44.430,00
6	Bağışlanan taşınmaz işlemleri (Şartlı veya Şartsız).	44.430,00	0,00	44.430,00
7	Bedel takdiri yapılması.	44.430,00	0,00	44.430,00
GENEL TOPLAM		311.010,00	0,00	311.010,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.1 Hisseli taşınmaz satış ve tescil işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.2 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.3 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.4 Taşınmazların tahsisi, devri ve satış işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.5 Taşınmazların takas işlemi.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.6 Bağışlanan taşınmaz işlemleri (Şartlı veya Şartsız).		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.		
Faaliyet Adı	7.8.7 Bedel takdiri yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	29.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.965,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	1.215,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.430,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.430,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması			
Hedef No:	7.9 İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.			
Performans Hedefi	İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Eğitim ihtiyaç analiz sayısı	-	-	1 analiz
2	Eğitim sayısı	-	-	5 eğitim
3	Memnuniyet oranı %	-	% 85	% 90
4	Kişi başı Eğitim (saat)	-	-	12 saat
5	Organizasyon sayısı	-	1 etkinlik	1 etkinlik
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	60.560,00	0,00	60.560,00
2	Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	60.560,00	0,00	60.560,00
3	Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.	60.560,00	0,00	60.560,00
4	Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	66.760,00	0,00	66.760,00
5	Kişisel gelişim ve motivasyon amaçlı özel organizasyonların tertiplenmesi.	60.560,00	0,00	60.560,00
GENEL TOPLAM		309.000,00	0,00	309.000,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.		
Faaliyet Adı	7.9.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	48.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
05	Cari Transferler	1.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.560,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.560,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.		
Faaliyet Adı	7.9.2 Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.		
Sorumlu harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	48.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
05	Cari Transferler	1.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.560,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.560,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması		
Faaliyet Adı	7.9.3 Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması		
Sorumlu harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	48.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
05	Cari Transferler	1.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.560,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.560,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması		
Faaliyet Adı	7.9.4 Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	48.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.200,00	
05	Cari Transferler	1.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.760,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.760,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması		
Faaliyet Adı	7.9.5 Kişisel gelişim ve motivasyon amaçlı özel organizasyonların tertiplenmesi		
Sorumlu harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	48.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
05	Cari Transferler	1.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.560,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.560,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.10 Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.			
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	İhtiyaçların zamanında karşılanma oranı %	-	-	% 75
2	Memnuniyet oranı %	-	-	% 75
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden, taleplerin bildirilmesi.	168.270,00	0,00	168.270,00
2	Birim müdürleri ile anket yapılması.	107.270,00	0,00	107.270,00
3	İdarenin elektrik su ve iletişim abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	407.270,00	0,00	407.270,00
4	İdarenin doğalgaz abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	37.270,00	0,00	37.270,00
5	Araç, malzeme bakım ve onarım işlemleri.	28.270,00	0,00	28.270,00
6	Araç günlük çalışma ve faaliyet işlemleri.	17.270,00	0,00	17.270,00
7	Araç havuzu yönetim işlemleri.	17.270,00	0,00	17.270,00

8	İdareye ait araçların, fenni muayenelerinin sigortası vb. işlemlerin yapılması, trafik takip edilmesi.	27.270,00	0,00	27.270,00
9	Araç zimmet işlemleri.	17.270,00	0,00	17.270,00
10	Taşıt kayıt ve tescil işlemleri.	37.270,00	0,00	37.270,00
11	Taşıt satış işlemleri.	17.270,00	0,00	17.270,00
12	Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	23.630,00	0,00	23.630,00
GENEL TOPLAM		905.600,00	0,00	905.600,00

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi		Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı		7.10.1 Birimlerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden, taleplerin bildirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.000,00		
05	Cari Transferler	660,00		
06	Sermaye Giderleri	0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		168.270,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.270,00		

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi		Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı		7.10.2 Birim müdürleri ile anket yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar	
01	Personel Giderleri	4.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00		
05	Cari Transferler	660,00		
06	Sermaye Giderleri	0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.270,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.270,00		

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.3 İdarenin elektrik su ve iletişim abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		407.270,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		407.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.4 İdarenin doğalgaz abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.270,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi		
Faaliyet Adı	7.10.5 Araç, malzeme bakım ve onarım ve alımı işlemleri		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.270,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.6 Araç günlük çalışma ve faaliyet işlemleri		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.270,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.7 Araç havuzu yönetim işlemleri		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.270,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.8 İdareye ait araçların, fenni muayenelerinin yapılması, trafik sigortası vb. işlemlerin takip edilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.270,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.9 Araç zimmet işlemleri		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.270,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.10 Taşıt kayıt ve tescil işlemleri		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.270,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.270,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.10.11 Taşıt satış işlemleri		
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.270,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.270,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet Adı		7.10.12 Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	4.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.360,00	
05	Cari Transferler	660,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.630,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.630,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.11 İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.			
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Belediye lehine sonuçlanmış dava oranını bir önceki yıla göre artış oranı	-	% 10	100 adet
2	Hizmet sayısı	-	-	50 adet
3	Talep karşılama oranı %	-	% 100	% 100
4	İcra sayısı	-	-	-
5	Şikayet sayısı	-	-	-
6	Vatandaşla yapılan görüşme sayısı	-	-	200 kişi
7	Kurumlara verilen görüş sayısı	-	-	30 adet
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil etmek.	26.100,00	0,00	26.100,00
2	Belediyenin adi alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin başlatılması.	25.800,00	0,00	25.800,00
3	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.	25.800,00	0,00	25.800,00
4	İdare aleyhinde başlatılan icra işleminin takip edilmesi.	25.800,00	0,00	25.800,00
5	Savcılığa şikâyet işlemlerinin yöneltilmesi.	25.800,00	0,00	25.800,00
6	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla yapılan görüşmeler.	25.800,00	0,00	25.800,00
7	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	25.800,00	0,00	25.800,00
GENEL TOPLAM		180.900,00	0,00	180.900,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.		
Faaliyet Adı	7.11.1 Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil etmek.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.100,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.100,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.		
Faaliyet Adı	7.11.2 Belediyenin adi alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin başlatılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.		
Faaliyet Adı	7.11.3 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.		
Faaliyet Adı	7.11.4 İdare aleyhinde başlatılan icra işleminin takip edilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.		
Faaliyet Adı	7.11.5 Savcılığa şikâyet işlemlerinin yöneltilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.		
Faaliyet Adı	7.11.6 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla yapılan görüşmeler.		
Sorumlu harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00	
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00	

İdarenin Adı		Kestel Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlaması.	
Faaliyet Adı		7.11.7 Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	
Sorumlu harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	13.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.800,00	
05	Cari Transferler	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.800,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.800,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.12 Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.			
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Meclis gündem sayısı (aylık)	-	-	300 adet
2	Meclis karar sayısı (aylık)	-	-	300 adet
3	Meclis karar sayısı (aylık)	-	-	300 adet
4	Çizelge hazırlama sayısı (aylık)	-	-	63 adet
5	Encümen gündem sayısı (hafta)	-	-	52 adet
6	Encümen karar sayısı	-	-	600 adet
7	Memnuniyet oranı %	-	-	% 90
8	Memnuniyet oranı %	-	-	% 90
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi.	31.100,00	0,00	31.100,00
2	Meclis Kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklerle ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.	31.100,00	0,00	31.100,00
3	Meclis kararlarının meclis müzakere zabıtlarına yazılması.	31.100,00	0,00	31.100,00
4	Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.	31.100,00	0,00	31.100,00
5	Encümen gündeminin hazırlanması.	31.100,00	0,00	31.100,00
6	Encümen kararlarının yazılması.	31.100,00	0,00	31.100,00
7	Meclis üyelerine memnuniyet anketi yapılması.	31.100,00	0,00	31.100,00
8	Birim amirlerinin yürütme kara organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması.	31.100,00	0,00	31.100,00
GENEL TOPLAM		248.800,00	0,00	248.800,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.		
Faaliyet Adı	7.12.1 Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.		
Faaliyet Adı	7.12.2 Meclis Kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklerle ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.		
Faaliyet Adı	7.12.3 Meclis kararlarının meclis müzakere zabıtlarına yazılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.		
Faaliyet Adı	7.12.4 Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.		
Faaliyet Adı	7.12.5 Encümen gündeminin hazırlanması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması.		
Faaliyet Adı	7.12.6 Encümen kararlarının yazılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması		
Faaliyet Adı	7.12.7 Meclis üyelerine memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması		
Faaliyet Adı	7.12.8 Birim amirlerinin yürütme kara organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	24.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	
05	Cari Transferler	600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.100,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.100,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.13 Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyona erişimin sağlanması.			
Performans Hedefi	Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyona erişimin sağlanması.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Çözümüne kavuşturulma oranı (%)	-	% 80	% 100
2	Çözümüne kavuşturulma oranı (%)	-	-	% 100
3	Aktarılan dosyaların oranı (%)	-	-	% 100
4	Gün sayısı	-	-	3
5	Memnuniyet oranı %	-	-	% 90
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her türlü evrak ve vatandaş dilekçelerini mevcut sistemden kayda alınıp ilgili müdürlüklere sevk ve takibinin yapılması	19.360,00	0,00	19.360,00
2	Giden evrak işlemlerinde her türlü kayıt ve dağıtım hizmetinin sağlanması	19.360,00	0,00	19.360,00
3	Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamaların yapılması	19.360,00	0,00	19.360,00
4	Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı	19.360,00	0,00	19.360,00
5	Birim amirleri memnuniyet anketi yapılması	19.460,00	0,00	19.460,00
GENEL TOPLAM		96.900,00	0,00	96.900,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyona erişimin sağlanması.		
Faaliyet Adı	7.13.1 Her türlü evrak ve vatandaş dilekçelerini mevcut sistemden kayda alınıp ilgili müdürlüklere sevk ve takibinin yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00	
05	Cari Transferler	360,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.360,00	
Bütçe Kaynak Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.360,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyona erişimin sağlanması.		
Faaliyet Adı	7.13.2 Giden evrak işlemlerinde her türlü kayıt ve dağıtım hizmetinin sağlanması		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00	
05	Cari Transferler	360,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.360,00	
Bütçe Kaynak Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.360,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyona erişimin sağlanması.		
Faaliyet Adı	7.13.3 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamaların yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00	
05	Cari Transferler	360,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.360,00	
Bütçe Kaynak Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.360,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyonna erişimin sağlanması.		
Faaliyet Adı	7.13.4 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00	
05	Cari Transferler	360,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.360,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.360,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dökümatasyonna erişimin sağlanması.		
Faaliyet Adı	7.13.5 Birim amirleri memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	14.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600,00	
05	Cari Transferler	360,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.460,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.460,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.			
Hedef No:	7.14 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.			
Açıklamalar				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1		-	-	-
2		-	-	-
3	Kullanım oranı	-	-	% 40
4	Talep karşılama oranı %	-	-	% 100
5	Çözüm süresi	-	-	4 Saat
6	Çalışır durumda tutulma oranı %	-	-	% 100
7		-	-	-
8	Tahsilat oranı %	-	-	% 5
9	Kullanım oranındaki artış %	-	-	% 25
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik imza ve EBS uygulamaların hayata geçirilmesi.	146.500,00	0,00	146.500,00
2	Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması.	143.500,00	0,00	143.500,00
3	Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	143.500,00	0,00	143.500,00
4	Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.	143.500,00	0,00	143.500,00
5	Mobil belediyecilik hizmetlerin geliştirilmesi ve işler halde tutulması.	143.500,00	0,00	143.500,00
6	Mevcut E-Hizmetlerin E-Devlet sistemine entegrasyonu.	143.500,00	0,00	143.500,00
7	Kurum içinde monitoring sistem (arıza müdahale servisi) kurulumu.	143.500,00	0,00	143.500,00
8	E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının/ toplam gelir tahsilatına oranı.	143.500,00	0,00	143.500,00
9	E-Belediye hizmetlerinin kullanımının arttırılması.	143.500,00	0,00	143.500,00
GENEL TOPLAM		1.294.500,00	0,00	1.294.500,00

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.1 Elektronik imza ve EBS uygulamaların hayata geçirilmesi.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.2 Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.3 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		676.375,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.4 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.5 Mobil belediyeçilik hizmetlerin geliştirilmesi ve işler halde tutulması.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi		
Faaliyet Adı	7.14.6 Mevcut E-Hizmetlerin E-Devlet sistemine entegrasyonu.		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi		
Faaliyet Adı	7.14.7 Kurum içinde monitoring sistem (arıza müdahale servisi) kurulumu		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi		
Faaliyet Adı	7.14.8 E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının/ toplam gelir tahsilatına oranı		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

İdarenin Adı	Kestel Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi		
Faaliyet Adı	7.14.9 E-Belediye hizmetlerinin kullanımının artırılması		
Sorumlu harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2016	Açıklamalar
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.200,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
05	Cari Transferler	1.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.500,00	

D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE / TL	SORUMLU BİRİMLER
1.1 Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması.	1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.	136.400,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 521.400,00
	1.1.2 Toplam planlanabilir alanların artırılması.	55.000,00	
	1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	55.000,00	
	1.1.4 Vaziyet planı onayı.	55.000,00	
	1.1.5 Kot kesit belgesi hazırlanması.	55.000,00	
	1.1.6 Hâlihazır haritaların yaptırılması ve temini.	55.000,00	
	1.1.7 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	55.000,00	
	1.1.8 Vatandaşın imar planlarından memnuniyet oranı.	55.000,00	
1.2 Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.	1.2.1 Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	47.215,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 94.430,00
	Kenrsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	47.215,00	
1.3 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.	1.3.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi	1.084.430,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.128.860,00
	1.3.2 Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnunmusunuz ?	44.430,00	
1.4 Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.	1.4.1 Asansör ruhsatı (Tescil) düzenleme işlemi.	54.430,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 544.300,00
	1.4.2 Kat irtifak onayı işlemi.	54.430,00	
	1.4.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	54.430,00	
	1.4.4 Tadilat ruhsatı verilmesi.	54.430,00	
	1.4.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	54.430,00	
	1.4.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi.	54.430,00	
	1.4.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	54.430,00	
	1.4.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	54.430,00	
	1.4.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	54.430,00	
	1.4.10 Ruhsatlandırma hizmetlerinden memnunmusunuz?	54.430,00	

7.8 Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.	7.8.1 Hisseli taşınmaz satış ve tescil işlemi.	44.430,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 311.010,00
	7.8.2 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.	44.430,00	
	7.8.3 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	44.430,00	
	7.8.4 Taşınmazların tahsisi, devri ve satış işlemi.	44.430,00	
	7.8.5 Taşınmazların takas işlemi.	44.430,00	
	7.8.6 Bağışlanan taşınmaz işlemleri (Şartlı veya Şartsız).	44.430,00	
	7.8.7 Bedel takdiri yapılması.	44.430,00	
1.5 Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.	1.5.1 Asfalt yol onarım işi.	1.080.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü 17.506,600,00
	1.5.2 Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapımı işlemleri.	606.500,00	
	1.5.3 Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım işlemleri.	906.500,00	
	1.5.4 Bordür bakım, onarım ve yapım işleri.	706.500,00	
	1.5.5 Yeni yol açılması işi.	406.500,00	
	1.5.6 Engelli şeridi planlaması.	506.500,00	
	1.5.7 Meydan düzen. yapılması.	706.500,00	
	1.5.8 Duvar yapım/yıkım hizmetleri	356.500,00	
	1.5.9 Metraj-keşif uygulama proje hazırlanması işleri yapılması.	556.500,00	
	1.5.10 Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	666.500,00	
	1.5.11 İdarenin iletişim, elektrik, doğalgaz, su abonelik işlemlerinin projelendirilmesi ve bakım onarım. yapılması.	306.500,00	
	1.5.12 STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	606.500,00	
	1.5.13 Esentepe mahallesi kapalı Pazar yeri yapımı.	1.080.000,00	
	1.5.14 Çınar camii kapalı pazar yeri ve otoparkı inşaatı yapımı.	506.500,00	
	1.5.15 Mahalle konakları tadilatı ve yapımı işleri.	1.443.600,00	

1.5 Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.	1.5.16 Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	680.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.17 Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş makinesi alınması.	637.000,00	
	1.5.18 İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kur. yapmayı plan. altyapı proj. kont. yapılması.	406.500,00	
	1.5.19 Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.	342.000,00	
	1.5.20 Kültür Merkezi Yapılması.	1.535.000,00	
	1.5.21 Kestel Konukevi Yapılması.	635.000,00	
	1.5.22 Engelsiz okullar Projesi.	1.235.000,00	
	1.5.23 Kapalı Spor Salonu Yapılması.	665.000,00	
	1.5.24 Ana Okulu Yapılması.	498.000,00	
	1.5.25 İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Olarak Aşevi Açılması.	381.500,00	
	1.5.26 Kentsel Aile Destek Merkezi KESAD Kurulması ve Yaşatılması.	50.000,00	
1.6 İmar planı ve yasal koşullar sağlamadan inşa edilen ve kent yapı stoğuna bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.	1.6.1 Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	692.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü 1.384.000,00
	1.6.2 Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri .	692.000,00	
1.7 Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenirliliğin tesis edilmesi.	1.7.1 Karla mücadele çalışmaları yapılması.	392.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü 1.776.000,00
	1.7.2 Nöbetçi ekip düzenlenme hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem, sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere).	692.000,00	
	1.7.3 Numarataj Çalışmalarının Yürütülmesi.	692.000,00	
2.3 Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.	2.3.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.	54.750,00	Zabıta Müdürlüğü 219.000,00
	2.3.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	54.750,00	
	2.3.3 Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının değerlendirilmesi.	54.750,00	
	2.3.4 Vatandaşın memnuniyet anketi.	54.750,00	

2.4 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.	2.4.1 Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri işlemi.	73.000,00	Zabıta Müdürlüğü 219.000,00
	2.4.2 Toplum ve çevre sağlığı konusunda yayın hazırlanması.	73.000,00	
	2.4.3 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili anketlerin yapılması.	73.000,00	
5.1 Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması.	5.1.1 Esnaf denetimi.	73.000,00	Zabıta Müdürlüğü 1.204.000,00
	5.1.2 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında . iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	73.000,00	
	5.1.3 İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmet birimlerine bildirimlerde bulunulması.	73.000,00	
	5.1.4 Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.	73.000,00	
	5.1.5 Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	73.000,00	
	5.1.6 Eksik ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.	73.000,00	
	5.1.7 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	73.000,00	
	5.1.8 Pazar yeri denetimlerinin yapılması.	73.000,00	
	5.1.9 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	73.000,00	
	5.1.10 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	73.000,00	
	5.1.11 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	73.000,00	
	5.1.12 İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	73.000,00	
	5.1.13 Koruma ve Güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.	73.000,00	
	5.1.14 Zabıta hiz. kullanılmak üzere araç satın alınması.	182.000,00	
	5.1.15 Yürütülen etkinlikler ile ilgili memnuniyet anketi yapılması.	73.0000,00	

5.2 İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.	5.2.1 Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması .	83.000,00	Zabıta Müdürlüğü 581.000,00
	5.2.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.	83.000,00	
	5.2.3 Sıhhi ve Gayri sıhhi müesese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	83.000,00	
	5.2.4 Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.	83.000,00	
	5.2.5 Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet oranı.	83.000,00	
	5.2.6 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.	83.000,00	
	5.2.7 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetlenmesi.	83.000,00	
2.1 Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.	2.1.1 Cadde ve sokakların süpürülmesi.	2.563.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.938.000,00
	2.1.2 Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	263.000,00	
	2.1.3 Konteynır yenileme, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin sürdürülmesi.	383.000,00	
	2.1.4 Temizlik işleri müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	463.000,00	
	2.1.5 Kurumsal alanların (Camiler, okullar vb.) temizliğinin yapılması.	163.000,00	
	2.1.6 Cadde ve sokakların süpürülmesinin değerlendirilmesi anketi yapılması.	103.000,00	
2.2 Geri dönüşüme esas maddelerin; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.	2.2.1 Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.	113.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü 460.000,00
	2.2.2 Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	113.000,00	
	2.2.3 Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.	113.000,00	
	2.2.4 Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıkların toplanması.	121.000,00	
5.3 Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelmesi Halka Duyurulması.	5.3.1 Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	93.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü 465.000,00
	5.3.2 İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	93.000,00	

5.3 Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelmesi Halka Duyurulması.	5.3.3 Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması	93.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5.3.4 İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	93.000,00	
	5.3.5 İlçe afet koordinasyon merkezinde görev yapacak personelin görevlendirilmesi.	93.000,00	
2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması.	2.5.1 Yeni park, yeşil alanların belirlenmesi, çocuk oyun ve spor sahalarının yapılması.	249.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2 Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği sağlanması.	92.000,00	
	2.5.3 KROS-GO Kart pistinin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde hayata geçirilmesi.	92.000,00	
	2.5.4 Bisiklet istasyonların yapılması	142.000,00	
	2.5.5 Parkların revize edilmesindeki standartların verilmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.	244.000,00	
	2.5.6 Yıllık yeşil alan planmasına göre materyal tespiti ve temini işlemi.	102.000,00	
	2.5.7 Sahalarda bitki bakım ve zirai mücadele işlemi.	92.000,00	
	2.5.8 Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	92.000,00	
	2.5.9 Park bahçe donatıları onarımı ve alet ve makinelerin tamiri ve alımı hazırlanması işleri yapılması.	92.000,00	
	2.5.10 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	92.000,00	
	2.5.11 Parklara hizmet tesisi yapılması.	192.000,00	
	2.5.12 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne araç alımı.	127.000,00	
	2.5.13 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	112.000,00	
	2.5.14 Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.	92.000,00	
		1.904.000,00	

2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin arttırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin arttırılması.	2.5.15 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	92.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.16 Memnuniyet Anketi Yapılması.		
3.1 Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti.	3.1.1 Festival, şenlik ve gezilerin düzenlenmesi.	15.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 187.700,00
	3.1.2 Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre organizasyonların yapılması; kadınlar günü, anneler günü, şehitleri anma vb. günlerin kutlanmalarının yapılması.	15.000,00	
	3.1.3 Kültürel yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenmesi.	15.000,00	
	3.1.4 Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ortak deneme sınavları icra edilmesi.	35.000,00	
	3.1.5 Milli ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	32.700,00	
	3.1.6 Açılış ve temel atma törenleri düzenlenmesi	15.000,00	
	3.1.7 İftar yemekleri ve Ramazan Şenliği düzenlenmesi.	45.000,00	
	3.1.8 Sportif etkinlikler düzenlenmesi.	15.000,00	
3.2 "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.	3.2.1 Dezavantajlı guruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler.	55.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 195.000,00
	3.2.2 Eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	35.000,00	
	3.2.3 Ayni ve nakdi yardımlar yapılması.	45.000,00	
	3.2.4 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirilmesi.	35.000,00	
	3.2.5 İhtiyaç sahibi çiftlerin nikâhlarının kıyılması.	25.000,00	
3.3 Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.	3.3.1 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	45.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 80.000,00
	3.3.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	35.000,00	

6.1 Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi.	6.1.1 İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	15.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 45.000,00
	6.1.2 Sağlık alanında öncü yatırımlara imkân hazırlanması, sağlık turizminin teşvik edilmesi.	15.000,00	
	6.1.3 Uludağ'a alternatif bölgenin geliştirilmesi ve tanıtım için çalışmalar başlatılması; bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanması.	15.000,00	
6.2 İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması.	6.2.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	35.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 35.000,00
6.3 Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin bir şekilde kullanılması.	6.3.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	25.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 100.000,00
	6.3.2 Su kaynakları konusunda sahip olunan zenginliğin bilinmesi ve öğrenilmesi konusunda öncü uygulamalar geliştirilmesi. (Babasultan)	25.000,00	
	6.3.3 Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	25.000,00	
	6.3.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	25.000,00	
7.2 Mevzuat çerçevesinde şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması; raporlanması.	7.2.1 BİMER(istek ve şikâyet bildirme).	15.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 30.000,00
	7.2.2 Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	15.000,00	
7.3 Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.	7.3.1 Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan taopalntılar.	85.520,00	Özel Kalem Müdürlüğü 266.560,00
	7.3.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	85.520,00	
	7.3.3 Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	95.520,00	

7.4 Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi.	7.4.1 Personel öneri sistemini sağlamak.	75.520,00	Özel Kalem Müdürlüğü 528.640,00
	7.4.2 Çalışanlara memnuniyet anketi yapılması.	75.520,00	
	7.4.3 Süreç iyileştirmeleri yapmak.	75.520,00	
	7.4.4 İç tetkik yapmak.	75.520,00	
	7.4.5 ISO 9001-2015 Revizyonu sağlamak.	75.520,00	
	7.4.6 ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.	75.520,00	
	7.4.7 ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurulması.	75.520,00	
7.11 İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesine hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması.	7.11.1 Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil etmek.	26.100,00	Özel Kalem Müdürlüğü 180.900,00
	7.11.2 Belediyenin adi alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin başlatılması.	25.800,00	
	7.11.3 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.	25.800,00	
	7.11.4 İdare aleyhinde başlatılan icra işleminin takip edilmesi.	25.800,00	
	7.11.5 Savcılığa şikâyet işlemlerinin yönlendirilmesi.	25.800,00	
	7.11.6 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla yapılan görüşmeler.	25.800,00	
	7.11.7 Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	25.800,00	
4.1 Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.	4.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	75.520,00	Özel Kalem Müdürlüğü 377.600,00
	4.1.2 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	75.520,00	
	4.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	75.520,00	
	4.1.4 Meslek odaları ve temsilcileri ve İş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	75.520,00	
	4.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	75.520,00	
7.1 İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.	7.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	75.520,00	Özel Kalem Müdürlüğü 729.500,00
	7.1.2 Vatandaşın idarenin faaliyetlerinden memnuniyet oranı.	75.520,00	
	7.1.3 Tanıtım filmi hazırlanması.	105.520,00	
	7.1.4 Katalog kitaplarının basımı.	105.520,00	
	7.1.5 Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi.	75.520,00	

7.1 İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.	7.1.6 Bilbord ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	105.520,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.1.7 Yerel, ulusal ve internet basının etkinliklere davet edilmesi.	75.520,00	
	7.1.8 Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının arttırılması.	110.860,00	
4.2 Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması.	4.2.1 Nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	31.100,00	Yazı İşleri Müdürlüğü 62.200,00
	4.2.2 Nikâh salonunun düzen ve intizamının sağlanması.	31.100,00	
4.3 Farklı kültürlerle iletişim sağla fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması.	4.3.1 Kardeş şehir ilişkilerinin ön temaslarının kurulması.	31.100,00	Yazı İşleri Müdürlüğü 31.100,00
7.12 Yürütme ve karar organına sunulan hizmetlerin kalite hızının arttırılması.	7.12.1 Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi.	31.100,00	Yazı İşleri Müdürlüğü 248.800,00
	7.12.2 Meclis Kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklerle ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.	31.100,00	
	7.12.3 Meclis kararlarının meclis müzakere zabıtlarına yazılması.	31.100,00	
	7.12.4 Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.	31.100,00	
	7.12.5 Encümen gündeminin hazırlanması.	31.100,00	
	7.12.6 Encümen kararlarının yazılması.	31.100,00	
	7.12.7 Meclis üyelerine memnuniyet anketi yapılması.	31.100,00	
	7.12.8 Birim amirlerinin yürütme kara organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması	31.100,00	
7.13 Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişimin sağlanması.	7.13.1 Her türlü evrak ve vatandaş dilekçelerini mevcut sistemden kayda alınıp ilgili müdürlüklere sevk ve takibinin yapılması.	19.360,00	Yazı İşleri Müdürlüğü 96.900,00
	7.13.2 Giden evrak işlemlerinde her türlü kayıt ve dağıtım hizmetinin sağlanması.	19.360,00	
	7.13.3 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamaların yapılması.	19.360,00	

7.13 Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişimin sağlanması.	7.13.4 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı.	19.360,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.13.5 Birim amirleri memnuniyet anketi yapılması.	19.460,00	
7.14 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.	7.14.1 Elektronik imza ve EBS uygulamaların hayata geçirilmesi.	146.500,00	Yazı İşleri Müdürlüğü 1.294.500,00
	7.14.2 Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması.	143.500,00	
	7.14.3 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	143.500,00	
	7.14.4 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.	143.500,00	
	7.14.5 Mobil belediyecilik hizmetlerin geliştirilmesi ve işler halde tutulması.	143.500,00	
	7.14.6 Mevcut E-Hizmetlerin E-Devlet sistemine entegrasyonu.	143.500,00	
	7.14.7 Kurum içinde monitoring sistem (arıza müdahale servisi) kurulumu.	143.500,00	
	7.14.8 E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının/ toplam gelir tahsilatına oranı.	143.500,00	
7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finans yeterliliğini üst düzeye çıkarılması.	7.14.9 E-Belediye hizmetlerinin kullanımının arttırılması.	143.500,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü 624.400,00
	7.5.1 Mali yıl bütçe gerçekleştirmeleri.	200.400,00	
	7.5.2 Vergi gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	212.000,00	
7.6 İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması.	7.5.3 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	212.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü 848.000,00
	7.6.1 Performans programı uygulamalarının entegre bir sistem üzerinde takip edilerek raporlamalar yapılması.	212.000,00	
	7.6.2 İdari faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katkısı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	212.000,00	
	7.6.3 Stratejik plan izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması.	212.000,00	
	7.6.4 İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.	212.000,00	

7.7 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.	7.7.1 Muhasebe sisteminin yönetilmesi.	212.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü 636.000,00
	7.7.2 Mali durum beklentiler raporu hazırlanması.	212.000,00	
	7.7.3 Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	212.000,00	
7.10 Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.i mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.	7.10.1 Birimlerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden, taleplerin bildirilmesi.	168.270,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü 905.600,00
	7.10.2 Birim müdürleri ile anket yapılması.	107.270,00	
	7.10.3 İdarenin elektrik su ve iletişim abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	407.270,00	
	7.10.4 İdarenin doğalgaz abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	37.270,00	
	7.10.5 Araç, malzeme bakım ve onarım işlemleri.	28.270,00	
	7.10.6 Araç günlük çalışma ve faaliyet işlemleri.	17.270,00	
	7.10.7 Araç havuzu yönetim işlemleri.	17.270,00	
	7.10.8 İdareye ait araçların, fenni muayenelerinin yapılması, trafik sigortası vb. işlemlerin takip edilmesi.	27.270,00	
	7.10.9 Araç zimmet işlemleri.	17.270,00	
	7.10.10 Taşıt kayıt ve tescil işlemleri.	37.270,00	
	7.10.11 Taşıt satış işlemleri.	17.270,00	
	7.10.12 Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	23.630,00	
7.9 İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.	7.9.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	60.560,00	İnsan Kaynakları Müdürlüğü 309.000,00
	7.9.2 Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	60.560,00	
	7.9.3 Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.	60.560,00	
	7.9.4 Çalışanla hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	66.760,00	
	7.9.5 Kişisel gelişim ve motivasyon amaçlı özel organizasyonların tertiplenmesi.	60.560,00	

E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

İdare Adı		KESTEL BELEDİYESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	8.570.400,00	0,00	0,00	8.570.400,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.425.300,00	0,00	0,00	1.425.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.220.100,00	0,00	0,00	10.220.100,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	1.236.000,00	6.300.000,00	0,00	7.536.000,00
	06	Sermaye Giderleri	18.616.200,00	0,00	0,00	18.616.200,00
	07	Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	3.631.000,00	0,00	3.631.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.069.000,00	9.931.000,00	0,00	50.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			40.069.000,00	9.931.000,00	0,00	50.000.000,00

F-İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KESTEL BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Performans Hedefleri Tablosunda Görülen Tüm Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Bütçe İçi Kaynaklardan Karşılacaktır.		1,00		0,00		1,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.069.000,00		0,00		0,00	
Genel Yönetim Giderleri			9.931.000,00		0,00		0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			50.000.000,00		0,00		0,00	

III-MALİ BİLGİLER

A- 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ VE 2017-2018 ÇOK YILLI BÜTÇE TAHMİNLERİ

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ					
EKO.KOD		AÇIKLAMA	2016 YILI ÖDENEĞİ	2017 YILI TAHMİNİ	2018 YILI TAHMİNİ
I	II				
01		PERSONEL GİDERLERİ	8.570.400,00	8.999.000,00	9.447.060,00
01	1	MEMURLAR	3.521.200,00	3.695.450,00	3.881.100,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	365.200,00	383.800,00	402.000,00
01	3	İŞÇİLER	4.345.000,00	4.563.800,00	4.790.260,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	44.000,00	46.200,00	48.500,00
01	5	DİĞER PERSONEL	295.000,00	309.750,00	325.200,00
02		SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM GİD.	1.425.300,00	1.495.710,00	1.570.400,00
02	1	MEMURLAR	518.800,00	544.550,00	571.600,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	63.000,00	65.950,00	68.900,00
02	3	İŞÇİLER	828.500,00	869.460,00	913.400,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00
02	5	DİĞER PERSONEL	15.000,00	15.750,00	16.500,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.220.100,00	10.729.550,00	11.327.150,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.816.200,00	4.006.200,00	4.199.050,00
03	3	YOLLUKLAR	62.000,00	65.100,00	68.200,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	35.000,00	36.750,00	38.500,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	4.203.400,00	4.413.350,00	4.704.100,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	370.000,00	388.000,00	408.000,00
03	7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.433.500,00	1.505.150,00	1.579.300,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	300.000,00	315.000,00	330.000,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
04	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
05		CARİ TRANSFERLER	7.536.000,00	7.803.190,00	8.194.440,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	170.000,00	178.500,00	187.000,00
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	605.000,00	635.000,00	666.100,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	461.000,00	484.050,00	507.600,00
05	5	DEV.SOS.GÜV.KUR.HANE HALK.YAP. FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.300.000,00	6.505.640,00	6.833.740,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	18.616.200,00	19.556.450,00	20.500.400,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.705.200,00	1.790.400,00	1.877.300,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
06	3	GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.050.000,00	1.102.500,00	1.155.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.161.000,00	15.928.550,00	16.698.100,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	700.000,00	735.000,00	770.000,00
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	1.050,00	1.100,00
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	1.050,00	1.100,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
08		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	3.631.000,00	3.813.050,00	4.001.100,00
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
09	4	ÖNGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
09	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	1.000,00	1.050,00	1.100,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	3.630.000,00	3.812.000,00	4.000.000,00
09	7	YENİ KUR.D.İDA.İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00
			50.000.000,00	52.398.000,00	55.041.650,00