



KESTEL BELEDİYESİ

# 2025

*Mali Yılı*

## PERFORMANS PROGRAMI



---

**KESTEL BELEDİYESİ**  
**2025**  
*Mali Yılı*  
**PERFORMANS**  
**PROGRAMI**

---

*Sevdamız*  
*Kestel*

## İçindekiler

I-GİRİŞ.....	5
A-BAŞKAN SUNUŞU.....	5
B-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER .....	6
II-GENEL BİLGİLER .....	7
A-KURUMSAL TARİHÇE .....	7
B-COĞRAFİ KONUM VE İKLİM .....	8
C-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	10
D- ORGANİZASYON YAPISI .....	12
E- İNSAN KAYNAKLARI:.....	15
F- FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ.....	17
G- TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ .....	19
III-PERFORMANS BİLGİLERİ .....	21
A-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER.....	21
B-2025-2029 STRATEJİK PLANI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI .....	23
C-PERFORMANS HEDEF TABLOLARI VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI .....	29
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	90
E-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU .....	97
F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO .....	98



Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

**Mustafa Kemal ATATÜRK**





## I-GİRİŞ A-BAŞKAN SUNUŞU



Saygıdeğer Kestelliler;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi'nde; "Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planını ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programını hazırlayıp Belediye Meclisine sunar." denilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesiyle de "Kamu idarelerine performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini katılımcı yöntemlerle yapma" yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu yükümlülük çerçevesinde, 31 Mart 2024 Mahalli Seçimlerinden hemen sonra 2025-2029 Stratejik Planımız; değerli Kestelli hemşehrilerimizden aldığımız talepler doğrultusunda, kendi projelerimiz ile birlikte ilçemizi

her yönden analiz ederek ulaştığımız sonuçlara göre, belediye teknik alt yapısının, personel ve bütçe yapısının da kapsamlı bir şekilde incelenmesi ile oluşturulmuştur. Stratejik plan çalışmalarımızın akabinde 2025 Mali Yılı Performans Programı çalışmalarımıza başladık.

Bütçelemeye temel teşkil edecek iyi bir planlama ve programlamanın yapılması, bu plan ve programlar çerçevesinde ölçülebilir nitelikte hedeflerin belirlenmesi, uygulama sonuçlarının performansını ortaya koyacak bir biçimde raporlanması, performans esaslı bütçelemenin en önemli unsurlarıdır.

2025-2029 Stratejik Planı amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda yapılacak faaliyetler ve projeler analitik bütçe sınıflandırmasında belirlenen ekonomik kodlar itibariyle tek tek maliyetlendirilmiş, ölçüm kriterleri çerçevesinde performans göstergeleri oluşturulmuştur.

2025 Mali Yılı Performans Programımız ile; çevre, sağlık, temizlik hizmetlerinden, kültürel ve sosyal hizmetlere; üst yapıdan, afet ve acil durum hizmetlerine kadar geniş bir kapsamda belirlediğimiz faaliyet ve projelerimiz ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak, ilçemizi daha yaşanabilir kılmayı amaçlamaktayız.

Devam eden yatırım projelerimizi tamamlayarak, ihtiyaç duyulan yeni projeler ile birlikte hizmet sunma kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini artırmak temel önceliklerimizdendir.

2025 Mali Yılı Performans Programının, hizmetlerimizin planlamasını sağlamanın yanı sıra gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında da Kestelli Hemşehrilerimize bilgi paylaşımı sağlama açısından önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim.

Kendilerinden çalışma gücünü aldığımız değerli Kestelli hemşehrilerimize, Meclis Üyelerimize ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Birlikte nice güzel işler yapmak dileğiyle...

**Ferhat EROL**  
**Kestel Belediye Başkanı**

## B-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER



### MİSYON

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



### VİZYON

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



### TEMEL DEĞERLERİMİZ

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

## II-GENEL BİLGİLER

### A-KURUMSAL TARİHÇE

Kestel ilçesinin MÖ 300'lü yıllarda bugünkü Yunanistan'dan gelen Megaralılar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kısa süre içerisinde Makedon ve Britanyalıların saldırılarına maruz kalan yörenin korunması amacı ile Megara Kralı Bizantion tarafından MÖ.269 yılında Roma İmparatorluğundan yardım isteğinde bulunulmuş ve bu dönemden itibaren bölge Roma İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Kentin ismi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı sanılan Latince de "Kalecik" anlamına gelen "Castel" kelimesinden gelmektedir. Ön Asya'dan gelebilecek olası akınlara karşı koyabilmek için inşa edilen tarihi Kestel Kalesi Bizans döneminde daha da güçlendirilerek doğudan gelecek Türk akınlara karşı Bursa'yı korumada öncü kuvvet yapısı olarak kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey zamanında Yenişehir Bursa arasında yaşanan Dimboz muharebesinin ardından 1306 yılında Osmanlıların eline geçen "Castel" zamanla Kestel ismini almıştır. Bir sınır kalesi olmaktan çıkartılıp yerleşim merkezi olarak kullanımına başlanması ise Vani Mehmet Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir. Van'ın Hoşat ilçesinde doğan Vani Mehmet Efendi başarılı bir eğitim hayatından sonra Saraya kadar yükselmiş, 2. Viyana kuşatmasında ordu ile beraber sefere katılmış, o dönemde Osmanlı imparatorluğunun yaşadığı çalkantılardan etkilenilerek Padişah 4.Mehmet tarafından Kestel'e sürgün edilmiştir. O çağda Kestel; Serme, Barakfakih, Gürsu, Vakıf, İsbey topraklarını da içine alan bir çiftlik konumundayken Vani Mehmet Efendi tarafından Kestel'imize imaret, fırın, medrese, kervansaray, değirmen, hamam ve cami gibi yapıları inşa ettirilerek yerleşim merkezi olarak hayata geçmesi sağlanmıştır. Vani Mehmet Efendi türbesi de cami içindedir. Bugün bu yapılardan sadece Merkez Camii ve Hamam ayakta durmaktadır.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında 40 evin bulunduğu bir yerleşim merkezi olan Kestel' Bulgaristan'ın Şumnu, Tırnova, Kızanlık ve Çırpan Köylerinden göçmenler getirilmiş sonraki yıllarda da göçler devam etmiştir. 1908 yılında Bulgaristan'ın Filibe bölgesindeki Kırçima ve Üstina Köylerinden 14 hane, 1913 de 106 hane gelerek Kestel'e yerleşmiştir.1487'de 9 hanesi müslüman olan 16 hane mevcuttu. 1909'da 38 hane olan Kestel'in, 1927 yılındaki nüfusu 562 idi. 1919-1945 yılları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gelibolu, Bilecik, Tunceli, Elâziğ, Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgelerinden gelen göçlerle hızla büyüyen Kestel 1938 de Merkez Bucak, 1959 da Belde ve 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince 23 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye sınırlarına dâhil edilmiştir.

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







## SANAYİ

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

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

## TURİZM

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

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



*Alaçam Vadisi*



*Saitabat Şelalesi*



*Alaçam Şelalesi*

## C-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur. Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

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

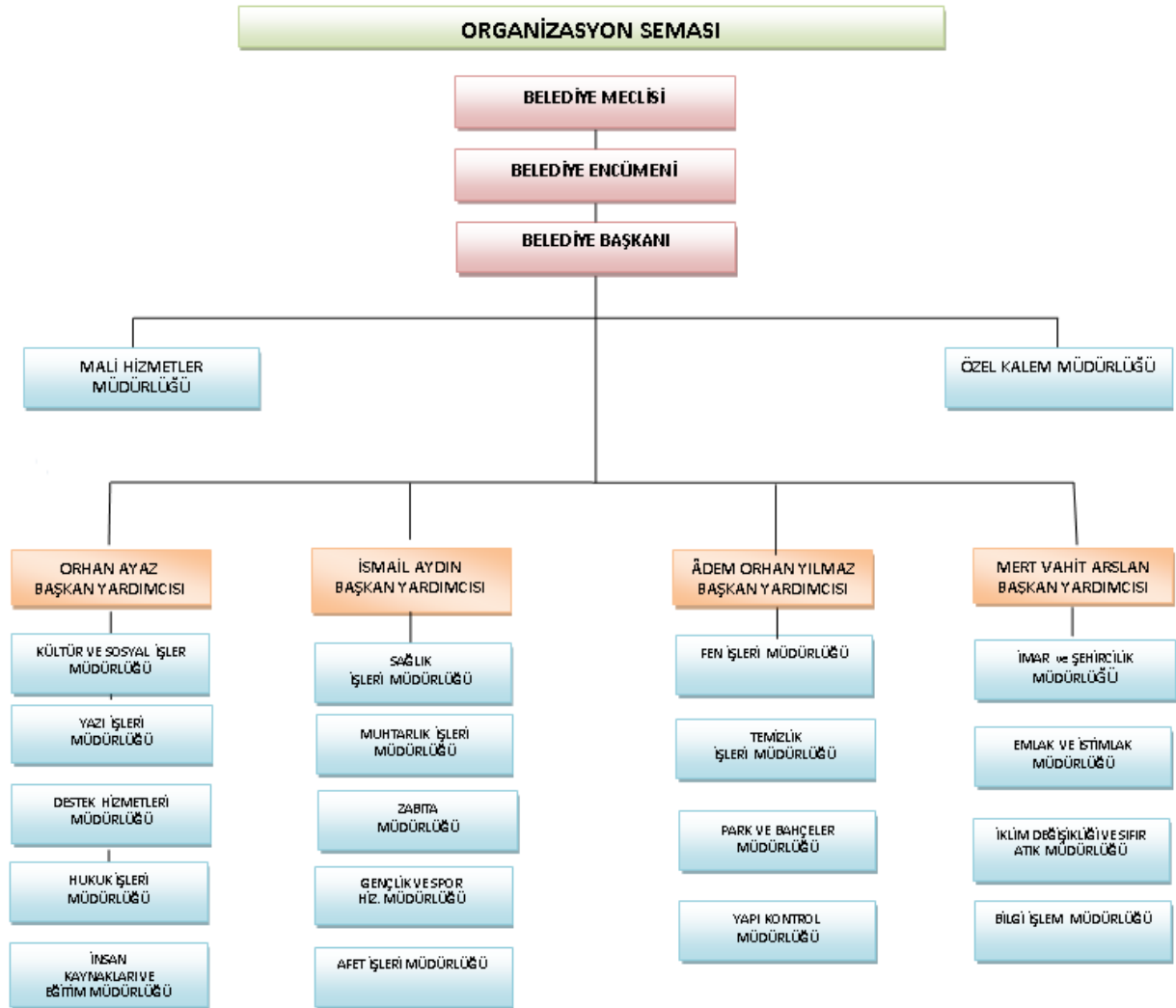
### D. BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ

<b>D.1. Belediye Başkanı</b>	<b>Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:</b> a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. İ) Şartsız bağışları kabul etmek. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye 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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
--------------------------------------	--

<p><b>D.2. Belediye Meclisi</b></p>	<p><b>Madde 18- Belediye Meclisin görev ve yetkileri şunlardır:</b></p> <p>a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.</p> <p>b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.</p> <p>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.</p> <p>d) Borçlanmaya karar vermek.</p> <p>e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.</p> <p>f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.</p> <p>g) Şartlı bağışları kabul etmek.</p> <p>h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.</p> <p>l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.</p> <p>m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.</p> <p>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.</p> <p>o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.</p> <p>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.</p> <p>r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.</p> <p>s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.</p> <p>t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.</p> <p>u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.</p>
---	--

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

## D- ORGANİZASYON YAPISI





## BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE MECLİS ÜYELERİMİZ



**Ferhat EROL**  
BELEDİYE BAŞKANI

### KESTEL BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



**Kevser ÖZTÜRK**



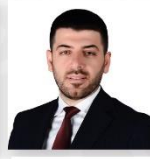
**Hasan Selman ÖZKAN**



**İsmail AYDIN**



**Ali ZEYBEK**



**Osman YILDIZ**



**Mehmet ÇALIK**



**Sevil BAŞARAN**



**Mehmet MITİOĞLU**



**Ferudun KURTULAN**



**Fatih SAKA**



**Orhan AYAZ**



**Zeynel ÜNGÖR**



**Sibel ÇETİNKAYA**



**Recep ÖZGÜR**



**Sinan KELEŞ**



**Umut ŞİMŞEK**



**Selda BAŞER**



**Selim YILDIZ**



**Ramazan BAYLAN**



**Yücel AYIK**



**Fikri HAFIZOĞLU**



**Volkan DURGUT**



**Yüksel OKUMUŞ**



**Ahmet ÖZDEMİR**



**Maşallah ÇELEBİ**

## BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ

### BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ



## E- İNSAN KAYNAKLARI:

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

31 AĞUSTOS 2024 İTİBARI İLE PERSONEL DURUMU	
MEMUR	106
İŞÇİ	27
KESBELTAŞ	250
<b>TOPLAM</b>	<b>383</b>

KESBELTAŞ (HİZMET ALIMI) PERSONELİ	SAYI	ORAN
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72	28,8
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40	16
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	20	8
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	1,2
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZEL GÜVENLİK)	9	3,6
AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ	17	6,8
ÖZEL KALEM MÜDÜR MÜDÜRLÜĞÜ	1	0,4
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	1,6
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	20	8
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6	2,4
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	4
GENÇLİK VE SPOR HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ	17	6,8
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	2
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5	2
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0,4
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0,4
KAFE-FİRİN-MERKEZ	19	7,6
<b>TOPLAM</b>	<b>250</b>	<b>%100</b>

MEMUR VE İŞÇİ PERSONEL	SAYI	ORAN
BAŞKAN YARDIMCISI	2	1,5
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	18	13,5
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2	1,5
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	4	3,0
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18	13,5
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	3,8
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	2,3
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	4,5
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	15	11,3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20	15,0
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5	3,8
GENÇLİK VE SPOR HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ	2	1,5
ÖZEL KALEM MÜDÜR MÜDÜRLÜĞÜ	3	2,3
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2,3
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	8	6,0
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0,8
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	4,5
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	5,3
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	1,5
AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ	3	2,3
<b>TOPLAM</b>	<b>133</b>	<b>%100</b>

MEMUR VE İŞÇİ BELEDİYE PERSONELİNİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI		
GRUP YAŞ	Kişi Sayısı	Yüzde%
26-35	33	%25
36-45	52	%39
56-55	34	%26
56-65	14	%10

KESBELTAŞ PERSONELİNİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI		
GRUP YAŞ	Kişi Sayısı	Yüzde%
26-35	94	37,6
36-45	93	37.2
56-55	50	20
56-65	13	5,2

MEMUR VE İŞÇİ BELEDİYE PERSONELİNİN CİNSİYET DAĞILIMI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Kişi Sayısı	107	26	133
Yüzde	%80	%20	%100

KESBELTAŞ PERSONELİNİN CİNSİYET DAĞILIMI			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Kişi Sayısı	204	46	250
Yüzde	%81.6	%18.4	%100

MEMUR VE İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU (31 Ağustos 2024 İtibari İle)						
PERSONEL SAYISI	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Lisans	Yüksek lisans
	7	8	24	20	62	12

KESBELTAŞ EĞİTİM DURUMU (31 Ağustos 2024 İtibari İle)						
PERSONEL SAYISI	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Lisans	Yüksek lisans
	62	57	73	18	38	2

## F- FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

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

TAŞINMAZ ADI	2024
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	8
Dükkan ve İşyerleri	9
Park sayısı	95
Yeşil Alanlar (m <sup>2</sup> )	371.335
Konut / Daire	4
Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro	3
Arsalar	327
Tarla	144
Otoparklar	4
Diğer vasıflı taşınmazlar	142
<b>TOPLAM</b>	<b>641</b>

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

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

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

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

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

- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

### Afet Koordinasyon Merkezi Binasında / Yeni mah. No:101

- Afet İşleri Müdürlüğü



## BELEDİYE VE KESBELTAŞ ARAÇ ENVANTERİ

ARACIN KAYITLI OLDUĞU MÜDÜRLÜK	ADET	ARAÇLARIN CİNSİ	TOPLAM ADET
Fen İşleri	3	KAMYON	3
Fen İşleri	1	ASFALT YAMA ROBOTU	1
Fen İşleri	7	KAMYONET	31
İmar ve Şehircilik	1		
Park ve bahçeler	4		
Sağlık	3		
Temizlik İşleri	4		
Zabıta	3		
KESBELTAŞ	5		
KÜLTÜR MÜD.	2		
BİLGİ İŞLEM MÜD.	1		
GENÇLİK SPOR MÜD.	1		
Fen İşleri	8		
KESBELTAŞ	1	MİNÜBÜS	2
Fen İşleri	1		
Özel kalem	1	OTOMOBİL (BİNEK)	9
Fen İşleri	5		
Özel kalem	2		
KESBELTAŞ	2		
Park ve bahçeler	5	TRAKTÖR	6
KESBELTAŞ	1		
Zabıta müdürlüğü	3	MOTOSİKLET	7
Fen İşleri Müdürlüğü	1		
Destek Hiz. Müd	1		
Bilgi İşlem	1		
KESBELTAŞ	1		
Sağlık İşleri	1		
Park ve bahçeler	2	SU TANKERİ	2
Temizlik İşleri	1	KONTEYNER YIKAMA	1
Temizlik İşleri	10	ÇÖP KAMYONU	10
Fen İşleri	1	ÇEKİCİ	1
Fen İşleri	2	TELESKOPİK PLATFORMLU KAMYON	2
Fen İşleri	3	KAZICI YÜKLEYİCİ	3
Park ve bahçeler	1	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
Park ve bahçeler	1	İTFAİYE ARACI MERDİVENLİ	1
Fen İşleri	1	DOZER	1
Fen İşleri	2	SİLİNDİR	2
Fen İşleri	1	LODER (YÜKLEYİCİ)	1
Fen İşleri	1	GREYDER	1
Fen İşleri	1	EKSKAVATÖR	1
Temizlik İşleri	5	ZEMİN SÜPÜRME	5
Sağlık İşleri	1	AMBULANS	1
<b>TOPLAM</b>			<b>102</b>

## G- TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Belediyemiz; Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, AR-GE, Web, E-Posta, Bilgi Servisi, Güvenlik ve Teknik Hizmetler olmak üzere gelişmiş bir altyapı sistemi ile hizmet vermektedir. Belediyemizde, Akıllı Belediyecilik kapsamında oluşturulan ana sistem odası ve felaket kurtarma merkezlerine bağlı olmak üzere 10 adet fiziksel sunucu, 36 adet sanal sunucu bulunmaktadır. 198 adet bilgisayarın bağlı bulunduğu Network (Ağ) segmentasyonunun seviyesi kullanıcılar ve sunucular için kendi aralarında ayrı VLAN'lara göre düzenlenmiş, E-Belediye, mobil belediye uygulamaları, sistem güvenlik duvarı yazılımı, antivirüs yazılımı, ağ yazıcılar, tarayıcılar, IP telefonlar, Çağrı Merkezi Sistemi ve her mahallemizin güvenliği için önemli noktalarını kapsayan kamera sistemleri bulunmaktadır. Merkez binada tüm vatandaşlarımıza kolay ve güvenilir bir şekilde yararlanabileceği şekilde misafir wi-fi ağı mevcuttur.

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

TEKNOLOJİK MALZEMELER	TOPLAM
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	153
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	45
YAZICI / FOTOKOPİ MAKİNASI	29
TARAYICI	17
TELEFON	136
KAMERA	509
SUNUCU BİLGİSAYAR	10
PROJEKSİYON CİHAZI	12
SANAL SUNUCU	36

### YAZILIM VE UYGULAMALARIMIZ

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

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

Belediyemizin çağrı merkezi, santrali ve tüm online formların tasarlanması ve yönetilmesi ULAKBEL İletişim Yönetim Sistemi programı tarafında yapılmaktadır. Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeciliği sağlamaktadır. E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Kestel Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerini ulaştırarak hangi aşamada olduğunu takip edebilir ve bütün borçlarını Belediyemize gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir. E-Portal uygulamamız ile vatandaş kuruma gelmeden kurum web sitesi üzerinden başvurularını yapabilir. Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır. Elektronik hizmetler sayesinde kurum, şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyerek ilgili kişilere doğrudan bilgi sunar ve operasyonel verimliliği artırır. Bu da evrak takipçilerinin yoğunluğunu azaltır, güvenli başvuruları teşvik eder ve depolama maliyetlerini düşürür.

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

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

### III-PERFORMANS BİLGİLERİ

#### A-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ 1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK.
<b>Stratejik Hedef 1.1:</b> Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımı artırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir.
<b>Stratejik Hedef 1.2:</b> Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.
<b>Stratejik Hedef 1.3:</b> Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
<b>Stratejik Hedef 1.4:</b> Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri, Medeni Kanun'la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir.
<b>Stratejik Hedef 1.5:</b> Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.
<b>Stratejik Hedef 1.6:</b> Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.
<b>Stratejik hedef 1.7:</b> Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir.
<b>Stratejik Hedef 1.8:</b> Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
AMAÇ 2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK.
<b>Stratejik Hedef2.1:</b> İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.
<b>Stratejik Hedef2.2:</b> Halkın ihtiyaçları doğrultusunda İmar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.
<b>Stratejik Hedef2.3:</b> Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
<b>Stratejik Hedef 2.4:</b> Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır.
<b>Stratejik Hedef 2.5:</b> Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır.
<b>Stratejik Hedef 2.6:</b> Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır.
<b>Stratejik Hedef 2.7:</b> Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.

### AMAÇ 3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### AMAÇ 5: EKOLOJİK Dengeyi KORUMAK VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI SAĞLAMAK.

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

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



## B-2025-2029 STRATEJİK PLANI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

2025 Mali Yılı'nın Performans Programı Kaynak İhtiyacı faaliyet toplamı **933.000.000,00 TL**, Genel Yönetim Gideri **90.000.000,00 TL** olup toplamda **1.023.000.000,00 TL**'dir.

### STRATEJİK AMAÇLAR

**Stratejik Amaç 1:** Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek. Bu amaç için 2025 Mali Yılı Performans Programında **111.581.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

**Stratejik Amaç 2:** Kent yapılanması, planlaması ve teknoloji uygulamalarını yürütmek. Bu amaç için 2025 Mali Yılı Performans Programında **442.602.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

**Stratejik Amaç 3:** Toplumsal Gelişimi Sağlamak. Bu amaç için 2025 Mali Yılı Performans Programında **90.269.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

**Stratejik Amaç 4:** Sürdürülebilir toplum düzeni, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak. Bu amaç için 2025 Mali Yılı Performans Programında **181.139.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

**Stratejik Amaç 5:** Ekolojik Dengeyi Korumak Ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak. Bu amaç için 2025 Mali Yılı Performans Programında **107.409.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

### STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİN AÇILIMI

**STRATEJİK AMAÇ 1 altında; 8 stratejik hedef, 8 performans hedefi, 37 faaliyet ve 40 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 111.581.000,00 TL'dir.**

**Stratejik Hedef 1.1:** "Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımı artırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir." hedefinin ödeneği **13.678.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.1.1:** "Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi" hedefinin ödeneği; **13.678.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 7 faaliyet 7 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.2:** Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir. Hedefinin ödeneği **5.022.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.2.1:** "Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi." hedefinin ödeneği; **5.022.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 6 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.3:** Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **7.565.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.3.1:** "Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi" hedefinin ödeneği; **7.565.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 3 faaliyet 3 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.4:** Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri, Medeni Kanun'la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir. Hedefinin ödeneği **400.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.4.1: "Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi"** hedefinin ödeneği; **400.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 1 faaliyet 1 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.5:** Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **46.255.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 7 gösterge bulunmaktadır.

**Performans Hedefi 1.5.1: "Belediyenin mali yapısı güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması"** Hedefinin ödeneği **46.255.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 7 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.6:** Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır. Hedefinin ödeneği **344.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.6.1: "Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi"** Hedefinin ödeneği **344.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 6 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.7:** Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir. Hedefinin ödeneği **6.745.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.7.1: "İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi"** Hedefinin ödeneği **6.745.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 1.8:** Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **31.572.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 1.8.1: "Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi"** Hedefinin ödeneği **31.572.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 4 faaliyet 4 gösterge bulunmaktadır.

**STRATEJİK AMAÇ 2 altında; 7 stratejik hedef, 7 performans hedefi, 41 faaliyet ve 42 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 442.602.000,00 TL'dir.**

**Stratejik Hedef 2.1:** İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir. Hedefinin ödeneği **148.565.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.1.1: "İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi"** Hedefinin ödeneği **148.565.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 7 faaliyet 7 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 2.2:** Halkın ihtiyaçları doğrultusunda İmar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. Hedefinin ödeneği **214.310.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.2.1:** "Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi" Hedefinin ödeneği **214.310.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 16 faaliyet 16 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 2.3:** Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Hedefinin ödeneği **9.300.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.3.1:** "Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi" Hedefinin ödeneği **9.300.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 2 faaliyet 2 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 2.4:** Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **28.995.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.4.1:** "Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi." Hedefinin ödeneği **28.995.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 5 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 2.5:** Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **15.156.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.5.1:** "Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi" Hedefinin ödeneği **15.156.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 2 faaliyet 3 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 2.6:** Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **4.765.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.6.1:** "İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi" Hedefinin ödeneği **4.765.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 2 faaliyet 2 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 2.7:** Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **21.511.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 2.7.1** "Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması" Hedefinin ödeneği **21.511.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 7 faaliyet 7 gösterge bulunmaktadır.

**STRATEJİK AMAÇ 3 altında; 4 stratejik hedef, 4 performans hedefi, 16 faaliyet ve 17 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 90.269.000,00TL'dir.**

**Stratejik Hedef 3.1:** İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenerek, hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **48.774.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 3.1.1:** Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması. Hedefinin ödeneği **48.774.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 5 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 3.2:** Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde buldukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **9.500.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 3.2.1:** "Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi" Hedefinin ödeneği **9.500.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 3 faaliyet 4 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 3.3:** Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır. Hedefinin ödeneği **29.917.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 3.3.1:** "Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması" Hedefinin ödeneği **29.917.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 5 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 3.4:** Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **2.078.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 3.4.1:** "Hemşehri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğinin artırılması" Hedefinin ödeneği **2.078.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 3 faaliyet 3 gösterge bulunmaktadır.

**STRATEJİK AMAÇ 4 altında; 5 stratejik hedef, 5 performans hedefi, 28 faaliyet ve 35 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 181.139.000,00 TL'dir.**

**Stratejik Hedef 4.1:** Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir. Hedefinin ödeneği **130.841.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 4.1.1:** "Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi" Hedefinin ödeneği **130.841.000,00 TL'dir.** Performans Hedefi Tablosunda 8 faaliyet 12 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 4.2:** Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla iklim değişikliği yaratan, küresel atmosferin bileşimini bozarak hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli önlemler alınacak sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **300.000,00 TL'dir.**

**Performans Hedefi 4.2.1:** Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi hedefinin ödeneği **300.000,00 TL'dir**. Performans Hedefi Tablosunda 3 faaliyet 3 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 4.3:** İlçenin esenliğini, düzenini, huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetlerin verimliliği artırılacaktır. Hedefinin ödeneği **26.028.000,00 TL'dir**.

**Performans Hedefi 4.3.1:** "Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi" Hedefinin ödeneği **26.028.000,00 TL'dir**. Performans Hedefi Tablosunda 6 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 4.4:** Vatandaşlarımızın sağlığın korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanacak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Hedefinin ödeneği **21.435.000,00 TL'dir**.

**Performans Hedefi 4.4.1:** "Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi" Hedefinin ödeneği **21.435.000,00 TL'dir**. Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 8 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 4.5:** Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilecektir. Hedefinin ödeneği **2.535.000,00 TL'dir**.

**Performans Hedefi 4.5.1:** "Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi" Hedefinin ödeneği **2.535.000,00 TL'dir**. Performans Hedefi Tablosunda 6 faaliyet 6 gösterge bulunmaktadır.

**STRATEJİK AMAÇ 5 altında; 2 stratejik hedef, 2 performans hedefi, 12 faaliyet ve 15 gösterge bulunmaktadır. Ödenek toplamı 107.409.000,00 TL'dir.**

**Stratejik Hedef 5.1:** Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla yeni parklar ve yeşil alanlar yapılacak, çocuk oyun alanları düzenlenecek, parkların ve park donatılarının bakımı ve korunması sağlanarak ihtiyaçları giderilecektir. Hedefinin ödeneği **66.616.000,00 TL'dir**.

**Performans Hedefi 5.1.1:** Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması." Hedefinin ödeneği **66.616.000,00 TL'dir**. Performans Hedefi Tablosunda 7 faaliyet 10 gösterge bulunmaktadır.

**Stratejik Hedef 5.2:** Etkin bir afet yönetim planı oluşturularak afet öncesi, sonrası ve afet anında güvenli ve nitelikli yerleşim alanları oluşturulacak ve koordinasyonu sağlanacaktır. Hedefinin ödeneği **40.793.000,00 TL'dir**.

**Performans Hedefi 5.2.1:** "Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi" ." Hedefinin ödeneği **40.793.000,00 TL'dir**. Performans Hedefi Tablosunda 5 faaliyet 5 gösterge bulunmaktadır.



**46161302 Özel Kalem Müdürlüğü'ne** 13.678.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161303 Afet İşleri Müdürlüğü'ne** 40.793.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161304 Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne** 31.572.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161305 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü'ne** 6.745.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161310 Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne** 21.511.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161318 Yazı İşleri Müdürlüğü'ne** 7.965.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161323 Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne** 136.599.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161324 Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne** 5.022.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161333 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'ne** 4.765.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161335 Fen İşleri Müdürlüğü'ne** 372.175.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161337 Gençlik Ve Spor Müdürlüğü'ne** 29.917.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161340 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'ne** 28.995.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161348 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne** 58.274.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161351 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne** 2.078.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161352 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü'ne** 66.616.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161355 Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne** 23.970.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161361 Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne** 131.141.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161365 Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne** 15.156.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

**46161366 Zabıta Müdürlüğü'ne** 26.028.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aynen kabul edilmiştir.

## C-PERFORMANS HEDEF TABLOLARI VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.
Stratejik Hedef	H1.1. Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımı artırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir.

Performans Hedefi	1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Randevu taleplerinin karşılama oranı (%)	% 100	% 100	% 100
2	Birim amirleri ile yapılan toplantı sayısı (adet)	23	24	44
3	STK' lar ve meslek odaları, eğitim kurumları ve diğer kurumlar ile yapılacak toplantı sayısı (adet)	16	18	65
4	Mahalle Buluşmaları sayısı(adet)	40	40	75
5	Vatandaş memnuniyet oranı (%)	84	85	85
6	İşe yönlendirilen vatandaşların oranı (%)	-	-	80
7	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	% 100	% 100	% 100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi	1.125.000,00	0,00	<b>1.125.000,00</b>
2	Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ile toplantıları düzenlenmesi	55.000,00	0,00	<b>55.000,00</b>
3	İlçemizdeki STK ve kurumlar ile toplantılar düzenlenmesi	560.000,00	0,00	<b>560.000,00</b>
4	Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmesi için mahalle buluşmaları düzenlenmesi	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
5	Vatandaş memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	İstihdam için gelen vatandaşların işe yönlendirilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	11.918.000,00	0,00	<b>11.918.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>13.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.678.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F1: Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.125.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.125.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F2: Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ile toplantıları düzenlenmesi.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F3: İlçemizdeki STK ve kurumlar ile toplantılar düzenlenmesi.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>560.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F4: Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmesi için mahalle buluşmaları düzenlenmesi.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F5: Vatandaş memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F6: İstihdam için gelen vatandaşların işe yönlendirilmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		<b>1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F7: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	9.933.000,00	
02	SGK Giderleri	785.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.918,000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Stratejik Amaç	A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.
Stratejik Hedef	SH 1.2: Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Performans Hedefi	1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kazanılan dava oranı (%)	%80	%85	%80
2	Görüş bildirme süresi (gün)	4	4	3
3	Görüş isteyen vatandaşların talep karşılanma oranı (%)	%100	%100	100
4	Protokol için görüş bildirme süresi	3	2	2
5	Suç duyurusunda bulunulan süre(gün)	-	-	7
6	İşlemin gerçekleşme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icra takiplerinin yapılması	1.750.000,00	0,00	<b>1.750.000,00</b>
2	Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi	750.000,00	0,00	<b>750.000,00</b>
3	Vatandaşlarla hukuki görüşmeler yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Belediyemiz ile kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
5	Savcılığa suç duyurusunda bulunulması	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
6	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	2.492.000,00	0,00	<b>2.492.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Dava ve icra takiplerinin yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.750.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>750.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Vatandaşlarla hukuki görüşmeler yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasından düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Savcılığa suç duyurusunda bulunulması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.1: Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Birim faaliyetlerin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	1.174.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.190.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.492.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH1.3: Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Meclis ve Encümen toplantılarının eksiksiz yönetilme oranı (%)	-	-	100
2	Gelen evrakların birimlere dağıtım zamanı (gün)	-	-	1
3	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Meclis ve encümen işlemlerinin yönetilmesi	165.000,00	0,00	<b>165.000,00</b>
2	Gelen evrak yönetiminin sağlanması	225.000,00	0,00	<b>225.000,00</b>
3	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	7.175.000,00	0,00	<b>7.175.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>165.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Gelen evrak yönetiminin sağlanması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>225.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
01	Personel Giderleri	5.264.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	761.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.175.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.
Stratejik Hedef	SH1.4: Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri Medeni Kanun'la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir.
Performans Hedefi	1.4.1:Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Nikâh hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	93	95	95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.4.1:Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	F1: Evlenme İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
<b>Amaç</b>	<b>A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>SH 1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	90	90	85
	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	90	90	85
	Öz gelirlerin tüm gelirlere göre artış oranı	-	-	60
2	Belediye gelirlerini bir önceki yıla göre artma oranı (%)	20	50	42
3	Online Tahsilatın Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)	10	12	20
4	Güncellenen Mükellef Sicil Bilgisi Oranı (%)	-	-	25
5	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	% 100	% 100	% 100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi	19.207.000,00	0,00	<b>19.207.000,00</b>
2	Gelirlerin tahsilâtını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Online tahsilat takiplerinin yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Mükelleflerin sicillerinin güncellenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	27.048.000,00	0,00	<b>27.048.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>46.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.255.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Bütçe işlemlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.150.0000,00
04	Faiz Giderleri	110.000,00
05	Cari Transferler	10.657.0000,00
07	Sermaye Transferleri	2.290.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.207.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Gelirlerin tahsilâtını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Online tahsilat takiplerinin yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Mükelleflerin sicillerinin güncellenmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.5.1 Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	20.296.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.148.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.604.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>27.048.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Amaç</b>	<b>A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>SH 1.6: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi.</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Stratejik Planı izleme ve değerlendirme raporu sayısı	2	2	2
2	Performans Programının Gerçekleştirme Oranı (%)	%90	%90	%90
3	İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleştirme Oranı (%)	%90	%95	%100
4	Hazırlanan Faaliyet Raporu	1	1	1
5	Verilen eğitim sayısı	-	-	15
6	Risk değerlendirme rapor sayısı	-	2	2

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
2	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması	94.000,00	0,00	<b>94.000,00</b>
3	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
4	Faaliyet Raporunun hazırlanması	60.000,00	0,00	<b>60.000,00</b>
5	Stratejik yönetim ve KYS konularında müdürlüklerle işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi	60.000,00	0,00	<b>60.000,00</b>
6	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>94.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Faaliyet Raporunun hazırlanması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Stratejik yönetim ve KYS konularında müdürlüklerle işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.6.1. Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000,00</b>	



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH 1.7: Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Planlanan eğitim sayısı	8	6	6
	Eğitim Planının Gerçekleşme Oranı (%)	-	-	85
2	Düzenlenen organizasyon sayısı	1	1	1
3	Personel Memnuniyet oranı (%)	-	-	85
4	Stajyer öğrenci sayısı	11	11	12
5	İşlemin gerçekleşme oranı	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması	320.000,00	0,00	<b>320.000,00</b>
2	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	120.000,00	0,00	<b>120.000,00</b>
3	Personel memnuniyetinin tespit edilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
5	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	6.295.000,00	0,00	<b>6.295.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>320.000,00</b>	

Performans Hedefi	1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	F2: Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Performans Hedefi	1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	F3: Personel memnuniyetinin tespit edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Performans Hedefi	1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	F4:Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Performans Hedefi	1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	F5: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	4.852.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	443.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.295.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	A1: Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek.
Stratejik Hedef	SH 1.8: Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Doğrudan Temin dosyalarının tamamlanma süresi (gün)	4	2	2
2	İhale Sürecinin Başlatılma Süresi (gün)	-	-	2
3	Enerji giderlerinin azaltılması için verilen eğitim sayısı	-	-	2
4	İşlemin gerçekleşme oranı %	%	%	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak	10.315.000,00	0,00	10.315.000,00
2	İhale Kanunlarının uygulanması	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
4	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	21.227.000,00	0,00	21.227.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>31.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.572.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	
Faaliyet Adı	F1: Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.315.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.315.000,00

<b>Performans Hedefi</b>	1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F2: İhale Kanunlarının uygulanması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F3: Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F4: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
01	Personel Giderleri	3.126.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	321.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.780.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>21.227.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH2.1: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Yol yapım ve onarımlarında kullanılacak asfalt miktarı (ton)	9500	9500	9000
2	Döşenecek parke taşı (m <sup>2</sup> )	51.000	56.000	38000
3	Yapılan hafriyat (m <sup>3</sup> )	30.000	15.000	22000
4	Keşif, metraj, maliyet çalışması yapılan alan (m <sup>2</sup> )	25.000	50.000	18000
5	Bordür bakım, onarım ve yapım hizmeti verilen alan (m)	25.000	28.000	14500
6	Park ve yeşil alanlara konulan aydınlatma sayısı (adet)	300	300	300
7	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yolların bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması	39.000.000,00	0,00	<b>39.000.000,00</b>
2	Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi	14.100.000,00	0,00	<b>14.100.000,00</b>
3	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>
4	Alanların Keşif, metraj maliyet çalışmalarının yapılması	2.025.000,00	0,00	<b>2.025.000,00</b>
5	Bordür çalışmalarının yürütülmesi	5.050.000,00	0,00	<b>5.050.000,00</b>
6	Yeşil alan, park ve muhtelif yerlerin aydınlatılması	1.350.000,00	0,00	<b>1.350.000,00</b>
7	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	84.040.000,00	0,00	<b>84.040.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>148.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.565.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1:Yolların bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	19.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>39.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>14.100.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Alanların Keşif, metraj maliyet çalışmalarının yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.775.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.025.000,00</b>	

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5:Bordür çalışmalarının yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.050.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Yeşil alan, park ve muhtelif yerlerin aydınlatılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.350.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.350.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.1.İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F7: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	25.414.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.176.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.450.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>84.040.000,00</b>	



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	A2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek.
Stratejik Hedef	SH2.2: Halkın ihtiyaçları doğrultusunda imar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.
Açıklama:	Önceki yıllarda hedef olarak konan ancak tamamlanmayan projelerin yapımı 2025 yılında hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Serme Mahallesi mevsimlik işçi yatakhane tamamlanma oranı	-	-	% 100
2	Yapılan ders kafe sayısı	-	-	1
3	Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi tamamlanma oranı	-	-	% 50
4	Güneş Enerji Santrali yapılması (%)	-	% 100	% 40
5	Aile Sağlık Merkezi sayısı	-	-	1
6	Yapılan meydan ve tören alanı sayısı	-	-	1
7	Hanımlara spor kompleksi tamamlanma oranı	-	-	% 60
8	Vani Mehmet Mahallesi katlı otopark ve pazar alanı proje tamamlanma oranı (%)	% 100	% 100	% 100
9	Bisiklet yolları yapılması (%)	-	-	% 100
10	Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma yapılması (%)	-	-	% 100
11	Mahalle konakları tamamlanma oranı	-	-	% 100
12	Çocuk oyun sokakları tamamlanma oranı	-	-	% 100
13	Kentsel Dönüşüm 500 rezerv konut projesi tamamlanma Oranı	-	-	% 50
14	Tarihi Kestel Kalesi restorasyon çalışması tamamlanma oranı (%)	% 100	% 100	% 50
15	Kazancı Mesire Alanı proje çalışması tamamlanma oranı	-	-	% 50
16	Millet Bahçesi yapılması (%)	-	-	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Serme mahallesi mevsimlik işçi yatakhane yapılması	32.062.000,00	0,00	<b>32.062.000,00</b>
2	Ders kafe yapılması	33.062.000,00	0,00	<b>33.062.000,00</b>
3	Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi yapılması	21.562.000,00	0,00	<b>21.562.000,00</b>
4	Güneş enerji santrali yapılması	10.062.000,00	0,00	<b>10.062.000,00</b>
5	Aile sağlık merkezi yapılması	5.000.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>
6	Meydan ve tören alanı yapılması	17.000.000,00	0,00	<b>17.000.000,00</b>
7	Hanımlara spor kompleksi yapılması	24.062.000,00	0,00	<b>24.062.000,00</b>
8	Vanimehmet mahallesi pazar alanı ve otoparkının tamamlanması	37.000.000,00	0,00	<b>37.000.000,00</b>
9	Bisiklet yolları yapılması	2.500.000,00	0,00	<b>2.500.000,00</b>
10	Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma yapılması	8.000.000,00	0,00	<b>8.000.000,00</b>
11	Mahalle konakları yapılması	15.000.000,00	0,00	<b>15.000.000,00</b>
12	Çocuk oyun sokakları yapılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
13	Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>
14	Tarihi Kestel kalesi restorasyon proje çalışmalarının yapılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
15	Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>
16	Millet bahçesi yapılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>214.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.310.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.</b>		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Serme Mahallesi mevsimlik işçi yatakhane yapılması.</b>		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>		
03	Mal ve Hizmet Alımları	62.000,00	
06	Sermaye Giderleri	32.000.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>32.062.000,00</b>		

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.</b>		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Ders kafe yapılması</b>		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>		
03	Mal ve Hizmet Alımları	62.000,00	
06	Sermaye Giderleri	33.000.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>33.062.000,00</b>		

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.</b>		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi yapılması</b>		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>		
03	Mal ve Hizmet Alımları	62.000,00	
06	Sermaye Giderleri	21.500.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>21.562.000,00</b>		

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.</b>		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Güneş enerji santrali yapılması</b>		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>		
03	Mal ve Hizmet Alımları	62.000,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.062.000,00</b>		

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F5: Aile sağlık merkezi yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F6: Meydan ve tören alanı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	17.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F7: Hanımlara spor kompleksi yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
03	Mal ve Hizmet Alımları	62.000,00
06	Sermaye Giderleri	24.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>24.062.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F8: Vanimehmet Mahallesi pazar alanı ve otoparkının tamamlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	37.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>37.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F9: Bisiklet yolları yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.500.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F10: Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	F11: Mahalle konakları yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2024	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F12: Çocuk oyun sokakları yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F13: Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F14: Tarihi Kestel Kalesi restorasyon proje çalışmalarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F15: Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1. Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	F16: Millet bahçesi yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH2.3: Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi</b>
--------------------------	---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Araçlara ait bakım ve onarım sayısı	150	150	150
2	Araçların fenni muayeneden birinci seferde geçme oranı	%95	%95	%90

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması	8.400.000,00	0,00	<b>8.400.000,00</b>
2	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi	900.000,00	0,00	<b>900.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.650.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.400.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>900.000,00</b>	



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH 2.4: Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	İmar durumu belgesi düzenleme süresi (gün)	3	3	4
2	Numarataj belgesi düzenleme süresi (gün)	-	-	3
3	Zemin etüt çalışması onaylanma süresi (gün)	-	-	25
4	İmar uygulamaları talep karşılama oranı (%)	100	100	100
5	İşlemin gerçekleşme oranı	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İmar durumu belgesi düzenlenmesi	1.300.000,00	0,00	<b>1.300.000,00</b>
2	Numarataj belgesi düzenlenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Zemin etüt çalışmalarının yapılması	1.220.000,00	0,00	<b>1.220.000,00</b>
4	İmar uygulamalarının yapılması	110.000,00	0,00	<b>110.000,00</b>
5	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	26.365.000,00	0,00	<b>26.365.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>28.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.</b>		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: İmar durumu belgesi düzenleme</b>		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.300.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Numarataj belgesi düzenleme</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Zemin etüt çalışmalarının yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.220.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.220.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: İmar uygulamalarının yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>110.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.1. Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	16.035.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.385.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.945.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>26.365.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Amaç</b>	<b>A 2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek</b>
<b>Hedef</b>	<b>SH 2.5: Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.5.1. Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi</b>
--------------------------	---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	Şikâyet karşılama oranı (%)	% 100	% 100	% 100
	Kaçak yapı denetim sayısı (adet)	163	250	200
<b>2</b>	İşlemin gerçekleşme oranı	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Arazi kontrollerinin yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	360.000,00	0,00	<b>360.000,00</b>
<b>2</b>	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	14.796.000,00	0,00	<b>14.796.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.5.1. Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Arazi kontrollerinin yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>360.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.5.1. Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	7.766.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	730.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.300.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.796.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	A2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek.
Stratejik Hedef	SH 2.6: Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır.
Performans Hedefi	2.6.1. İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Kamulaştırma sayısı	6	7	3
2	İşlemin gerçekleşme oranı	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
2	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.6.1. İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi		
Faaliyet Adı	F1: Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	
06	Sermaye Giderleri	2.050.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.210.000,00</b>	

Performans Hedefi	2.6.1. İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi		
Faaliyet Adı	F2: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025	
01	Personel Giderleri	2.325.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	230.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.555.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A 2: Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>H 2.7: Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.</b>
<b>Açıklamalar:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Birimlerden gelen Online başvuru taleplerinin karşılanma oranı (%)	-	-	100
2	Bilgi Sistemleri çalışılabilirliğinin sağlanma oranı (%)	-	-	100
3	Kent Rehberinin (CAD Verileri) Akıllandırılma Oranı (%)	-	-	100
4	Kurulan kamera sistemi sayısı	-	-	5
5	Arşiv Evraklarının Sayısallaştırılması Oranı (%)	-	-	100
6	Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılanma oranı (%)	-	-	100
7	İşlemin gerçekleşme oranı(%)	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Birimlerden gelen online taleplerin karşılanması	600.000,00	0,00	<b>600.000,00</b>
2	Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması	2.290.000,00	0,00	<b>2.290.000,00</b>
3	CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi.	1.500.000,00	0,00	<b>1.500.000,00</b>
4	Parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
5	Arşiv evraklarının sayısallaştırarak ilgili birimlerinin yetkisine açılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
6	Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılanması	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>
7	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	14.921.000,00	0,00	<b>14.921.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>21.511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>		<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F1: Birimlerden gelen online taleplerin karşılanması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F2: Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.290.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.290.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F3: CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>		<b>F4: Parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Arşiv evraklarının sayısallaştırarak ilgili birimlerinin yetkisine açılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılanması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>200.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.7.1. Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F7: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	6.437.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	484.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>14.921.000,00</b>	



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak.
Stratejik Hedef	SH 3.1: İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenerek hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	80	80	32
2	Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinlik sayısı	25	25	25
3	Kütüphane kitaplarından faydalanma sayısı	-	-	860
4	Paylaşım yapılan sosyal medya sayısı	-	-	15
5	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	9.025.000,00	0,00	<b>9.025.000,00</b>
2	Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	6.500.000,00	0,00	<b>6.500.000,00</b>
3	Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi	1.250.000,00	0,00	<b>1.250.000,00</b>
4	Belediye hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması	1.500.000,00	0,00	<b>1.500.000,00</b>
5	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	30.499.000,00	0,00	<b>30.499.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>48.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.774.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

Performans Hedefi	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	
Faaliyet Adı	F1: Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.025.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.025.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F2: Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.500.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F3: Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.250.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F4: Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1. Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	F5: Birim faaliyetlerin yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>	2025	
01	Personel Giderleri	3.937.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	562.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.499.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH 3.2: Dezavantajlı grupların(engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde buldukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.2.1. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Sosyal Yardım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	-	-	2250
	Sosyal Yardım Hizmeti Sayısı	8.000	8.000	12.000
2	Sünnet için gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
3	Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	4	5	5

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ayni yardımların yapılması	7.200.000,00	0,00	<b>7.200.000,00</b>
2	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi	1.150.000,00	0,00	<b>1.150.000,00</b>
3	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi	1.150.000,00	0,00	<b>1.150.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.2.1. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ayni yardımların yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.900.000,00
05	Cari Transferler	300.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>7.200.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.2.1. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.150.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.2.1. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.150.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere verilen ödül sayısı	50	60	140
2	Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	90 %	90 %	100
3	Çocuklar ve gençler için düzenlenen etkinlik sayısı	50	60	45
4	Çocuklar ve gençler için açılacak kurs sayısı	20	30	16
5	İşlemin gerçekleşme oranı	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere ödül verilmesi	3.440.000,00	0,00	<b>3.440.000,00</b>
2 Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanması	1.493.000,00	0,00	<b>1.493.000,00</b>
3 Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi	595.000,00	0,00	<b>595.000,00</b>
4 Çocuklar ve gençler için kurslar düzenlenmesi	2.940.000,00	0,00	<b>2.940.000,00</b>
5 Birim faaliyetlerin yürütülmesi	21.449.000,00	0,00	<b>21.449.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>29.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.917.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere ödül verilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Gençlik ve Spor Hiz. Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.040.000,00	
05 Cari Transferler	400.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.440.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.		
<b>Faaliyet Adı</b>	F2: Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
05	Cari Transferler	1.243.000,00	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.493.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.		
<b>Faaliyet Adı</b>	F3: Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	595.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>595.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.		
<b>Faaliyet Adı</b>	F4: Çocuklar ve gençler için kurslar düzenlemesi		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gençlik ve Spor Hiz. Müdürlüğü		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.640.000,00	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.940.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	3.3.1. Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.		
<b>Faaliyet Adı</b>	F5: Birim faaliyetlerin yürütülmesi		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gençlik ve Spor Hiz.metleri Müdürlüğü		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	2.643.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.471.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.449.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Stratejik Amaç	A 3: Toplumsal Gelişimi Sağlamak.
Stratejik Hedef	SH.3.4. Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	3.4.1. Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Ziyaret edilen Mahalle Muhtarlığı sayısı (adet)	75	80	48
2	Gelen muhtarlık taleplerinin ilgili birim ve kurumlara iletilme süresi (gün)	-	-	2
3	İşlemin tamamlanma oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
2	Mahalle Muhtarlıklarından gelen taleplerin ilgili birimlere ve kurumlara iletilmesi	160.000,00	0,00	<b>160.000,00</b>
3	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	1.418.000,00	0,00	<b>1.418.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1. Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması
Faaliyet Adı	F1: Mahalle ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.4.1. Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Mahalle Muhtarlıklarından gelen taleplerin ilgili birimlere ve kurumlara iletilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.4.1. Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	1.258.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.418.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A4: Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH4.1: Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (Ton)	-	-	100
	Toplanan pil miktarı (kg)	1000	500	100
	Toplanan atık yağ miktarı (litre)	2000	2000	2000
	Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı (kg)	200	200	200
<b>2</b>	Verilen eğitim sayısı	3	3	30
<b>3</b>	Alınan konteynır sayısı	100	100	750
	Bakım ve onarımı yapıp yıkanan konteynır sayısı	2500	2500	2500
<b>4</b>	Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı	-	-	1
<b>5</b>	Kurulan kompost ve mama üretim tesisi sayısı	-	-	1
<b>6</b>	Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı (%)	-	-	76
<b>7</b>	Temizlik Hizmetlerinin yürütülebilmesi için alınan araç sayısı			2
<b>8</b>	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Evsel ve katı atıkların toplanması	5.897.000,00	0,00	<b>5.897.000,00</b>
2	Geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili eğitim verilmesi	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
3	Konteynır alınması, bakım-onarımlarının yapılması	2.150.000,00	0,00	<b>2.150.000,00</b>
4	Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı	700.000,00	0,00	<b>700.000,00</b>
5	Kompost ve mama üretim tesisi kurulması	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
6	Temizlik hizmetleriyle ilgili anket çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Cadde ve sokakların temizlenmesi	9.520.000,00	0,00	<b>9.520.000,00</b>
8	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	112.064.000,00	0,00	<b>112.064.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>130.841.000</b>	<b>0,00</b>	<b>130.841.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Evsel ve katı atıkların toplanması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.397.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.897.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Eğitim verilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Konteynır alınması, bakım-onarımlarının yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.150.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Atık Getirme Merkezi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Kompost ve mama üretim tesisi kurulması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Temizlik hizmetleriyle ilgili anket çalışmalarının yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F7: Cadde ve Sokakların Temizlenmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>9.520.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F8: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	10.636.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.428.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>112.064.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A4: Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>H4.2: Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla iklim değişikliği yaratan, küresel atmosferin bileşimini bozarak hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli önlemler alınacak sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.1 Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.</b>
<b>Açıklamalar:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Hava kirliliği, koku, duman yönünde yapılan denetim sayısı	-	-	30
2	Hazırlanan Sera Gazı envanter sayısı	-	-	1
3	Hazırlanan iklim değişikliği uyum ve eylem planı sayısı	-	-	1
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Çevre denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Sera gazı envanterinin hazırlanması	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
3	İklim değişikliği planının hazırlanması	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.1 Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Çevre denetimlerinin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.1 çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Sera gazı envanterinin hazırlanması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.1 çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: İklım değişikliği planının hazırlanması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>200.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A 4: Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH 4.3: İlçenin esenliğini, düzenini, huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetlerin verimliliği artırılabacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.</b>
--------------------------	---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Denetim yapılan işyeri sayısı	750	800	850
2	Denetlenen pazaryerleri sayısı	400	400	410
3	Şikâyetlerin bir önceki yıla göre azaltılması (%)	5	5	5
4	Trafik kurallarıyla ilgili verilen eğitim sayısı	-	-	2
5	Gürültü kirliliğiyle ilgili verilen eğitim sayısı	-	-	2
6	İşlemin gerçekleşme oranı	% 100	% 100	% 100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İşyeri denetimlerinin yapılması	430.000,00	0,00	<b>430.000,00</b>
2	Pazaryeri denetimlerinin yapılması	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>
3	Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi	300.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>
4	Trafik kurallarıyla ilgili eğitim verilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	Gürültü kirliliğiyle ilgili eğitim verilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	25.223.000,00	0,00	<b>25.223.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>26.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.028.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1:İşyeri denetimlerinin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>430.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2:Pazaryeri denetimlerinin yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>75.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Trafik kurallarıyla ilgili eğitim verilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03   Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	



<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Gürültü kirliliğiyle ilgili eğitim verilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	18.908.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.960.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.355.000,00
<b>Toplam kaynak ihtiyacı</b>	<b>25.223.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Amaç</b>	<b>A4: Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>SH4.4: Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanacak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi</b>
--------------------------	---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Verilen sağlık hizmeti sayısı	4.700	4.850	5.100
	Sağlık hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı	1.750	1.800	2.700
2	Verilen hasta bakımı eğitim sayısı	2	2	3
	Verilen bağımlılıkla mücadele eğitim sayısı	3	3	2
3	KETEM etkinlik sayısı	1	1	2
	Kan bağıışı etkinlik sayısı	1	1	1
4	Verilen psikolojik danışmanlık sayısı	-	200	210
5	İşlemin tamamlanma oranı	100	100	100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	825.000,00	0,00	<b>825.000,00</b>
2	Hasta bakımı ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda eğitim verilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Kan bağıışı, kanserle mücadele (KETEM) konularında etkinlik düzenlenmesi	140.000,00	00,0	<b>140.000,00</b>
4	Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	20.470.000,00	0,00	<b>20.470.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>21.435.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>21.435.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>		4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>		F1: Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.000,00	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>825.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>		F2: Hasta bakımı ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda eğitim verilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>		F3: Kan bağıışı, kanserle mücadele (KETEM) konularında etkinlik düzenlenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>		4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>		F4: Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<b>Ekonomik Kod</b>		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.4.1 Halk sađlđına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	6.084.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	506.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.880.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.470.000,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A4: Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>SH4.5: Sokak Hayvanlarının Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla Koruyucu Ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Verilecektir.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Tedavi edilen hayvan sayısı	900	1.000	6.500
2	Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	75	80	400
3	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	75	80	400
4	Sahiplendirilen başıboş hayvan sayısı	5	40	25
5	Eğitim sayısı	2	2	4
6	Dağıtılan Billboard ve afiş sayısı	-	-	4

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Hasta sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	1.155.000,00	0,00	<b>1.155.000,00</b>
2	Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması	770.000,00	0,00	<b>770.000,00</b>
3	Hayvanların kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi	525.000,00	0,00	<b>525.000,00</b>
4	Basıboş hayvanların sahiplendirilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	Hayvan sevgisinin aşılınması için bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Afiş dağıtılması	85.000,00	0,00	<b>85.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Hasta Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.155.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.155.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F2: Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>770.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F3: Hayvanların kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>525.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F4: Başboş hayvanların sahiplendirilmesi</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yurutulmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Hayvan sevgisinin asilanmasi icin bilgilendirme egitimlerinin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Muderlugu</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yurutulmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Afis dagıtılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Sağlık İşleri Muderlugu</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>85.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A5: Ekolojik Dengeyi Korumak Ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>SH 5.1: Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla yeni parklar ve yeşil alanlar yapılacak, çocuk oyun alanları düzenlenecek, parkların ve park donatılarının bakımı ve korunması sağlanarak ihtiyaçları giderilecektir.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.</b>
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	Yapılacak park sayısı (Adet)	4	1	1
<b>2</b>	Revize edilecek park sayısı (Adet)	15	15	15
<b>3</b>	Yapılacak yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	10.000	12.000	3.500
<b>4</b>	Parklara konulan oyun grubu sayısı	10	10	15
	Parklara konulan spor aleti sayısı	30	35	25
	Parklara konulan piknik masası, bank sayısı	300	350	300
<b>5</b>	Gübrelenecek alan miktarı (m <sup>2</sup> )	100.000	110.000	130.000
	Kimyasal ilaçlama miktarı (kg)	1000	1.000	1.500
<b>6</b>	Dikilecek ağaç sayısı	2000	2300	4.000
<b>7</b>	İşlemin gerçekleşme oranı (%)	% 100	% 100	% 100

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Park yapılması	12.050.000,00	0,00	<b>12.050.000,00</b>
<b>2</b>	Mevcut parkların revize edilmesi	4.550.000,00	0,00	<b>4.550.000,00</b>
<b>3</b>	Yeşil alanların oluşturulması	9.100.000,00	0,00	<b>9.100.000,00</b>
<b>4</b>	Yeni yapılan park ve yeşil alanlara oyun grubu, spor aleti, kent mobilyalarının yerleştirilmesi	1.070.000,00	0,00	<b>1.070.000,00</b>
<b>5</b>	Park ve yeşil alanlarda bitkisel bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması	5.020.000,00	0,00	<b>5.020.000,00</b>
<b>6</b>	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	60.000,00	0,00	<b>60.000,00</b>
<b>7</b>	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	34.766.000,00	0,00	<b>34.766.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>66.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.616.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

Performans Hedefi		5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı		F1: Park yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.050.000,00	

Performans Hedefi		5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı		F2: Mevcut parkların revize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.550.000,00	

Performans Hedefi		5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı		F3: Yeşil alanların oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.100.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.100.000,00	

Performans Hedefi		5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı		F4: Yeni yapılan park ve yeşil alanlara oyun grubu, spor aleti, kent mobilyalarının yerleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00	



<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F5: Park ve yeşil alanlarda bitkisel bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.020.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F6: Ağaçlandırma çalışmaları yapılması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000,00</b>	

<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F7: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
01	Personel Giderleri	7.748.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.018.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>34.766.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>BURSA KESTEL BELEDİYESİ</b>
------------------	--------------------------------

<b>Amaç</b>	<b>A5: Ekolojik Dengeyi Korumak Ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>SH 5.2: Etkin bir afet yönetim planı oluşturularak afet öncesi, sonrası ve afet anında güvenli ve nitelikli yerleşim alanlarını oluşturulacak ve koordinasyonunu sağlanacaktır.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi</b>
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Hazırlanan acil eylem planı sayısı (adet)	1	1	3
2	İdare bünyesinde yapılacak tatbikat sayısı (adet)	4	1	3
3	Dağıtılan materyal sayısı (adet)	1000	2000	1000
4	Acil eylem planı çerçevesinde verilecek eğitim sayısı (adet)	1	4	3
5	İşlemin gerçekleşme oranı(%)	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Acil eylem planı hazırlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2 Tatbikat yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması	6.157.000,00	0,00	<b>6.157.000,00</b>
4 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
5 Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	34.634.000,00	0,00	<b>34.634.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>40.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.793.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1: Acil eylem planı hazırlanması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Afet İşleri Birimi</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025</b>	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	

Performans Hedefi		5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	
Faaliyet Adı		F2: Tatbikat yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Afet İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

Performans Hedefi		5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	
Faaliyet Adı		F3: Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Afet İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.657.000,00	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00	
09	Yedek Ödenek	500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.157.000,00	

Performans Hedefi		5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	
Faaliyet Adı		F4: Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Afet İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	

Performans Hedefi		5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	
Faaliyet Adı		F5: Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Afet İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
01	Personel Giderleri	4.164.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.030.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.634.000,00	

## D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE ADI	KESTEL BELEDİYESİ				
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	
	Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ile toplantıları düzenlenmesi	55.000,00	0,00	55.000,00	
	İlçemizdeki STK ve kurumlar ile toplantılar düzenlenmesi	560.000,00	0,00	560.000,00	
	Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmesi için mahalle buluşmaları düzenlenmesi	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Vatandaş memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi	0,00	0,00	0,00	
	İstidam için gelen vatandaşların işe yönlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	11.918.000,00	0,00	11.918.000,00	
1.2.1 Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi	Dava ve icra takiplerinin yapılması	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
	Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi	750.000,00	0,00	750.000,00	
	Vatandaşlarla hukuki görüşmeler yapılması	0,00	0,00	0,00	
	Belediyemiz ile kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Savcılığa suç duyurusunda bulunulması	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	2.492.000,00	0,00	2.492.000,00	
1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Meclis ve encümen işlemlerinin yönetilmesi	165.000,00	0,00	165.000,00	
	Gelen evrak yönetiminin sağlanması	225.000,00	0,00	225.000,00	
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00	
1.4.1 Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00	

1.5.1 Belediyenin mali yapısı güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi	<b>19.207.000,00</b>	0,00	<b>19.207.000,00</b>
	Gelirlerin tahsilâtını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Online tahsilat takiplerinin yapılması	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Mükelleflerin sicillerinin güncellenmesi	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>27.048.000,00</b>	0,00	<b>27.048.000,00</b>
1.6.1 Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi	<b>50.000,00</b>	0,00	<b>50.000,00</b>
	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması	<b>94.000,00</b>	0,00	<b>94.000,00</b>
	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması	<b>40.000,00</b>	0,00	<b>40.000,00</b>
	Faaliyet Raporunun hazırlanması	<b>60.000,00</b>	0,00	<b>60.000,00</b>
	Stratejik yönetim ve KYS konularında müdürlüklerle işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi	<b>60.000,00</b>	0,00	<b>60.000,00</b>
	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi	<b>40.000,00</b>	0,00	<b>40.000,00</b>
1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması	<b>320.000,00</b>	0,00	<b>320.000,00</b>
	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	<b>120.000,00</b>	0,00	<b>120.000,00</b>
	Personel memnuniyetinin tespit edilmesi	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi	<b>10.000,00</b>	0,00	<b>10.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>6.295.000,00</b>	0,00	<b>6.295.000,00</b>
1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi	Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak	<b>10.315.000,00</b>	0,00	<b>10.315.000,00</b>
	İhale Kanunlarının uygulanması	<b>30.000,00</b>	0,00	<b>30.000,00</b>
	Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>21.227.000,00</b>	0,00	<b>21.227.000,00</b>

2.1.1 İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi	Yolların bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması	<b>39.000.000,00</b>	0,00	<b>39.000.000,00</b>
	Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi	<b>14.100.000,00</b>	0,00	<b>14.100.000,00</b>
	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi	<b>3.000.000,00</b>	0,00	<b>3.000.000,00</b>
	Alanların Keşif, metraj maliyet çalışmalarının yapılması	<b>2.025.000,00</b>	0,00	<b>2.025.000,00</b>
	Bordür çalışmalarının yürütülmesi	<b>5.050.000,00</b>	0,00	<b>5.050.000,00</b>
	Yeşil alan, park ve muhtelif yerlerin aydınlatılması	<b>1.350.000,00</b>	0,00	<b>1.350.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>84.040.000,00</b>	0,00	<b>84.040.000,00</b>
2.2.1 Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	Serme mahallesi mevsimlik işçi yatakhane yapılması	<b>32.062.000,00</b>	0,00	<b>32.062.000,00</b>
	Ders kafe yapılması	<b>33.062.000,00</b>	0,00	<b>33.062.000,00</b>
	Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi yapılması	<b>21.562.000,00</b>	0,00	<b>21.562.000,00</b>
	Güneş enerji santrali yapılması	<b>10.062.000,00</b>	0,00	<b>10.062.000,00</b>
	Aile sağlık merkezi yapılması	<b>5.000.000,00</b>	0,00	<b>5.000.000,00</b>
	Meydan ve tören alanı yapılması	<b>17.000.000,00</b>	0,00	<b>17.000.000,00</b>
	Hanımlara spor kompleksi yapılması	<b>24.062.000,00</b>	0,00	<b>24.062.000,00</b>
	Vanimehmet mahallesi pazar alanı ve otoparkının tamamlanması	<b>37.000.000,00</b>	0,00	<b>37.000.000,00</b>
	Bisiklet yolları yapılması	<b>2.500.000,00</b>	0,00	<b>2.500.000,00</b>
	Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma yapılması	<b>8.000.000,00</b>	0,00	<b>8.000.000,00</b>
	Mahalle konakları yapılması	<b>15.000.000,00</b>	0,00	<b>15.000.000,00</b>
	Çocuk oyun sokakları yapılması	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>
	Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması	<b>3.000.000,00</b>	0,00	<b>3.000.000,00</b>
	Tarihi Kestel kalesi restorasyon proje çalışmalarının yapılması	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>
	Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması	<b>3.000.000,00</b>	0,00	<b>3.000.000,00</b>
Millet bahçesi yapılması	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>	

2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması	<b>8.400.000,00</b>	0,00	<b>8.400.000,00</b>
	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi	<b>900.000,00</b>	0,00	<b>900.000,00</b>
2.4.1 Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.	İmar durumu belgesi düzenleme	<b>1.300.000,00</b>	0,00	<b>1.300.000,00</b>
	Numarataj belgesi düzenleme	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Zemin etüt çalışmalarının yapılması	<b>1.220.000,00</b>	0,00	<b>1.220.000,00</b>
	İmar uygulamalarının yapılması	<b>110.000,00</b>	0,00	<b>110.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>26.365.000,00</b>	0,00	<b>26.365.000,00</b>
2.5.1 Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi	Arazi kontrollerinin yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	<b>360.000,00</b>	0,00	<b>360.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>14.796.000,00</b>	0,00	<b>14.796.000,00</b>
2.6.1 İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi	<b>2.210.000,00</b>	0,00	<b>2.210.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>2.555.000,00</b>	0,00	<b>2.555.000,00</b>
2.7.1 Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması	Birimlerden gelen online taleplerin karşılanması	<b>600.000,00</b>	0,00	<b>600.000,00</b>
	Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması	<b>2.290.000,00</b>	0,00	<b>2.290.000,00</b>
	CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi.	<b>1.500.000,00</b>	0,00	<b>1.500.000,00</b>
	Parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>
	Arşiv evraklarının sayısallaştırılarak ilgili birimlerinin yetkisine açılması	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>
	Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılanması	<b>200.000,00</b>	0,00	<b>200.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>14.921.000,00</b>	0,00	<b>14.921.000,00</b>
3.1.1 Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	<b>9.025.000,00</b>	0,00	<b>9.025.000,00</b>
	Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	<b>6.500.000,00</b>	0,00	<b>6.500.000,00</b>
	Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>1.250.000,00</b>	0,00	<b>1.250.000,00</b>
	Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması	<b>1.500.000,00</b>	0,00	<b>1.500.000,00</b>
	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	<b>30.499.000,00</b>	0,00	<b>30.499.000,00</b>

3.2.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi	Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza aynı yardımların yapılması	<b>7.200.000,00</b>	0,00	<b>7.200.000,00</b>
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi	<b>1.150.000,00</b>	0,00	<b>1.150.000,00</b>
	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi	<b>1.150.000,00</b>	0,00	<b>1.150.000,00</b>
3.3.1 Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığın korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması	Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere ödül verilmesi	<b>3.440.000,00</b>	0,00	<b>3.440.000,00</b>
	Amatör spor kulüplerinden gelen talepleri karşılanması	<b>1.493.000,00</b>	0,00	<b>1.493.000,00</b>
	Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi	<b>595.000,00</b>	0,00	<b>595.000,00</b>
	Çocuklar ve gençler için kurslar düzenlenmesi	<b>2.940.000,00</b>	0,00	<b>2.940.000,00</b>
	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	<b>21.449.000,00</b>	0,00	<b>21.449.000,00</b>
3.4.1 Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğinin artırılması	Mahalle ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	<b>500.000,00</b>	0,00	<b>500.000,00</b>
	Mahalle Muhtarlıklarından gelen taleplerin ilgili birimlere ve kurumlara iletilmesi	<b>160.000,00</b>	0,00	<b>160.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>1.418.000,00</b>	0,00	<b>1.418.000,00</b>
4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Evsel ve katı atıkların toplanması	<b>5.897.000,00</b>	0,00	<b>5.897.000,00</b>
	Geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili eğitim verilmesi	<b>10.000,00</b>	0,00	<b>10.000,00</b>
	Konteynır alınması, bakım-onarımlarının yapılması	<b>2.150.000,00</b>	0,00	<b>2.150.000,00</b>
	Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı	<b>700.000,00</b>	0,00	<b>700.000,00</b>
	Kompost ve mama üretim tesisi kurulması	<b>500.000,00</b>	0,00	<b>500.000,00</b>
	Temizlik hizmetleriyle ilgili anket çalışmalarının yapılması	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Cadde ve sokakların temizlenmesi	<b>9.520.000,00</b>	0,00	<b>9.520.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>112.064.000,00</b>	0,00	<b>112.064.000,00</b>



4.2.1 Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi	Çevre denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
	Sera gazı envanterinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	İklim değişikliği planının hazırlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi	İşyeri denetimlerinin yapılması	430.000,00	0,00	430.000,00
	Pazaryeri denetimlerinin yapılması	75.000,00	0,00	75.000,00
	Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
	Trafik kurallarıyla ilgili eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
	Gürültü kirliliğiyle ilgili eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	25.223.000,00	0,00	25.223.000,00
4.4.1 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	825.000,00	0,00	825.000,00
	Hasta bakımı ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
	Kan bağışi, kanserle mücadele (KETEM) konularında etkinlik düzenlenmesi	140.000,00	0,00	140.000,00
	Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	0,00	0,00	0,00
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	20.470.000,00	0,00	20.470.000,00
4.5.1 Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi	Hasta sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
	Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması	770.000,00	0,00	770.000,00
	Hayvanların kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi	525.000,00	0,00	525.000,00
	Başiboş hayvanların sahiplendirilmesi	0,00	0,00	0,00
	Hayvan sevgisinin aşılması için bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
	Afiş dağıtılması	85.000,00	0,00	85.000,00

5.1.1 Yeşil çevre alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım çalışmalarının yapılması.	Park yapılması	<b>12.050.000,00</b>	0,00	<b>12.050.000,00</b>
	Mevcut parkların revize edilmesi	<b>4.550.000,00</b>	0,00	<b>4.550.000,00</b>
	Yeşil alanların oluşturulması	<b>9.100.000,00</b>	0,00	<b>9.100.000,00</b>
	Yeni yapılan park ve yeşil alanlara oyun grubu, spor aleti, kent mobilyalarının yerleştirilmesi	<b>1.070.000,00</b>	0,00	<b>1.070.000,00</b>
	Park ve yeşil alanlarda bitkisel bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması	<b>5.020.000,00</b>	0,00	<b>5.020.000,00</b>
	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması	<b>60.000,00</b>	0,00	<b>60.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>34.766.000,00</b>	0,00	<b>34.766.000,00</b>
5.2.1 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	Acil eylem planı hazırlanması	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Tatbikat yapılması	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması	<b>6.157.000,00</b>	0,00	<b>6.157.000,00</b>
	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması	<b>2.000,00</b>	0,00	<b>2.000,00</b>
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	<b>34.634.000,00</b>	0,00	<b>34.634.000,00</b>

<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>	<b>933.000.000,00</b>	--	<b>933.000.000,00</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>90.000.000,00</b>	--	<b>90.000.000,00</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.023.000.000,00</b>	--	<b>1.023.000.000,00</b>

## E-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	158.000.000,00	--	--	158.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000.000,00	--	--	17.000.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.950.000,00	--	--	448.950.000,00
	04	Faiz Giderleri	110.000,00	--	--	110.000,00
	05	Cari Transferler	12.600.000,00	--	--	12.600.000,00
	06	Sermaye Giderleri	293.550.000,00	--	--	293.550.000,00
	07	Sermaye Transferleri	2.290.000,00	--	--	2.290.000,00
	09	Yedek Ödenek	500.000,00	90.000.000,00	--	90.500.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>933.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		--	--	--	0,00
	Diğer Yurt İçi		--	--	--	0,00
	Yurt Dışı		--	--	--	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		--	--	0,00	0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>933.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.000.000,00</b>	

## F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	KESTEL BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ile toplantıları düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	İlçemizdeki STK ve kurumlar ile toplantılar düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmesi için mahalle buluşmaları düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Vatandaş memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	İstidam için gelen vatandaşların işe yönlendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.1 Hukuki süreçlerin etkin takibinin yapılması, mahkemelere intikal eden dava ve icra takiplerinin yürütülmesi	Dava ve icra takiplerinin yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Vatandaşlarla hukuki görüşmeler yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Belediyemiz ile kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Savcılığa suç duyurusunda bulunulması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.3.1 Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Meclis ve encümen işlemlerinin yönetilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Gelen evrak yönetiminin sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.4.1 Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.5.1 Belediyenin mali yapısı güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelirlerin tahsilâtını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Online tahsilat takiplerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mükelleflerin sicillerinin güncellenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

1.6.1 Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet Raporunun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik yönetim ve KYS konularında müdürlüklerle işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel memnuniyetinin tespit edilmesi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
1.8.1 Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi	Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İhale Kanunlarının uygulanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1 İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi	Yolların bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Alanların Keşif, metraj maliyet çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Bordür çalışmalarının yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yeşil alan, park ve muhtelif yerlerin aydınlatılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü

2.2.1 Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	Serme mahallesi mevsimlik işçi yatakhaneleri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ders kafe yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Güneş enerji santrali yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Aile sağlık merkezi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Meydan ve tören alanı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Hanımlara spor kompleksi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Vanimehmet mahallesi pazar alanı ve otoparkının tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Bisiklet yolları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mahalle konakları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çocuk oyun sokakları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tarihi Kestel kalesi restorasyon proje çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Millet bahçesi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
2.3.1 Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.1 Planlı ve düzenli bir ilçe yapılaşmasının sağlanması, planlama hizmetlerine ait süreçlerin iyileştirilmesi.	İmar durumu belgesi düzenleme	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	Numarataj belgesi düzenleme	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	Zemin etüt çalışmalarının yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar uygulamalarının yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

2.5.1 Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi	Arazi kontrollerinin yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.6.1 İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi	Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü
2.7.1 Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması	Birimlerden gelen online taleplerin karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Arşiv evraklarının sayısallaştırarak ilgili birimlerinin yetkisine açılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.1.1 Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi	Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza aynı yardımların yapılması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.3.1 Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığın korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması	Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere ödül verilmesi	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Amatör spor kulüplerinden gelen talepleri karşılanması	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Çocuklar ve gençler için kurslar düzenlenmesi	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerin yürütülmesi	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.4.1 Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması	Mahalle sorunlarına çözüm bulunması amacı ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Mahalle Muhtarlıklarından gelen taleplerin ilgili birimlere ve kurumlara iletilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.1.1 Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Evel ve katı atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili eğitim verilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Konteynır alınması, bakım-onarımlarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Kompost ve mama üretim tesisi kurulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Temizlik hizmetleriyle ilgili anket çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Cadde ve sokakların temizlenmesi	
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.2.1 Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi	Çevre denetimlerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Sera gazı envanterinin hazırlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İklim değişikliği planının hazırlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.3.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi	İşyeri denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Pazaryeri denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Trafik kurallarıyla ilgili eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Gürültü kirliliğiyle ilgili eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi	Zabıta Müdürlüğü



4.4.1 Halk sağlığına y6nelik 6nleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Hasta bakımı ve bağımlılıkla m6cadele gibi konularda eğitim verilmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Kan bağışı, kanserle m6cadele (KETEM) konularında etkinlik d6zenlenmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Birim faaliyetlerinin y6r6t6lmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
4.5.1 Sahipsiz hayvanlara y6nelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin y6r6t6lmesi	Hasta sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Sokak hayvanları rehabilitasyon 6alışmalarının yapılması	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Hayvanların kısırlaştırılarak kontrols6z 6remelerinin 6nlenmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Başıboş hayvanların sahiplenilmesi	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Hayvan sevgisinin aşılanması i6in bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
	Afiş dağıtılması	Sağlık İşleri M6d6rl6đ6
5.1.1 Yeşil 6evre alanlarının s6rd6r6lebilirliğinin sağlanması, yeni parklar ve 6ocuk oyun alanlarının oluşturulması, bakım 6alışmalarının yapılması.	Park yapılması	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
	Mevcut parkların revize edilmesi	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
	Yeşil alanların oluşturulması	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
	Yeni yapılan park ve yeşil alanlara oyun grubu, spor aleti, kent mobilyalarının yerleştirilmesi	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
	Park ve yeşil alanlarda bitkisel bakım ve zirai m6cadele işlemlerinin yapılması	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
	Ağa6landırma 6alışmaları yapılması	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
	Birim faaliyetlerinin y6r6t6lmesi	Park Ve Bah6eler M6d6rl6đ6
5.2.1 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet s6re6lerinin etkin y6netilmesi	Acil eylem planı hazırlanması	Afet İşleri M6d6rl6đ6
	Tatbikat yapılması	Afet İşleri M6d6rl6đ6
	Afet riskine karşı gerekli 6nlemlerin alınması	Afet İşleri M6d6rl6đ6
	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme 6alışmalarının yapılması	Afet İşleri M6d6rl6đ6
	Birim faaliyetlerinin y6r6t6lmesi	Afet İşleri M6d6rl6đ6

*Sevdamız  
Kestel*



**372 10 01**  
İLETİŞİM HATTI

↗ [www.kestel.bel.tr](http://www.kestel.bel.tr)