



KESTEL BELEDİYESİ

2027 MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI



KESTEL BELEDİYESİ

2027 MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Veri Hazırlama

Rahşan ÜNALLI

Grafik Tasarım

Melike YILMAZ

Adres

Kale Mah. Cuma Cad. No: 1

Kestel / BURSA

Telefon

0224 372 10 01

www.kestel.bel.tr



“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”

— K. Atatürk —



İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER	7
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
B-ORGANİZASYON YAPISI.....	9
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	12
C.1.Belediye Hizmet Merkezleri	12
C.2.Taşıt ve İş Makineleri.....	13
C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
D-İNSAN KAYNAKLARI	16
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	19
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
B.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	19
B.2.Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	20
C-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	22
C.1.Performans Hedef ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	22
C.2.2027 Mali Yılı Müdürlük Bütçeleri	102
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	103
D.1.Faaliyetler Düzeyinde İdari Performans Programı Maliyeti	103
D.2.Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	109
III-EKLER	110
EK-1.Performans Faaliyet ve Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	110

BAŞKAN SUNUŞU



Saygıdeğer Kestelliler,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde; "Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar." hükmüne yer verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır.

Performans esaslı bütçe sistemi; bütçeleme süreçlerinde performans bilgisinin sistematik olarak kullanımını sağlayarak, kamu idarelerinin hizmetlerinin finansmanı ile elde edilen çıktı ve sonuçları ilişkilendirmek suretiyle kamu harcamalarının etkinliğini ve verimliliğini geliştirmeye yönelik bir bütçeleme anlayışıdır. Performans Programı; belediyenin stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri esas alarak bunların bir mali yılda program, alt program ve faaliyet düzeyinde nasıl hayata geçirileceğini ortaya koyan; kaynak ihtiyacını, performans göstergelerini, faaliyet maliyetlerini ve beklenen sonuçları içeren yıllık uygulama belgesidir. Performans Programı; stratejik plan ile bütçe arasında bağ kurarak belediye kaynaklarının stratejik önceliklere uygun şekilde tahsis edilmesini, uygulanmasını, izlenmesini ve performans sonuçlarının değerlendirilmesini sağlayan temel yönetim aracıdır. Kestel Belediyesi olarak 2027 Yılı Performans Programımız ile çözüm odaklılık, adil olma, yeterlilik, yetkinlik, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik ve vatandaş memnuniyeti ilkelerini temel alarak; sosyal belediyecilik anlayışımızla erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunmaya, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız temel alınarak oluşturulan 2027 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum, Kestel halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Birlikte değer yaratacağımız nice başarılı çalışmalara imza atmak dileğiyle...

Ferhat EROL
Kestel Belediye Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ	
1. Belediye Başkanı	Madde 38-Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a)Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b)Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. ç) Meclise ve encümene başkanlık etmek. d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. e) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 1) Şartsız bağışları kabul etmek. g) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. ğ) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. h) Belediye personelinin atamak. ı) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. i) Şartsız bağışları kabul etmek. j)Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. k) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özörlüler merkezini oluşturmak. l) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. m) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

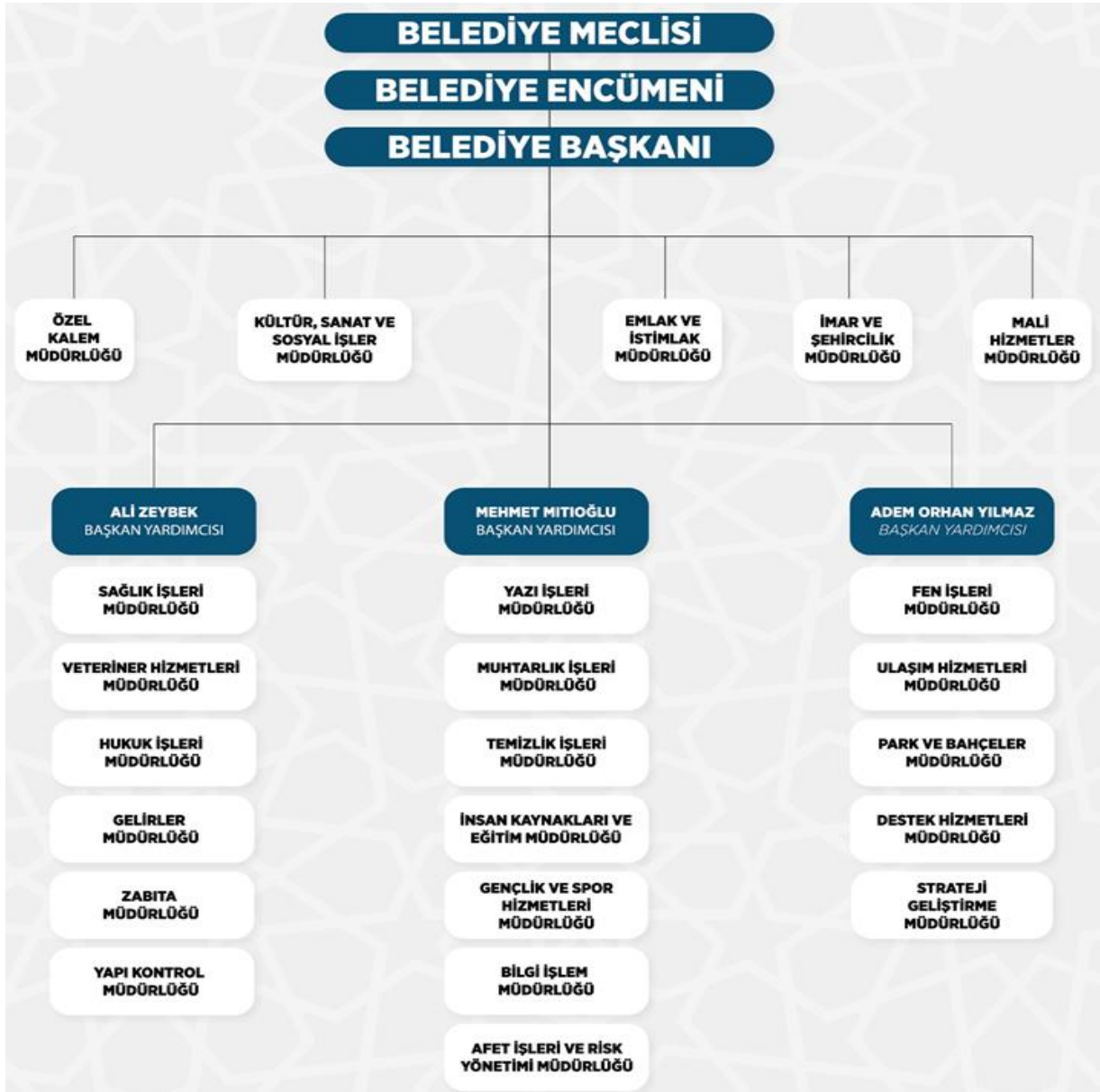
2. Belediye Meclisi

Madde 18-Belediye Meclisin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 Md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- ç) Borçlanmaya karar vermek.
- d) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- e) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- f) Şartlı bağışları kabul etmek.
- g) 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.
- ğ) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılma, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- h) 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.
- ı) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- i) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- j) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) 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.
- l) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve İşleri 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.
- n) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- o) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ö) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- p) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

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

B-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**



**Recep
ÖZGÜR**



**İsmail
KORKU**



**Zeynel
ÜNGÖR**



**Sibel
ÇETİNKAYA**



**Umut
ŞİMŞEK**



**Selda
BAŞER**



**Selim
YILDIZ**



**Ramazan
BAYLAN**



**Yücel
AYIK**



**Fikri
HAFİZOĞLU**



**Yüksel
OKUMUŞ**



**Ahmet
ÖZDEMİR**



**Maşallah
ÇELEBİ**



**Sinan
KELEŞ**

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE MÜDÜRLERİMİZ



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1.Belediye Hizmet Merkezleri

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

TAŞINMAZ ADI	2026
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	8
Dükkan ve İşyerleri	8
Park sayısı	103
Yeşil Alanlar (m2)	373.000
Konut / Daire	4
Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro	3
Arsalar	338
Tarla	117
Otoparklar	4
Diğer vasıflı taşınmazlar	119

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

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

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

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

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

- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Afet Koordinasyon Merkezi Binasında / Yeni Mah. No:101

- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı

C.2.Taşıt ve İş Makineleri

ARACIN KAYITLI OLDUĞU MÜDÜRLÜK	ADET	ARAÇLARIN CİNSİ	TOPLAM
Fen İşleri Müdürlüğü	4	KAMYON	4
Fen İşleri Müdürlüğü	1	ASFALT YAMA ROBOTU	1
Fen İşleri Müdürlüğü	8	KAMYONET	38
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1		
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4		
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3		
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6		
Zabıta Müdürlüğü	3		
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1		
KESBELTAŞ	7		
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2		
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1		
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	1		
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	1		
Fen İşleri Müdürlüğü	10	OTOBÜS	11
KESBELTAŞ	1	MİNÜBÜS	2
Fen İşleri Müdürlüğü	1		
Özel Kalem Müdürlüğü	1	OTOMOBİL (BİNEK)	10
Fen İşleri Müdürlüğü	6		
Özel Kalem Müdürlüğü	3		
KESBELTAŞ	1		
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	TRAKTÖR	6
KESBELTAŞ	1		
Zabıta Müdürlüğü	2	MOTOSİKLET	7
Fen İşleri Müdürlüğü	3		
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1		
KESBELTAŞ	1		
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	CENAZE ÖZEL AMAÇLI	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	SU TANKERİ	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	KONTEYNER YIKAMA	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11	ÇÖP KAMYONU	11
Fen İşleri Müdürlüğü	1	ÇEKİCİ	1
Fen İşleri Müdürlüğü	2	TELESKOPİK PLATFORMLU KAMYON	2
Fen İşleri Müdürlüğü	3	KAZICI YÜKLEYİCİ	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	İTFAİYE ARACI MERDİVENLİ	1
Fen İşleri Müdürlüğü	1	DOZER	1
Fen İşleri Müdürlüğü	2	SİLİNDİR	2
Fen İşleri Müdürlüğü	1	DORSE	1
Fen İşleri Müdürlüğü	1	LOWBED	1
Fen İşleri Müdürlüğü	1	LODER (YÜKLEYİCİ)	1
Fen İşleri Müdürlüğü	1	GREYDER	1
Fen İşleri Müdürlüğü	2	EKSKAVATÖR	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	ZEMİN SÜPÜRME	7
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	AMBULANS	3
TOPLAM			121

C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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 5 adet fiziksel sunucu, 40 adet sanal sunucu bulunmaktadır. 215 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, anti virüs yazılımı, ağ yazıcılar, tarayıcılar, IP telefonlar, Çağrı Merkezi Sistemi, her mahallemizin güvenliği için önemli noktalarını kapsayan kamera sistemleri ve afet durumlarında GSM ve internet üzerinden iletişimin sağlıklı olmaması sebebiyle tüm birimlerin ve mahalle muhtarlarının iletişiminin sağlanması için karasal telsiz röle sistemi kurulup, birim müdürleri personellere ve mahalle muhtarlarına 70 adet telsiz hizmete alınmış 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 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	170
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	45
YAZICI / FOTOKOPİ MAKİNASI	32
TELEVİYON	3
TARAYICI	13
TELEFON	178
KAMERA	550
SUNUCU BİLGİSAYAR	5
PROJEKSİYON CİHAZI	5
SANAL SUNUCU	40
HAREKETLİ LED PANO	8
LED EKTRAN	7
TABLET	2

Yazılım ve Uygulamalarımız

- Araç Takip Sistemi
- E-Belediye
- Grafik Tasarım Programları
- Kurumsal İletişim Platformu
- Mevzuat Programı
- Muhtar Bilgi Sistemi
- Personel Takip Sistemi
- CAD Uygulamaları
- GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
- İşletim Sistemleri
- Merkezi Yazıcı Sistemi
- MIS (Yönetim Bilgi Sistemleri)
- Ofis Programları
- Arşiv
- Yapay Zekâ destekli kaçak yapı tespiti

Belediyemizin tüm iş ve işlemleri E-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Günümüz teknolojisine uygun olması adına Dijital Arşiv Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi yenilenmiştir. Belediyemizin çağrı merkezi, santrali ve tüm online formların tasarlanması ve yönetilmesi ULAKBEL İletişim Yönetim Sistemi programı tarafında yapılmaktadırlar. Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeçiliği sağlamaktadır. E-Belediyeçilik ile dünyanın her noktasından Kestel Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerini ulaştırarak hangi aşamada olduğunu takibini yapabilir ve bütün borçlarını Belediyemize gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir. E-Portal uygulamamız ile vatandaş kuruma gelmeden kurum web sitesi üzerinden başvurularını yapabilir. Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

Elektronik hizmetler sayesinde kurum, şeffaf belediyeçilik anlayışını benimseyerek ilgili kişilere doğrudan bilgi sunar ve operasyonel verimliliği artırır. Bu da evrak takipçilerinin yoğunluğunu azaltır, güvenli başvuruları teşvik eder ve depolama maliyetlerini düşürür.

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

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

D-İNSAN KAYNAKLARI

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

Belediyemize memur alımı, merkezi yerleştirme yoluyla veya idare tarafından yapılacak sınavla, açıktan her iki usul ile de yapılabilir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden mevcut norm kadro standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılabilmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanununa istinaden istihdam edilecek işçi personel alımı İş-Kur tarafından sağlanmaktadır. Belediyemizin organizasyon yapısı, en son 5 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48' inci maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır.

KESTEL BELEDİYESİ MEMUR PERSONEL BİLGİLERİ 2026

MÜDÜRLÜK	SAYI	ORAN
Başkan Yardımcısı	1	0,89
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	3	2,68
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	4,46
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	1,79
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	1,79
Fen İşleri Müdürlüğü	8	7,14
Gelirler Müdürlüğü	9	8,04
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	2	1,79
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	0,89
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	10,71
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	1,79
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	1,79
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	7,14
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	0,89
Özel Kalem Müdürlüğü	3	2,68
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	4,46
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	4,46
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	0,89
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	3,57
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	8	7,14
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1	0,89
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	6,25
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	4,46
Zabıta Müdürlüğü	15	13,39
Toplam	112	100

CİNSİYET DAĞILIMI

	ERKEK	KADIN	TOPLAM
KİŞİ SAYISI	91	21	112
YÜZDE	81,25	18,75	100

YAŞ DAĞILIMI

YAŞ GRUBU	KİŞİ SAYISI	%
26 - 30	1	0,89
31 - 35	16	14,28
36 - 40	30	26,77
41 - 45	26	23,21
46 - 50	21	18,75
51 - 55	8	7,14
56 - 60	5	4,48
61 - 65	5	4,48
TOPLAM	112	100

EĞİTİM DURUMU

İLKOKUL	4
ORTAOKUL	5
LİSE	20
YÜKSEK OKUL	20
LİSANS	48
YÜKSEK LİSANS	13
DOKTORA	2

KESTEL BELEDİYESİ KESBELTAŞ A.Ş. PERSONEL BİLGİLERİ 2026

MÜDÜRLÜK	SAYI	ORAN
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	17	8,81
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	2,07
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	13	6,74
Gelirler Müdürlüğü	2	1,04
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	13	6,74
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	0,52
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7	3,63
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	0,52
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	16	8,29
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1	0,52
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-
Özel Kalem Müdürlüğü	1	0,52
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16	8,29
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	1,04
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	0,52
Temizlik İşleri Müdürlüğü	58	30,05
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	20	10,36
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6	3,11
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1	0,52
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	0,52
Zabıta Müdürlüğü	5	2,59
Fırın	6	3,11
Merkez	1	0,52
Toplam	193	100,00

CİNSİYET DAĞILIMI

	ERKEK	KADIN	TOPLAM
KİŞİ SAYISI	160	33	193
YÜZDE	82,90	17,10	% 100

YAŞ DAĞILIMI

YAŞ GRUBU	KİŞİ SAYISI	%
26 - 30	27	13,99
31 - 35	33	17,10
36 - 40	42	21,76
41 - 45	38	19,69
46 - 50	25	12,95
51 - 55	15	7,77
56 - 60	11	5,70
61 - 65	2	1,04
TOPLAM	193	% 100

EĞİTİM DURUMU

İLKOKUL	46
ORTAOKUL	41
LİSE	55
YÜKSEK OKUL	15
LİSANS	34
YÜKSEK LİSANS	2
DOKTORA	-

KESTEL BELEDİYESİ KESTEL YAŞAM A.Ş. PERSONEL BİLGİLERİ 2026

MÜDÜRLÜK	SAYI	ORAN
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	0	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	0,8
Fen İşleri Müdürlüğü	2	1,5
Gelirler Müdürlüğü	1	0,8
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	12	9,1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	0,8
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	4,5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2	1,5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	6,1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	2,3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	68	51,5
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	4	3,0
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	1,5
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1	0,8
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	0,8
Otopark	5	3,8
Düğün Salonu	1	0,8
Kafeterya	14	10,6
Toplam	132	100,0

CİNSİYET DAĞILIMI

	ERKEK	KADIN	TOPLAM
KİŞİ SAYISI	109	23	132
YÜZDE	82,6	17,4	100

YAŞ DAĞILIMI

YAŞ GRUBU	KİŞİ SAYISI	%
18 - 25	26	20%
26 - 30	22	17%
31 - 35	29	22%
36 - 40	20	15%
41 - 45	21	16%
46 - 50	8	6%
51 - 55	2	2%
56 - 60	1	1%
61 - 65	3	2%
TOPLAM	132	100%

EĞİTİM DURUMU

İLKOKUL	26
ORTAOKUL	30
LİSE	47
YÜKSEK OKUL	10
LİSANS	19
YÜKSEK LİSANS	0
DOKTORA	0

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kestel Belediyesi olarak temel politikamız, ilçemizde yaşayan hemşehrilerimize ve misafirlerimize çağdaş, tarafsız, hukuka uygun ve kaliteli bir belediyeçilik hizmeti sunmaktır. Bu anlayış, tüm müdürlüklerimizin karar ve uygulamalarına rehberlik eden temel ilke olarak benimsenmiş olup, fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı, verimli ve etkin kullanımının da güvencesini oluşturmaktadır.

Hizmet sunumunda en iyiyi hedefleyen, süreçlerinde kolaylaştırıcı, esnek ve çözüm odaklı bir yaklaşımı esas alıyoruz. Personelimizin vatandaşla iletişimini sürekli iyileştirme yoluyla geliştirirken, tüm birimlerimizle birlikte ortak sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, demokratik değerleri tüm uygulamalarımıza yansıtıyoruz.

Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde keyfilik, haksızlık, usulsüzlük ve yolsuzluktan uzak durmak en temel prensibimizdir. Hizmetlerin planlaması, temini ve sunumunda, hukukun hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında hiçbir şekilde kayırmacılık ve ayrımcılık yapılmaması esasını benimsiyoruz. Katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir yerel yönetim anlayışıyla, belediyemizin sahip olduğu tüm kaynakları her kuruşun hakkını verecek şekilde verimli kullanıyor; Kestel halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı hedefliyoruz.

Hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeden yürüttüğümüz bu çalışmalarda, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevreyi çağdaşlığın simgesi, böyle bir ortamda yaşamayı ise bireylerin temel hakkı olarak kabul ediyoruz. Bu ilkeler ışığında, Kestel'imizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için görevimizin başındayız.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

B.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler



B.2.Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ 1: MALİ VE İDARİ YÖNETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef 1.1: Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek, paydaşlarımızın katılımı artırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.2: Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 1.3: Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.4: Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri, Medeni Kanun'la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.6: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 1.7: Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir.
Stratejik Hedef 1.8: Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
AMAÇ 2: KENT YAPILANMASI, PLANLAMASI VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK
Stratejik Hedef 2.1: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.
Stratejik Hedef 2.2: Halkın ihtiyaçları doğrultusunda İmar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 2.3: Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri, personel iş gücü, bakım onarım ve ulaşım için gerekli yol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.
Stratejik Hedef 2.4: Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.5: Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.6: Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.7: Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.
AMAÇ 3: TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 3.1: İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenerek, hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 3.4: Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır.

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

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

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

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

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

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

AMAÇ 5: EKOLOJİK Dengeyi Korumak ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak

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

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

C-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

C.1.Performans Hedef ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Stratejik Amaç: A1. Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.1: Kurumsal yönetim anlayışı geliştirilerek paydaşlarımızın katılımıcılığı arttırılacak ve halkla ilişkiler daha etkin ve verimli olarak yürütülecektir. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.1.1: Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Randevu taleplerinin karşılanma oranı	%	%100	%100	%100	%100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm taleplerin karşılanma oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Randevu Talep Formu (F118)						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
2.STK'lar ve meslek odaları, eğitim kurumları ve diğer kurumlar ile yapılacak toplantı sayısı	Adet	70	70	70	70	70	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde STK ve kurumlar ile toplantılar düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen toplantı sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Toplantı kayıt formu (F136)						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
3.Mahalle Buluşmaları Sayısı	Adet	75	80	80	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmesi için mahalle buluşmaları düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan mahalle buluşmaları toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Toplantı kayıt formu (F136)						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

4.Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	80	80	%100	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kestel Belediyesinin vermiş olduğu hizmetlere ilişkin anket düzenlenerek vatandaşın memnuniyet düzeyi belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Beşli likert ölçeği						
Verinin Kaynağı	ulakBEL – İletişim Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
5.İstihdam için gelen vatandaşları işe yönlendirme oranı	(%)	80	80	%100	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş başvurusu için gelen vatandaşların yönlendirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	İşe yönlendirilen vatandaş sayısı / İş başvurusu için müracaat eden toplam vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	İş Başvuru Formu (F148) https://istihdam.kestel.bel.tr/						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9000.Özel Kalem Hizmetleri	19.274.000,00	10.195.891,36	19.274.000,00	27.286.000,00	32.743.200,00	39.291.840,00
Bütçe İçi	19.274.000,00	10.195.891,36	19.274.000,00	27.286.000,00	32.743.200,00	39.291.840,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 9000.Özel Kalem Hizmetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Başkanlık makamı ve vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlamak, başkanlık makamı için gerekli temsil tören ağırlama çalışmalarının yürütülmesi.						
Alt Faaliyetler: 1.Belediye'nin vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları yurt içi ve yurt dışı gelen konukların temsil ve ağırlama faaliyetleri. 2.İstihdama Yönlendirme Faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	PH.1.1.1: Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	9000.Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi.

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	13.238.000,00	6.638.342,15	13.238.000,00	16.340.000,00	19.608.000,00	23.529.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	836.000,00	489.809,45	836.000,00	1.521.000,00	1.825.200,00	2.190.240,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700.000,00	3.067.739,76	5.700.000,00	9.425.000,00	11.310.000,00	13.572.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		19.274.000,00	10.195.891,36	19.274.000,00	27.286.000,00	32.743.200,00	39.291.840,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		19.274.000,00	10.195.891,36	19.274.000,00	27.286.000,00	32.743.200,00	39.291.840,00

Stratejik Amaç: A1. Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	901.Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.2: Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak yargısal organlar nezdinde adli ve idari davalarda dava ve icra takipleri etkin bir şekilde sürdürülecektir. Yasal Dayanak: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK), 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) Olmak üzere; İlgili Tüm Hukuk, Ceza ve İcra-İflas Mevzuatı çerçevesinde yürütülen hukuki iş ve işlemler.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.2.1: İdarenin yasal hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki temsil, danışmanlık ve muhakemat süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Kazanılan dava oranı	%	%80	%80	%85	%87	%88	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdarenin taraf olduğu tüm adli, idari ve icra mahkemelerindeki davalar ile yargısal süreçlerde kurum lehine sonuçlanan işlerin toplam dava sayısına oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Kurum lehine kesinleşen veya olumlu neticelenen dava sayısının, takibi yapılan toplam dava sayısına oranlanmasıyla (UYAP Avukat Portalı verileri esas alınarak) hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	UYAP Avukat Portal Sistemi / Elektronik Dağıtım ve Takip Sistemi.						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
2.Görüş bildirme süresi	Gün	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimler arasındaki görüş bildirme süreleri 3 gün olarak belirlenmiştir. Faaliyetlerin doğru şekilde yürütülmesi adına 3 gün içinde görüş alışverişi yapılması öngörülmüştür.						
Hesaplama Yöntemi	Taleplerin Hukuk İşleri Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi ile hazırlanan hukuki görüş yazısının çıkış tarihi arasındaki gün bazlı sürenin tespitiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	E-Belediye (İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi - EBYS), UETS.						
3.Görüş isteyen vatandaşların talep karşılanma oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze hukuki uyuşmazlıklar, şikâyetler veya bilgi alma talepleriyle başvuran vatandaşların yasal çerçevedeki taleplerinin doğru, etkin ve eksiksiz bir şekilde karşılanma düzeyini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Çözüme kavuşturulan veya yasal mevzuat çerçevesinde doğru yönlendirmeyeyle sonuçlandırılan vatandaş başvurularının, müdürlüğe yapılan toplam başvuru sayısına oranlanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Dilekçe Takip Sistemi, Vatandaş Kabul / Görüşme Kayıtları.						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	6.386.000,00	4.375.726,45	6.386.000,00	7.474.000,00	8.968.800,00	10.762.560,00
Bütçe İçi	6.386.000,00	4.375.726,45	6.386.000,00	7.474.000,00	8.968.800,00	10.762.560,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 9010.İdarenin Hukuki Temsili ve Danışmanlık Hizmetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsiline sağlanması.						
Alt Faaliyetler: 1. Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		901.Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi		PH.1.2.1: İdarenin yasal hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki temsil, danışmanlık ve muhakemat süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.					
Faaliyet Adı		9010.Hukuki Temsil, Danışmanlık ve Muhakemat İşlemlerinin Yürütülmesi.					
Açıklama		Kurum içi ve kurum dışı tüm süreçlerde idarenin etkin hukuki temsiline sağlanması; dava, icra ve ceza muhakemesi işlemlerinin yürütülmesi ve belediye birimleri ile vatandaşlara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	1.312.000,00	686.656,11	1.312.000,00	1.893.000,00	2.271.600,00	2.725.920,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.000,00	54.636,74	99.000,00	151.000,00	181.200,00	217.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.975.000,00	3.634.433,60	4.975.000,00	5.430.000,00	6.516.000,00	7.819.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		6.386.000,00	4.375.726,45	6.386.000,00	7.474.000,00	8.968.800,00	10.762.560,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		6.386.000,00	4.375.726,45	6.386.000,00	7.474.000,00	8.968.800,00	10.762.560,00

Stratejik Amaç: A1. Mali ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.3:Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin etkin ve düzenli olarak sürdürülmesi sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve tüm bu yasaların bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini ve diğer ilgili mer'i yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Gelen evrakların birimlere dağıtım zamanı	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evraklar aynı gün kayıt altına alınır.						
Hesaplama Yöntemi	Evrak geliş tarihi ve sisteme kayıt tarihi karşılaştırılır.						
Verinin Kaynağı	İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetimi Sistemi						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
2.Meclis ve Encümen toplantılarının eksiksiz yönetilme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meclis ve Encümen Toplantıları için takip formu hazırlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Her işlem akışı için bir oran belirlenmiştir.						
Verinin Kaynağı	Meclis ve Encümen Toplantıları Değerlendirme Tablosu.						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	4.918.000,00	2.826.443,66	4.918.000,00	5.974.000,00	7.168.800,00	8.602.560,00
Bütçe İçi	4.918.000,00	2.826.443,66	4.918.000,00	5.974.000,00	7.168.800,00	8.602.560,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri.						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Posta yoluyla veya vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, kamu kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda veya diğer şekillerde gelen resmi evrakların mevzuat hükümleri gereği incelenmesi ve doğrulanması, uygun olmayanların iadesi, ilgili müdürlüklere havale edilmesi, konularına göre tasnif edilmesi, taranması, zimmet karşılığı teslim edilmesi iş ve işlemleri yürütülecektir.						
Alt Faaliyetler: 1.Arşiv ve Belge yönetim hizmetlerinin yürütülmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		PH.1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı		5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri.					
Açıklama		Arşiv yönetimi, gelen resmi evrakların iş ve işlemlerinin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	2.767.000,00	1.270.984,73	2.767.000,00	3.372.000,00	4.046.400,00	4.855.680,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	451.000,00	202.521,67	451.000,00	502.000,00	602.400,00	722.880,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	328.171,76	600.000,00	2.100.000,00	2.520.000,00	3.024.000,00
05	Cari Transferler	1.100.000,00	1.024.765,50	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		4.918.000,00	2.826.443,66	4.918.000,00	5.974.000,00	7.168.800,00	8.602.560,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		4.918.000,00	2.826.443,66	4.918.000,00	5.974.000,00	7.168.800,00	8.602.560,00

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	3.562.000,00	1.982.282,86	3.562.000,00	6.764.000,00	8.116.800,00	9.740.160,00
Bütçe İçi	3.562.000,00	1.982.282,86	3.562.000,00	6.764.000,00	8.116.800,00	9.740.160,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinden gelen konular yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisinde ve Encümeninde görüşülerek karara bağlanır.						
Faaliyet Adı: 5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri						
Alt Faaliyetler: 1.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		PH.1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı		5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama		Belediyemiz birimlerinden gelen konular yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisinde ve Encümeninde görüşülerek karara bağlanır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	3.024.000,00	1.703.894,31	3.024.000,00	3.995.000,00	4.794.000,00	5.752.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	468.000,00	278.388,55	468.000,00	674.000,00	808.800,00	970.560,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	70.000,00	2.095.000,00	2.514.000,00	3.016.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		3.562.000,00	1.982.282,86	3.562.000,00	6.764.000,00	8.116.800,00	9.740.160,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		3.562.000,00	1.982.282,86	3.562.000,00	6.764.000,00	8.116.800,00	9.740.160,00

Stratejik Amaç: A1. Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.4: Belediyemize evlilik müracaatında bulunan çiftlerin evlendirme işlemleri Medeni Kanun’la getirilen temel kurallara ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülecektir. Yasal Dayanak: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.4.1: Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Nikâh hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı	%	99	95	100	96	97	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nikâh İşlemi sonrası memnuniyet anketi ile memnuniyet düzeyi belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Beşli likert ölçeği ile anket analiz edilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Evlendirme Hizmetleri Memnuniyet Formu.						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
2.Evlilik ve aile hayatına yönelik gerçekleştirilen eğitim ve panel sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evlilik ve aile hayatına yönelik düzenlenen eğitim ve panelleri ifade eder. Bu eğitimin amacı; vatandaşlarımıza yönelik koruyucu, önleyici ve farkındalık artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayıyı ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Yazı işleri verileri						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri

FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5036.Nikâh Hizmetleri	1.705.000,00	473.327,86	1.705.000,00	2.662.000,00	3.194.400,00	3.833.280,00
Bütçe İçi	1.705.000,00	473.327,86	1.705.000,00	2.662.000,00	3.194.400,00	3.833.280,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5036.Nikâh Hizmetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye Başkanlığına gelen her nikâh başvurusu kabul edilir ve Medeni Kanuna göre uygun olarak nikâh işlemleri gerçekleştirilir.						
Alt Faaliyetler: 1.Nikâh Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Programın Adı		119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi		PH.1.4.1: Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı		5036.Nikâh Hizmetleri					
Açıklama		Belediye Başkanlığına gelen her nikâh başvurusu kabul edilir ve Medeni Kanuna göre uygun olarak nikâh işlemleri gerçekleştirilir.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	979.000,00	439.305,31	979.000,00	1.556.000,00	1.867.200,00	2.240.640,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.000,00	34.022,55	126.000,00	106.000,00	127.200,00	152.640,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		1.705.000,00	473.327,86	1.705.000,00	2.662.000,00	3.194.400,00	3.833.280,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		1.705.000,00	473.327,86	1.705.000,00	2.662.000,00	3.194.400,00	3.833.280,00

Stratejik Amaç: A1. Mali ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.5.1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%	81,32	86	87	87	87	88
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Kesin hesap, Mali Durum ve Beklentiler Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
2.Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	%	77,69	87	87	87	88	88
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bütçe işlemlerinin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Kesin hesap, Mali Durum ve Beklentiler Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
3.Öz gelirlerin tüm gelirlere göre artış oranı	%	78,54	62	62	65	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öz gelirlerin tüm gelirlere göre artış oranı						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Kesin hesap, Mali Durum ve Beklentiler Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	27.179.000,00	13.367.887,80	27.416.000,00	27.982.000,00	33.578.400,00	40.294.080,00
Bütçe İçi	27.179.000,00	13.367.887,80	27.416.000,00	27.982.000,00	33.578.400,00	40.294.080,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır.						
Faaliyet Adı: 9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Açıklama: Bu faaliyet etkin mali yönetim ile kaynakların yerinde, zamanında ve verimli kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Mali kaynakların doğru yönetimi, hizmet kalitesinin artırılması ve kamu yararının gözetilmesi zorunludur. Bütçe planlaması, mali raporlamalar, ön mali kontrol ve muhasebe hizmetleri etkin şekilde yürütülerek mali disiplin sağlanacaktır. Ön mali kontrol ve bütçe kayıt işlemleri düzenli olarak yapılması, gelir ve gider tahakkuklarının mevzuata uygun şekilde takip edilmesi, muhasebe hizmetlerinin; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesi odaklı programlanmıştır. Tüm bu iş ve işlemlerin verimlilik artırıcı yöntemler geliştirerek yürütülmesi amaçlanmaktadır.						
Alt Faaliyetler: 1.Bütçe planlaması, mali raporlamalar, ön mali kontrol ve muhasebe hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900.Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	PH.1.5.1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Bu faaliyet etkin mali yönetim ile kaynakların yerinde, zamanında ve verimli kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	7.975.000,00	6.375.425,77	7.975.000,00	12.715.000,00	15.258.000,00	18.309.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	891.000,000	591.026,67	891.000,000	1.082.000,00	1.298.400,00	1.558.080,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.471.000,00	2.278.491,65	11.471.000,00	14.150.000,00	16.980.000,00	20.376.000,00
04	Faiz Giderleri	79.000,00	44.604,57	79.000,00	35.000,00	42.000,00	50.400,00
07	Sermaye Transferleri	7.000.000,00	3.455.237,92	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		27.416.000,00	12.744.786,58	27.416.000,00	27.982.000,00	33.578.400,00	40.294.080,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		27.416.000,00	12.744.786,58	27.416.000,00	27.982.000,00	33.578.400,00	40.294.080,00

Stratejik Amaç: A1. Mali ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.5.1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Şirketlere sermaye transferi	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şirketlere sermaye transferi yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Kesin hesap, Mali Durum ve Beklentiler Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5082.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	10.000.000,00	4.478.590,40	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	4.478.590,40	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5082.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı						
Açıklama: Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Etkin mali yönetim ile kaynakların yerinde, zamanında ve verimli kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.						
Alt Faaliyetler: 1.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	PH.1.5.1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Açıklama	Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Etkin mali yönetim ile kaynakların yerinde, zamanında ve verimli kullanımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
07	Sermaye Transferleri	10.000.000,00	4.478.590,40	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		10.000.000,00	4.478.590,40	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		10.000.000,00	4.478.590,40	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00

Stratejik Amaç: A1. Mali ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	31.Kamu Gelirleri Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Gelirler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.5: Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, kaynakların etkili ve verimli yönetilmesi sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. ve 60. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda hizmetlerimiz yürütülmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.5.2: Belediyenin gelirlerinin artmasının sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı	%	39	45	55	46	48	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelirlerin tahsilâtını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yılın hesapları ile orantı kurulması						
Verinin Kaynağı	Kayıp kaçak tespit çalışması (sistem üzerinden cins değişikliği yapıp bildirimde bulunmayanların tespiti ve saha çalışması)						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						
2.Online tahsilatın bir önceki yıla göre artış oranı	%	72	20	30	35	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Online tahsilatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yılın verileri ile kıyaslama						
Verinin Kaynağı	Sosyal medya, web sitesi						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						
3.Güncellenen mükellef sicil bilgisi oranı	%	100	25	25	25	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mükelleflerin sicil bilgileri güncellenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yıl güncellenen kişisel bilgilerle kıyaslama						
Verinin Kaynağı	Sistem üzerinden kişilerin adres bilgilerinin nüfus müdürlüğünden çekilerek güncellenmesi ve vezne işlemleri esnasında mükelleflerin güncel telefon bilgilerini kayıt altına alınması						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	16.285.000,00	5.490.684,79	16.285.000,00	21.717.000,00	26.060.400,00	31.272.480,00
Bütçe İçi	16.285.000,00	5.490.684,79	16.285.000,00	21.717.000,00	26.060.400,00	31.272.480,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediyenin tüm gelir kalemlerinin etkin bir şekilde tahakkuk ettirilmesi, toplanması ve takibi yapılacaktır.						
Faaliyet Adı: 5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı						
Alt Faaliyetler: 1. Gelir tahakkuk, tahsilat ve gelir arttırıcı uygulama faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Gelirler Müdürlüğü					
Program Adı		31.Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Programın Adı		84.Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi		PH.1.5.2: Belediyenin gelirlerinin artmasının sağlanması.					
Faaliyet Adı		5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı					
Açıklama		Belediyenin tüm gelir kalemlerinin etkin bir şekilde tahakkuk ettirilmesi, toplanması ve takibi.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	10.978.000,00	3.963.575,41	10.978.000,00	13.255.000,00	15.906.000,00	19.087.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.207.000,00	482.992,99	1.207.000,00	1.862.000,00	2.234.400,00	2.681.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000,00	1.044.116,39	4.100.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00	9.504.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		16.285.000,00	5.490.684,79	16.285.000,00	21.717.000,00	26.060.400,00	31.272.480,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		16.285.000,00	5.490.684,79	16.285.000,00	21.717.000,00	26.060.400,00	31.272.480,00

Stratejik Amaç: A1. Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.6: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 Sayılı Belediye Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.6.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve kalite yönetim sisteminin etkinliği sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Stratejik Planı izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik planın uygulanması, stratejik hedeflerin izlenmesi ve değerlendirmesi amacıyla yapılan çalışmaların sonuçlarını gösteren rapor sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Performans göstergeleri üzerinden gerçekleşme oranları tespit edilir. Yılda izleme ve değerlendirme olmak üzere iki rapor hazırlanır.						
Verinin Kaynağı	Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi formları ve Yıllık Değerlendirme Raporu (F225)						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
2.Performans programının gerçekleştirme oranı	%	85	85	85	86	87	88
Göstergeye İlişkin Açıklama	Performans Programının hazırlanması ve hayata geçirilen proje ve faaliyetler ile hedef gerçekleştirmelerinin tespit edilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Performans döneminde takibi yapılan göstergelerin yılsonunda müdürlük performans gerçekleşme oranları hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
3.İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleştirme Oranı	%	95	95	95	96	97	98
Göstergeye ilişkin Açıklama	İdari süreçlerin ve mali işlemlerin yasalara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini amacıyla İç Kontrol Eylem Planının takibi yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme oranları tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Takip Formu (F105)						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

4.Faaliyet Raporu Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun hesap verebilirliğini, mali saydamlığını ve stratejik hedeflerine ulaşma durumunu gösteren rapordur.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hazırlanan Faaliyet Raporu sayısını göstermektedir.						
Verinin Kaynağı	Performans programı sonuçları, yıl içerisinde yapılan proje ve faaliyetler.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
5.Verilen eğitim sayısı	Adet	15	15	15	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik yönetim ve KYS konularında müdürlüklerle işbirliği yapılması ve eğitim verilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayısı toplamını göstermektedir.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu (F013)						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
6.Risk değerlendirme rapor sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Faaliyet risk izleme, stratejik hedeflerimizi engelleyebilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve izlenmesi sürecidir.						
Hesaplama Yöntemi	Tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılıkları ve belediye üzerindeki olası etkileri değerlendirilir.						
Verinin Kaynağı	Risk Yönetimi Formu (F136)						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
7.Kalite Yönetim Sistemi YGG Rapor sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerel yönetimlerin etkin, verimli ve hesap verebilir bir yapıya kavuşabilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve risklerin etkin şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin kurumsal işleyişe entegre edilmesi amacıyla sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye başkanının başkanlığında, tüm üst yönetim ve kalite sorumlularının katılımıyla yılda 1 kere gerçekleştirilen toplantı sonrasında tek bir rapor oluşturulur.						
Verinin Kaynağı	Denetim sonuçları, vatandaş şikâyetleri, hizmet performans hedefleri, mevzuat değişiklikleri ve düzeltici faaliyetler masaya yatırılır.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	-	-	-	3.800.000,00	4.560.000,00	5.472.000,00
Bütçe işi	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	-	-	-	3.800.000,00	4.560.000,00	5.472.000,00
Faaliyet Adı: 9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler.						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Faaliyet kapsamında; Bursa Kestel Belediyesi'nin stratejik planının 6 aylık ve yıllık periyotlarla izlenmesi, müdürlüklerin performans programı gerçekleştirme oranlarının takibi, İç Kontrol Eylem Planı uyum çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal risk analizlerinin yapılması ve belediye personeline stratejik yönetim ile kalite yönetim sistemleri konularında eğitimler verilmesi süreçleri yürütülmektedir.						
Alt Faaliyet Adı: 1.Stratejik yönetim kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi. 2.İhtiyaç analizi ve fizibiliteyle projeler geliştirip uygulama faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Programın Adı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	1.6.1.Stratejik yönetim anlayışıyla belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Belediyenin etkin, verimli ve hesap verebilir bir yapıya kavuşabilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01 Personel Gideri	-	-	-	1.676.000,00	2.011.200,00	2.413.440,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	114.000,00	136.800,00	164.160,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.010.000,00	2.412.000,00	2.894.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.800.000,00	4.560.000,00	5.472.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.800.000,00	4.560.000,00	5.472.000,00

Stratejik Amaç: A1. Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.7: Belediyenin insan gücü yönetimi ve eğitim çalışmaları sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülecektir. Yasal Dayanak: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.7.1: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Planlanan eğitim sayısı	Adet	7	10	10	8	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Performans göstergeleri üzerinden gerçekleşme oranları tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
2.Eğitim Planının Gerçekleşme Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Performans göstergeleri üzerinden gerçekleşme oranları tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
3.Düzenlenen organizasyon sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Performans göstergeleri üzerinden gerçekleşme oranları tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
4.Personel Memnuniyet oranı	%	86	87	87	88	90	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personel memnuniyetinin tespit edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Performans göstergeleri üzerinden gerçekleşme oranları tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
5.Stajyer öğrenci sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Toplam stajyer öğrenci sayısı.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	4.704.000,00	2.733.482,45	4.704.000,00	8.018.000,00	9.621.600,00	11.545.920,00
Bütçe İçi	4.704.000,00	2.733.482,45	4.704.000,00	8.018.000,00	9.621.600,00	11.545.920,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, personel işlemlerine ilişkin iş süreçlerinin etkin ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, kurum personeline yönelik eğitim programları ile mesleki ve kişisel gelişimi destekleyici etkinliklerin planlanması, organize edilmesi ve uygulanması.						
Faaliyet Adı: 9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Alt Faaliyetler: 1.İnsan Kaynakları yönetimi ve eğitimi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		PH.1.7.1: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.					
Faaliyet Adı		9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama		İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, personel işlemlerine ilişkin iş süreçlerinin etkin ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, kurum personeline yönelik eğitim programları ile mesleki ve kişisel gelişimi destekleyici etkinliklerin planlanması, organize edilmesi ve uygulanması.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	2.743.000,00	1.921.539,70	2.743.000,00	4.848.000,00	5.817.600,00	6.981.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	181.000,00	134.321,28	181.000,00	320.000,00	384.000,00	460.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.780.000,00	677.621,47	1.780.000,00	2.850.000,00	3.420.000,00	4.104.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		4.704.000,00	2.733.482,45	4.704.000,00	8.018.000,00	9.621.600,00	11.545.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		4.704.000,00	2.733.482,45	4.704.000,00	8.018.000,00	9.621.600,00	11.545.920,00

Stratejik Amaç: A1. Mali Ve İdari Yönetişimi Güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH1.8: Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında uygulanan satın alma işlemleri sürecinde kamu yararı gözetilecek destek hizmetlerinin etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 4734 Kamu İhale Kanunu ve 2886 Devlet İhale Kanunu çerçevesinde faaliyetlerimiz yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.1.8.1: Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 Gerçekleşme	2027 Planlanan	2027 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Doğrudan Temin dosyalarının tamamlanma süresi	Gün	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerden gelen taleplerin 4734 Kamu İhale Kanunu 13. Md. Uygun olarak kontrol edilmesi ve işleme alınması						
Hesaplama Yöntemi	Talep ve sonuç arasında geçen gün farkı						
Verinin Kaynağı	EKAP’a talep giriş ve sonuçlanma arasında geçen gün farkı hesaplanmıştır.						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
2.İhale Sürecinin Başlatılma Süresi	Gün	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale Kanunlarının uygulanması						
Hesaplama Yöntemi	Talep ve sonuç arasında geçen gün farkı						
Verinin Kaynağı	İşi yapan personel						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
3.Enerji giderlerinin azaltılması için verilen eğitim sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik online eğitim verilmesi. (Türkiye Belediyeler Birliği / Marmara Belediyeler Birliğinin eğitimleri)						
Hesaplama Yöntemi	Online Verilen Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitimi Düzenleyen kurum web sayfası (Türkiye Belediyeler Birliği / Marmara Belediyeler Birliği)						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9006.Genel Destek Hizmetleri	20.356.000,00	9.882.604,21	20.356.000,00	28.570.000,00	34.284.000,00	41.140.800,00
Bütçe İçi	20.356.000,00	9.882.604,21	20.356.000,00	28.570.000,00	34.284.000,00	41.140.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımının etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi için belediye birimlerimizin Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge/Genelge ve diğer yazılı talimatlara uygun olması kapsamında bilgilendirmeler çalışmalar yapmak.						
Faaliyet Adı: 9006.Genel Destek Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1.Genel destek hizmetleri faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Programın Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	PH.1.8.1: Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.
Faaliyet Adı	9006.Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet almak, İhale Kanunlarının uygulanması, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi.

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	3.686.000,00	1.579.013,14	3.686.000,00	3.800.000,00	4.560.000,00	5.472.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	390.000,00	170.661,04	390.000,00	515.000,00	618.000,00	741.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.280.000,00	8.132.930,03	16.280.000,00	24.255.000,00	29.106.000,00	34.927.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		20.356.000,00	9.882.604,21	20.356.000,00	28.570.000,00	34.284.000,00	41.140.800,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		20.356.000,00	9.882.604,21	20.356.000,00	28.570.000,00	34.284.000,00	41.140.800,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	68.Kent İçi Ulaşım						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	275.Karayolu Alt Yapısı ve Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH2.1: İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, üst yapı faaliyetlerinin karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer’i mevzuatlar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.1.1: İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Yol yapım ve onarımlarında kullanılacak asfalt miktarı	Ton	9999,40	9250	9250	10.000	10.500	11.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yolların bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Asfalt serimi yapılan yolların yüzey alanı, asfalt kalınlığı ve asfalt yoğunluğu esas alınarak hesaplama yapılır. Alternatif olarak, uygulama sırasında kullanılan toplam tonaj da doğrudan veri olarak alınabilir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü saha uygulama kayıtları, asfalt serim raporları, yüklenici firma hak edişleri, teknik proje metrajları.						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
2.Döşenecek parke taşı	M²	38.000	42.000	42.000	46.000	51.000	56.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Onarım yapılan her bir bağımsız kaldırım lokasyonu (nokta) sayılarak toplam nokta sayısı elde edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Kaldırım yapımı veya yenileme çalışmaları sırasında ölçülen toplam yüzey alanı (metrekare cinsinden) esas alınır. Aynı alanın birden fazla yenilenmesi durumunda tüm uygulamalar dikkate alınır. Veriler yıllık olarak derlenir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş emri kayıtları, saha tespit tutanakları, uygulama raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
3.Bordür bakım, onarım ve yapım hizmeti verilen alan	Metre	13.840	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin altyapı iyileştirmeleri ve çevre düzenlemesi kapsamında yürüttüğü çalışmaların fiziksel çıktısını değerlendirmeye yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Bahçe Bordürü ve Yol Bordürü birlikte değerlendirilir. Tüm onarımların uzunlukları toplanarak toplam bordür onarım uzunluğu elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş emri kayıtları, saha tespit tutanakları, uygulama raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
4.Yapılan hafriyat	M³	22.000	26.000	13.300	26.000	28.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdaremizce yapılan iş ve işlemler neticesinde oluşan hafriyat atıklarının bertaraf edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Araçların taşıma kapasitesinin sefer sayısı ile çarpılması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Tarafından düzenlenen hafriyat ile ilgili veri tabanı bilgileri						

5.Keşif, metraj, maliyet çalışması yapılan alan	M ²	9.175	24.000	139.000	24.000	27.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılması düşünülen hizmet tesisi alanlarının Keşif, metraj maliyet çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Projeler üzerinde çıkarılan metrajların Bayındırlık Birim Fiyatları ile çarpılması ile elde edilen sonuçların toplanması ile yaklaşık maliyet hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projeler						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	95.017.000,00	5.856.717,56	95.017.000,00	98.905.000,00	118.686.000,00	142.423.200,00
Bütçe İçi	95.017.000,00	5.856.717,56	95.017.000,00	98.905.000,00	118.686.000,00	142.423.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyet ilgili mevzuatlar çerçevesinde belediyemiz sorumluluk alanında kalan cadde ve sokakların planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakım ve onarım işlerini kapsar. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde işlenmesini sağlamak, altyapı bütünlüğünü korumak ve kent içi ulaşımı sürdürülebilir kılmak amacıyla fiziksel iyileştirme, asfalt kaplama, kaldırım düzenlemesi, yol genişletme, parke taşı ve bordür işleri ve engelli erişimine uygunlaştırma gibi faaliyetler yürütülmektedir.						
Faaliyet Adı: 5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1.İlçemiz yol ağında planlama, üst yapı bakım ve onarım ve yönetimi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	3.974.000,00	2.102.049,78	3.974.000,00	6.855.000,00	8.226.000,00	9.871.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	393.000,00	182.441,37	393.000,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00	461.827,20	650.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00
06	Sermaye Giderleri	90.000.000,00	3.110.399,21	90.000.000,00	90.000.000,00	108.000.000,00	129.600.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		95.017.000,00	5.856.717,56	95.017.000,00	98.905.000,00	118.686.000,00	142.423.200,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		95.017.000,00	5.856.717,56	95.017.000,00	98.905.000,00	118.686.000,00	142.423.200,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Kestel Belediyesi / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer'î mevzuatlar çerçevesinde belediye araçlarının sevk ve idareleri, bakım ve onarımları ile fenni muayene işlemlerinin yapılmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.3.1: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Araçlara ait bakım ve onarım sayısı	Adet	150	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bakım onarımları yapılan araç sayılarının toplamı						
Verinin Kaynağı	Araç bakım formları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
2.Araçların fenni muayeneden birinci seferde geçme oranı	%	90	95	95	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Fenni muayenesi yapılan araç sayısı						
Verinin Kaynağı	Fenni muayene raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri

FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9007.Diğer Destek Hizmetleri	92.813.000,00	32.622.115,98	92.813.000,00	120.152.000,00	144.182.400,00	173.018.880,00
Bütçe İçi	92.813.000,00	32.622.115,98	92.813.000,00	120.152.000,00	144.182.400,00	173.018.880,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyetler, belediye sorumluluğundaki yol ağının güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla idaremize ait araçların sevk ve idareleri, bakım ve onarımları ile fenni muayene işlemlerinin yapılması.						
Faaliyet Adı: 9007.Diğer Destek Hizmetleri						
Alt Faaliyetler: 1.Araç ve iş makinası filomuzun tamir bakım ve yönetimi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		PH.2.3.1: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi.					
Faaliyet Adı		9007.Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama		Bu faaliyetler, belediye sorumluluğundaki yol ağının güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla idaremize ait araçların sevk ve idareleri, bakım ve onarımları ile fenni muayene işlemlerinin yapılması.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	6.331.000,00	1.537.794,00	6.331.000,00	10.410.000,00	12.492.000,00	14.990.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	882.000,00	297.006,34	882.000,00	1.660.000,00	1.992.000,00	2.390.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.100.000,00	30.787.315,64	81.100.000,00	108.082.000,00	129.698.400,00	155.638.080,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		92.813.000,00	32.622.115,98	92.813.000,00	120.152.000,00	144.182.400,00	173.018.880,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		92.813.000,00	32.622.115,98	92.813.000,00	120.152.000,00	144.182.400,00	173.018.880,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Kestel Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	55.Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH2.2: Halkın ihtiyaçları doğrultusunda İmar planlarına uygun, ortak kullanıma yönelik tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu Ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.2.1: Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Narlidere çok amaçlı salon	%	-	-	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Narlidere mahallesinde çok amaçlı salon yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
2.Yapılan ders kafe sayısı	Adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ders kafe yapılması						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde tamamlanan ve kullanıma açılan ders kafe sayısının yıllık performans hedefi ile karşılaştırılması suretiyle ölçülür.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
3.Babasultan soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Soğuk hava deposu ve meyve kurutma merkezi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
4.Yapılan meydan ve tören alanı sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meydan ve tören alanı yapılması						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde tamamlanan ve kullanıma açılan meydan ve tören alanı sayısının yıllık performans hedefi ile karşılaştırılması suretiyle ölçülür.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
5.Hanımlara spor kompleksi tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hanımlara özel spor kompleksi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, belirli bir dönemde yapılan projenin toplama oranını ölçer.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

6.Nikâh salonu tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nikâh Salonu yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
7.Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cadde ve sokak iyileştirme ve cephe sağlıklılaştırma yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
8.Mahalle konakları tamamlanma oranı	%	-	100	60	40	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahalle konakları yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
9.Çocuk oyun sokakları tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk oyun sokakları yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
10.Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi tamamlanma oranı	%	-	100	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel dönüşüm 500 rezerv konut projesi hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
11.Tarihi Kestel Kalesi restorasyon çalışması tamamlanma oranı	%	-	100	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarihi Kestel kalesi restorasyon proje çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

12.Kazancı mesire alanı tamamlanma oranı	%	-	100	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kazancı mesire alanı proje çalışmasının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
13.Millet bahçesi tamamlanma oranı	%	-	100	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Millet bahçesi yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
14.Park Ve Yeşil Alanlara Konulan Aydınlatma Sayısı	Adet	300	300	350	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarda bulunan aydınlatmaların onarımı ya da yeni aydınlatma konulması						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde tamamlanan park ve yeşil alanlara konulan aydınlatma sayısının yıllık performans hedefi ile karşılaştırılması suretiyle ölçülür.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
15.Emekliler Lokali tamamlanma oranı	%	-	80	-	20	80	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Emekliler Lokali yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
16.VMM Şifa Hamamı	%	-	100	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	VMM. Şifa Hamamı yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
17.Halı Saha yapımı	%	-	100	100	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halı Saha yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleşme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

18.Naim Süleymanoğlu Basketbol Sahası	%	-	70	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Naim Süleymanoğlu Basketbol Sahası yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
19.Barakfakih Futbol Sahası	%	-	70	-	50	5	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Barakfakih Futbol Sahası yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
20.Çataltepe Düğün Salonu	%	-	50	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çataltepe Düğün Salonu yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
21.Bisiklet Yolları tamamlanma oranı	%	-	50	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bisiklet Yolları yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
22.Aşevi tamamlanma oranı	%	-	-	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Aşevi yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
23.Otopark tamamlanma oranı	%	-	-	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Otopark yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

24.Zabıta Noktasının Afet Koordinasyon Merkezi olarak değerlendirilmesi tamamlanma oranı	%	-	-	-	50	50	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Noktasının Afet Koordinasyon Merkezi olarak değerlendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
25.Okullara ve Mahallelere yapılan tadilat tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Okullara ve Mahallelere tadilat yapımı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen fiziksel ilerleme düzeyi ile yıllık performans hedefi karşılaştırılarak gerçekleştirme yüzdesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları, saha uygulama tutanakları, teknik projeler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	323.215.000,00	106.135.367,43	323.215.000,00	402.175.000,00	482.610.000,00	579.132.000,00
Bütçe İçi	323.215.000,00	106.135.367,43	323.215.000,00	402.175.000,00	482.610.000,00	579.132.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Artan nüfus, değişen kullanıcı ihtiyaçları ve mevcut kentsel alanların iyileştirilmesi doğrultusunda kentin planlı, güvenli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanabilmesi için; park, meydan, yaya yolları, sosyal donatı alanları ve diğer kamusal mekânlara yönelik imar planlarına uygun tasarım ve uygulama projelerinin çağdaş şehircilik ilkelerine uygun şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Projelerde çevresel sürdürülebilirlik, afetlere karşı dayanıklılık, erişilebilirlik, kent estetiği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak güvenli ve işlevsel uygulamalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca mahalle konakları, spor tesisleri, sosyal tesisler ve çeşitli kamu hizmet binalarının inşa edilmesine yönelik etüt, proje ve yapım çalışmaları yürütülmekte; mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı düzenli olarak gerçekleştirilecektir.						
Alt Faaliyetler: 1.Tasarım ve Uygulama Projelerinin Gerçekleştirilmesi.						
1.Mahalle konakları yapımı 2.Ders kafe yapılması 3.Baba Sultan Meyve alım yeri yapımı 4.Sosyal Kültürel ve çok amaçlı hizmet tesislerinin yapılması faaliyetler 5.Etüd proje ve tadilat faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYETLER		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	9.070.000,00	6.152.201,86	9.070.000,00	12.629.000,00	15.154.800,00	18.185.760,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.020.000,00	745.300,45	1.020.000,00	1.531.000,00	1.837.200,00	2.204.640,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.275.000,00	32.465.958,68	43.275.000,00	50.540.000,00	60.648.000,00	72.777.600,00
06	Sermaye Giderleri	269.850.000,00	66.771.906,44	269.850.000,00	337.475.000,00	404.970.000,00	485.964.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		323.215.000,00	106.135.367,43	323.215.000,00	402.175.000,00	482.610.000,00	579.132.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		323.215.000,00	106.135.367,43	323.215.000,00	402.175.000,00	482.610.000,00	579.132.000,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH 2.4: Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sürdürülebilir güvenli ve planlı yapılaşma sağlanacaktır. Yasal Dayanaklar: * 3194 Sayılı İmar Kanunu * 5393 Sayılı Belediye Kanunu * 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Büyükşehir Belediyeleri için) * 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun * 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun * Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği * Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği * Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği * 7201 Sayılı Tebligat Kanunu (gerektiğinde) * 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * İlgili diğer mevzuat, yönetmelik, genelge ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.4.1: Planlı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmeyi, mevzuata uygun, etkin ve vatandaş odaklı imar ve planlama hizmetleriyle sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.İmar durumu belgesi düzenleme süresi	Gün	4	4	4	4	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir parselin; kanun, uygulama imar planı, plan notlarını ve bu Yönetmelikte yer alan kullanım kararları ile yapılaşma şartlarını içeren yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve boyutlarıyla gösteren belgedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresi hesap edilir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, başvuru dosyaları ve faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
2.Numarataj belgesi düzenleme süresi	Gün	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapıp, Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, başvuru dosyaları ve faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

3.Zemin etüt çalışması onaylanma süresi	Gün	25	25	25	25	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arsaların inşaat öncesinde analizini yapmak adına uygulanan zemin etüdü yapılır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresidir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Verileri, Zemin Etüt Raporu						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
4.İmar uygulamaları talep karşılama oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesi işidir.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama düzenleme süresidir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, başvuru dosyaları ve faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
147.Mekânsal Planlama ve Uygulama	35.213.000,00	16.260.025,94	35.213.000,00	40.218.000,00	48.261.600,00	57.913.920,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	35.213.000,00	16.260.025,94	35.213.000,00	40.218.000,00	48.261.600,00	57.913.920,00
Faaliyet Adı: 147.Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyetler; ilçenin planlı, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla yürütülen mekânsal planlama ve imar uygulamalarını kapsamaktadır. İmar durumu belgelerinin düzenlenmesi, numarataj işlemlerinin yürütülmesi, zemin ve temel etüt raporlarının incelenmesi ve onaylanması, imar uygulamalarının gerçekleştirilmesi, plan ve proje kontrollerinin yapılması ile mekânsal verilerin güncellenmesi bu faaliyetler kapsamında yürütülmektedir. Ayrıca plan, harita ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmalarının geliştirilmesi, arşivlerin dijital ortama aktarılması ve güncel tutulması, imar planlarının uygulanması ile kentsel gelişimin mevzuata uygun şekilde yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar sayesinde ilçenin altyapı ve üstyapı yatırımları planlı olarak geliştirilmekte, vatandaşlara sunulan imar hizmetlerinin etkinliği, verimliliği ve hizmet kalitesi artırılmaktadır.						
Alt Faaliyetler: 1.Mekânsal planlama ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı		2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Programın Adı		53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi		PH.2.4.1: Planlı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmeyi, mevzuata uygun, etkin ve vatandaş odaklı imar ve planlama hizmetleriyle sağlamak.					
Faaliyet Adı		147.Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama		İmar durumu belgesi düzenlenmesi, Numarataj belgesi düzenlenmesi, Zemin etüt çalışmalarının yapılması, İmar uygulamalarının yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	18.745.000,00	9.688.665,42	18.745.000,00	22.142.000,00	26.570.400,00	31.884.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.468.000,00	780.737,70	1.468.000,00	1.926.000,00	2.311.200,00	2.773.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.900.000,00	5.790.622,82	14.900.000,00	16.000.000,00	19.200.000,00	23.040.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		35.213.000,00	16.260.025,94	35.213.000,00	40.218.000,00	48.261.600,00	57.913.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		35.213.000,00	16.260.025,94	35.213.000,00	40.218.000,00	48.261.600,00	57.913.920,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	55.Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH2.5: Yapı stokunun iyileştirilmesi kapsamında çağdaş yaşam standartlarına ve ilgili mevzuatlara uymayan yapıların tespiti sağlanarak gerekli işlemler yapılacaktır. Yasal Dayanak: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri ile 5407 sayılı Toprak Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereği yıkım ve 42. Maddesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.5.1: Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Kaçak yapı denetim sayısı	Adet	880	1800	1850	1900	1900	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuatlar kapsamında müdürlüğümüz tarafından, kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığı tespit edilen ruhsatsız yapıları arazi ekiplerimiz ‘Yapı Tespit ve Tatil Zaptı’ ile birlikte mühürlemektedir. Tutulan zabıtlar dosyalanıp Üst yazı ile birlikte Belediyemiz encümenine gönderilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereği yıkım ve 42. maddesi gereği idari para cezası uygulanır ve ruhsatsız yapı sahibine tebliğ edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde ruhsatsız yapılara tutulan zabıt koçanlarının sıra numarasına göre yıllık sayı tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı kayıt izni iptalleri, TKGM kontrolleri ve arazi taramaları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
152.Yapı Denetimi Faaliyetleri	18.776.000,00	7.553.323,07	18.776.000,00	17.849.000,00	21.418.800,00	25.702.560,00
Bütçe İçi	18.776.000,00	7.553.323,07	18.776.000,00	17.849.000,00	21.418.800,00	25.702.560,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Ruhsatsız yapılarla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Encümen kararına istinaden 42. Madde gereği her bir ruhsatsız yapı sahibinin siciline idari para cezaları tahakkuk edilir, 32. Madde gereğince ise yıkım programı hazırlanır ve belirlenen zamanda ekiplerimizce yıkım gerçekleştirilir.						
Faaliyet Adı: 152.Yapı Denetimi Faaliyetleri.						
Alt Faaliyetler: 1. Ruhsatsız yapıların tespiti ve işlemlerin uygulanması faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü					
Program Adı		2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Programın Adı		55.Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi		PH.2.5.1: Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi.					
Faaliyet Adı		152.Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama		Arazi kontrollerinin yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	11.953.000,00	5.246.313,69	11.953.000,00	12.181.000,00	14.617.200,00	17.540.640,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.103.000,00	454.323,96	1.103.000,00	1.048.000,00	1.257.600,00	1.509.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.720.000,00	1.852.685,42	5.720.000,00	4.620.000,00	5.544.000,00	6.652.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		18.776.000,00	7.553.323,07	18.776.000,00	17.849.000,00	21.418.800,00	25.702.560,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		18.776.000,00	7.553.323,07	18.776.000,00	17.849.000,00	21.418.800,00	25.702.560,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması Ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH2.6: Kamu yararının gerektirdiği durumlarda kentsel gelişimi ve yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygulamalar yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.6.1: İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Kamulaştırma sayısı	Adet	2	3	2	3	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentimizin gelişimine yön veren imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam kamulaştırma sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüzün fiziki ve dijital arşiv kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5023.Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri	13.148.000,00	1.690.637,17	13.148.000,00	44.000.000,00	52.800.000,00	63.360.000,00
Bütçe İçi	13.148.000,00	1.690.637,17	13.148.000,00	44.000.000,00	52.800.000,00	63.360.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						
Açıklama: Kentimizin gelişimine yön veren imar planları doğrultusunda; yol, park, okul, sağlık ocağı ve sosyal tesis gibi kamu alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na uygun süreçler yürütüyoruz. Kamu yararı taşıyan hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak adına, ihtiyaç duyulan şahıs arazilerinin tapu geçmişini titizlikle araştırıyor, 5 yıllık imar programlarını hazırlıyor ve bu taşınmazların belediyemiz bünyesine kazandırılmasına yönelik tüm yasal ve idari kamulaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.						
Alt Faaliyetler: 1.Kamulaştırma faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Adı		2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Programın Adı		53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi		PH.2.6.1: İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.					
Faaliyet Adı		5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama		Kentimizin gelişimine yön veren imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri gerçekleştirmek.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	2.652.000,00	1.382.331,24	2.652.000,00	3.789.000,00	4.546.800,00	5.456.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	286.000,00	148.432,36	286.000,00	410.000,00	492.000,00	590.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00	151.200,00	210.000,00	801.000,00	961.200,00	1.153.440,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	8.673,57	10.000.000,00	39.000.000,00	46.800.000,00	56.160.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		13.148.000,00	1.690.637,17	13.148.000,00	44.000.000,00	52.800.000,00	63.360.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		13.148.000,00	1.690.637,17	13.148.000,00	44.000.000,00	52.800.000,00	63.360.000,00

Stratejik Amaç: A2. Kent Yapılanması, Planlaması ve Teknoloji Uygulamalarını Yürütmek

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim Ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH2.7: Hemşerilerimiz ve belediyemiz arasındaki iletişimin hızlı ve etkin bir biçimde sağlanmasına yönelik hizmetler sunulacak ve bilişim alt yapısı geliştirilerek, bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mer’i mevzuatlar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.2.7.1: Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Birimlerden gelen çevrimiçi başvuru taleplerinin karşılanma oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen başvuru taleplerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
2.Bilgi Sistemleri çalışılabilirliğinin sağlanma oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen bilişim sistemleri taleplerin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
3.Kent Rehberinin (CAD Verileri) Akıllandırılma Oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin İmar Kadastral verilerinin vatandaşın kullanımına açılması için dijitalleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	CAD programı						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

4.Kurulan kamera sistemi sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz mücavir alanında bulunan Park ve Bahçeler, Kurum binalarımız ve mahalle giriş çıkışlarına kamera sistemleri kurulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Sayısal						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Destek Modülü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
5.Arşiv Evraklarının Sayısallaştırılması Oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz müdürlüklerinin sorumluluğunda bulunan evrakların dijitalleştirilerek saklanması sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Arşiv Programı						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
6.Bilgi İşlem Destek Modülü Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen bilişim sistemleri taleplerin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Oransal hesaplama						
Verinin Kaynağı	Arşiv Programı						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	23.016.000,00	12.327.593,89	23.016.000,00	29.687.000,00	35.624.400,00	42.749.280,00
Bütçe İçi	23.016.000,00	12.327.593,89	23.016.000,00	29.687.000,00	35.624.400,00	42.749.280,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bilgi teknolojilerinin günümüz teknolojisi ile uyumu kapsamında kurum işleyişi ve vatandaş işlemlerinin sağlıklı, şeffaf ve kurum vizyonuna uygun iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik faaliyetler.						
Alt Faaliyetler: 1.Bilgi işlem ve dijital alt yapı faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim Ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900.Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		PH.2.7.1: Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.					
Faaliyet Adı		9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama		Bilgi teknolojilerinin günümüz teknolojisi ile uyumu kapsamında kurum işleyişi ve vatandaş işlemlerinin sağlıklı, şeffaf ve kurum vizyonuna uygun iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik faaliyetler.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	7.014.000,00	3.234.942,65	7.014.000,00	6.171.000,00	7.405.200,00	8.886.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	572.000,00	244.266,65	572.000,00	766.000,00	919.200,00	1.103.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.930.000,00	8.492.498,26	11.930.000,00	13.750.000,00	16.500.000,00	19.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00	355.886,33	3.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00	12.960.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		23.016.000,00	12.327.593,89	23.016.000,00	29.687.000,00	35.624.400,00	42.749.280,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		23.016.000,00	12.327.593,89	23.016.000,00	29.687.000,00	35.624.400,00	42.749.280,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	23.Sanat Ve Kültür Ekonomisi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.1: İlçenin kültür, sanat ve turizm alanlarında nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenecek hizmetlerimizin halkımıza tanıtılması sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15’inci maddeleri.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.1.1: Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Adet	114	32	90	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Düzenlenen etkinlik sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir kültürel etkinlik sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce düzenlenen etkinlik programları						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	28	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik programları.						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3.Kütüphane kitaplarından faydalanma sayısı	Adet	466	110	1000	1300	1500	1800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kütüphane kayıt sistemi						
Verinin Kaynağı	Kütüphane kayıtları						

4.Paylaşım yapılan sosyal medya sayısı	Adet	431	18	200	220	230	240
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal medya hesapları						
Verinin Kaynağı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün basım sürecini yürüten basın-yayın biriminden temin edilir.						
5.Bilinçli Medya Kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk, genç ve yetişkinlerin medyayı bilinçli, güvenli ve doğru kullanmalarını sağlamak; dijital medya, sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla verilen eğitimleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım formu						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	62.780.000,00	39.211.202,43	62.780.000,00	94.231.000,00	113.077.200,00	135.692.640,00
Bütçe İçi	62.780.000,00	39.211.202,43	62.780.000,00	94.231.000,00	113.077.200,00	135.692.640,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kültür ve sanatın toplumla buluşturulması amacıyla yıl içinde çeşitli tiyatro, konser, sergi ve atölye çalışmaları düzenlenmekte, özellikle belirli gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle yerel kültürün tanıtımı sağlanmaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla halkın bilgilendirilmesi sağlanarak, kültürel katılımın artması amaçlanmaktadır. Etkinliklerin planlanması, duyurulması, lojistik ve teknik hazırlıkları müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.						
Alt Faaliyetler: 1.Kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri. 2.Görsel işitsel medya faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Program Adı	23.Sanat Ve Kültür Ekonomisi						
Alt Programın Adı	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
Alt Program Hedefi	PH.3.1.1: Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.						
Faaliyet Adı	5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						
Açıklama	Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yıl boyunca tiyatro, konser, sergi ve atölyeler düzenlenmekte; özellikle özel gün ve haftalarda yerel kültürün tanıtımı sağlanmıştır. Etkinliklerin tüm hazırlık ve duyuru süreçleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.						
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	4.425.000,00	1.736.653,87	4.425.000,00	4.460.000,00	5.352.000,00	6.422.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	555.000,00	143.855,66	555.000,00	420.000,00	504.000,00	604.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.300.000,00	37.330.692,90	55.300.000,00	86.851.000,00	104.221.200,00	125.065.440,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		62.780.000,00	39.211.202,43	62.780.000,00	94.231.000,00	113.077.200,00	135.692.640,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		62.780.000,00	39.211.202,43	62.780.000,00	94.231.000,00	113.077.200,00	135.692.640,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	11.Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	32.Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 60'ıncı maddeleri.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.2.1: Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Sosyal Yardım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet	12418	2750	8000	8000	8000	8000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden; sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan, engelli, yaşlı, kimsesiz veya geçici/kalıcı olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve belediyenin sosyal yardım kriterlerini karşılayan vatandaşlarımıza yapılan her türlü ayni (gıda, yakacak, kırtasiye, giysi vb.) ve nakdi yardımlardan doğrudan faydalanan toplam tekil kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal yardım almaya hak kazanan ve kendisine fiilen yardım teslim edilen/ulaştırılan tüm tekil kişilerin toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı	Ayni yardım dağıtım listeleri						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.Sünnet için gelen taleplerin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şöleni ve sünnet organizasyonları kapsamında; sınır dâhilinde ikamet eden ve başvuran tüm ailelerin çocuklarına yönelik sünnet hizmeti taleplerinin karşılanma yüzdesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemize yapılan toplam resmi başvuru sayısından sünnet ettirilen çocuk sayısının oranlanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Kayıt ve Başvuru Arşivi						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3.Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	3	5	3	5	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek, sosyalleşmelerini sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen özel programların toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili bütçe yılı veya raporlama dönemi içerisinde, doğrudan engelli vatandaşlarımızın katılımı ve gelişimi hedef alınarak planlanan ve fiilen gerçekleştirilen her bir bağımsız program, organizasyon, atölye çalışması, tiyatro, seminer ve gezi gibi faaliyetlerin adet bazında toplamı alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yıllık Faaliyet ve Etkinlik Raporları						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	37.710.000,00	19.214.167,73	37.710.000,00	30.900.000,00	37.080.000,00	44.496.000,00
Bütçe İçi	37.710.000,00	19.214.167,73	37.710.000,00	30.900.000,00	37.080.000,00	44.496.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemizde yaşayan dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ayni yardım çalışmaları yürütülmektedir. Yardım taleplerinin tespiti, başvuru süreçleri, değerlendirme ve dağıtım işlemleri müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilmektedir.						
Alt Faaliyet: 1.Sosyal yardım ve destek hizmetleri faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı		11.Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Programın Adı		32.Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi		PH.3.2.1: Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.					
Faaliyet Adı		5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama		Dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayni yardımlar yapılmakta; başvuru, değerlendirme ve dağıtım süreçleri müdürlüğümüzce koordine edilmektedir.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	1.475.000,00	553.643,35	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.000,00	45.652,60	185.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.750.000,00	18.505.021,53	34.750.000,00	29.300.000,00	35.160.000,00	42.192.000,00
05	Cari Transferler	300.000,00	109.850,25	300.000,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		37.710.000,00	19.214.167,73	37.710.000,00	30.900.000,00	37.080.000,00	44.496.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		37.710.000,00	19.214.167,73	37.710.000,00	30.900.000,00	37.080.000,00	44.496.000,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	3.Ailenin korunması ve güçlendirilmesi						
İDARE/BİRİM ADI	Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	15.Ailenin Korunması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 60’ıncı maddeleri.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.2.2: Ailelerin ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek sosyal destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, toplumsal dayanışmayı ve yaşam kalitesini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Değerlerin edinilmesinde ailenin rolüne yönelik gerçekleştirilen eğitim ve seminer sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ailenin, çocukların erken dönemde değerleri kazanmasındaki ailenin rolüne yönelik düzenlenen eğitim ve seminerleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım formu						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.Kadınlara yönelik gerçekleştirilen söyleşi ve panel sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, farkındalıklarını artırmak ve ilham verici kişilerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen söyleşi ve panel etkinliklerinin toplamıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce düzenlenen etkinlik programı						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3.Gaziler ve şehit yakınları için yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gazi ve şehit yakınlarına yönelik yapılan etkinlikleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinlik Listesi						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Ailelerin ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek sosyal destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, toplumsal dayanışmayı ve yaşam kalitesini artırmak.						
Alt Faaliyetler: 1. Aileye yönelik eğitim danışmanlık faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı		3.Ailenin korunması ve güçlendirilmesi					
Alt Programın Adı		15.Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi		PH.3.2.2: Ailelerin ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek sosyal destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, toplumsal dayanışmayı ve yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı		47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Açıklama		Aile ve topluma yönelik sosyal hizmet faaliyetleri, bireylerin ve ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarını çözmelerine destek olmayı ve toplumun refahını artırmayı amaçlayan çalışmalardır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		-	-	-	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	98.Yönetim ve Destek Programı						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (ilgili olduğu durumlarda) ile engelli bireylerin haklarının korunmasına ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.2.3: Engellilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Engellilerin erişiminin sağlanması talep karşılama oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli bireylere yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen aynı yardımların (tekerlekli sandalye, medikal malzeme, hasta yatağı, baston ve benzeri destek malzemeleri) toplam karşılama oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam yardım karşılama oranı temel alınır.						
Verinin Kaynağı	Aynı Yardım Yapılan Vatandaş Listesi (F172)						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri

FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9005.Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.000.000,00	7.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	7.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemizde yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli yardım çalışmaları yürütülmektedir.						
Alt Faaliyet: 1. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı		98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Programın Adı		900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi		PH.3.2.3: Engellilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.					
Faaliyet Adı		9005. Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması					
Açıklama		İlçemizde yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli yardım çalışmaları yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	7.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		1.000.000,00	7.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		1.000.000,00	7.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	5.Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	20.Çocukların Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.2: Dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, kadın, yoksul) sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulundukları yetersizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın çocukların korunması, ailenin ve çocukların korunmasına ilişkin hükümleri ve ilgili diğer ulusal mevzuat ve ikincil düzenlemeler.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.2.4: Çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Çocuklara yönelik etkinlik sayısı	Adet	40	15	45	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuklara yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerin (tiyatro, festival, şenlik, atölye vb.) toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam etkinlik sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.Çocuklara yönelik düzenlenen kurs sayısı	Adet	2	-	8	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocukların kişisel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl içerisinde açılan ve düzenlenen her türlü eğitici, sanatsal ve sportif kurs branşı/programı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam açılan kurs/branş sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu (F013)						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3.Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen eğitim, söyleşi ve bilgilendirme etkinliği sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Üstün yetenekli çocukların potansiyellerini desteklemek, gelişim süreçlerine katkı sağlamak ve ailelerin bu süreçte bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim, söyleşi ve bilgilendirme etkinliklerinin toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım formu						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
61.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 61.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde koordinasyonunun sağlanmasıdır.						
Alt Faaliyet: 1.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu Faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı		5.Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması					
Alt Programın Adı		20.Çocukların Gelişimi					
Alt Program Hedefi		PH.3.2.4: Çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi.					
Faaliyet Adı		61.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu					
Açıklama		Çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde koordinasyonunun sağlanmasıdır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		-	-	-	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	33.Gençlik						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	86.Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Maddesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.3.1: Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere verilen ödül sayısı	Adet	259	160	160	190	220	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Yarışma ve sınavlarda başarı gösteren öğrencilere verilen ödül sayısı" göstergesi, belediyemiz tarafından ilgili mevzuat ve ödül esasları kapsamında ödüllendirilen başarılı öğrencilerin yıllık toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Ödül yönetmeliği kapsamında başvuru yapan ve şartları sağlayarak ödül almaya hak kazanan spor kulübü ve antrenörlerin sayısı hesaplanır. Yıllık dönemlerde toplanan bu veriler, resmi kayıtlar ve ödeme dokümanları üzerinden doğrulanır.						
Verinin Kaynağı	Ödül başvuruları, karar tutanakları ve ödeme kayıtları veri kaynağı olarak kullanılır.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
2.Çocuklar ve gençler için düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	50	50	50	65	80	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Düzenlenen etkinlik sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir kültürel etkinlik sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce düzenlenen etkinlik programları.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
3.Çocuklar ve gençler için açılacak kurs sayısı	Adet	18	17	17	18	19	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Düzenlenen kurs sayısı" göstergesi, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen tüm kursların toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen kurs sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce açılacak kurs programları.						
4.Üstün yetenekli çocuklara yönelik derslik ve atölye desteği sayısı	Adet	-	-	-	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Üstün yetenekli çocukların gelişimini desteklemek amacıyla sağlanan derslik ve atölye desteğini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
790.Gençlik Etkinlikleri	28.850.000,00	16.120.945,39	28.850.000,00	73.967.000,00	88.760.400,00	106.512.480,00
Bütçe İçi	28.850.000,00	16.120.945,39	28.850.000,00	73.967.000,00	88.760.400,00	106.512.480,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Çocukların ve gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla yarışmalar, eğitimler, kurslar, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmekte; başarılı öğrenciler ödüllendirilerek başarı teşvik edilmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin bilgi, beceri ve sosyal katılım düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.						
Faaliyet Adı: 790.Gençlik Etkinlikleri						
Alt Faaliyetler: 1.Gençlik etkinlikleri faaliyetleri. 2.Genç Yaşam Merkezi Projesi						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı		33.Gençlik					
Alt Programın Adı		86.Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi					
Alt Program Hedefi		PH.3.3.1: Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.					
Faaliyet Adı		790.Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama		Gençlerin sosyal yaşama aktif katılımını artırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	1.376.000,00	1.171.172,39	1.376.000,00	5.259.000,00	6.310.800,00	7.572.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.000,00	79.260,13	89.000,00	418.000,00	501.600,00	601.920,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.835.000,00	14.304.212,87	25.835.000,00	56.390.000,00	67.668.000,00	81.201.600,00
05	Cari Transferler	600.000,00	566.300,00	600.000,00	900.000,00	1.080.000,00	1.296.000,00
06	Sermaye Giderleri	950.000,00	0,00	950.000,00	11.000.000,00	13.200.000,00	15.840.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		28.850.000,00	16.120.945,39	28.850.000,00	73.967.000,00	88.760.400,00	106.512.480,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		28.850.000,00	16.120.945,39	28.850.000,00	73.967.000,00	88.760.400,00	106.512.480,00

Stratejik Amaç: A3. Toplumsal Gelişimi Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.3: Toplum sağlığının sürdürülebilir olması amacıyla, yaşam alışkanlıklarını destekleyecek spor faaliyetleri etkin bir şekilde uygulanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.3.2: Amatör sporu destekleyerek çocuk ve gençlerin spora katılımını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz; amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek sağlamakta, spor altyapılarını kullanımına açmakta, spor organizasyonları düzenlemekte ve özellikle çocuklar ile gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik projeler geliştirmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gelen taleplerin karşılanma oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Resmi kayıtlar ve ödeme dokümanları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri

FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5083.Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	5.700.000,00	5.300.641,15	5.700.000,00	11.582.000,00	13.898.400,00	16.678.080,00
Bütçe İçi	5.700.000,00	5.300.641,15	5.700.000,00	11.582.000,00	13.898.400,00	16.678.080,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Amatör spor kulüpleri ile sporcular ve antrenörlerin gelişimini desteklemek amacıyla malzeme ve nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen sportif faaliyetler aracılığıyla iller arası spor organizasyonlarına katılım sağlanmakta, sporcuların deneyim kazanması ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu faaliyetler, yerel sporun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.						
Faaliyet Adı: 5083.Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler						
Alt Faaliyetler: 1.Amatör spor kulüplerine nakit yardım faaliyetleri 2.Amatör spor kulüplerine ayni yardım faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Program Adı	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
Alt Programın Adı	90.Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi						
Alt Program Hedefi	3.3.2: Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması						
Faaliyet Adı	5083.Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler						
Açıklama	Amatör spor kulüpleri ile sporcular ve antrenörlerin gelişimini desteklemek amacıyla malzeme ve nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen sportif faaliyetler aracılığıyla iller arası spor organizasyonlarına katılım sağlanmakta, sporcuların deneyim kazanması ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu faaliyetler, yerel sporun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.						
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	3.885.641,15	3.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	
05 Cari Transferler	2.200.000,00	1.415.000,00	2.200.000,00	6.582.000,00	7.898.400,00	9.478.080,00	
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.700.000,00	5.300.641,15	5.700.000,00	11.582.000,00	13.898.400,00	16.678.080,00	
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.700.000,00	5.300.641,15	5.700.000,00	11.582.000,00	13.898.400,00	16.678.080,00	

Stratejik Amaç: A3.Toplumsal Gelişim

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	22.Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	56.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH3.4. Katılımcılığın güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması için paydaş ve hizmet kullanıcıları ile ortak çalışmalar yapılacaktır. Yasal Dayanak: İçişleri Bakanlığının 20.02.2015 tarih ve 4467-2015/8 sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin, verimli yapılması ile ilgili çalışmaları yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.3.4.1: Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Ziyaret edilen Mahalle Muhtarlığı sayısı	Adet	51	50	50	52	52	52
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahalle Muhtarlarımız belli aralıklarla ziyaret edilerek talepleri alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Ziyaret edilen muhtarlık sayısı toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı	Aylık Veri Analizi						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
2.Gelen muhtarlık taleplerinin ilgili birim ve kurumlara iletilme süresi	Gün	2	2	2	2	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelen talepler en geç 2 gün içinde ilgisine iletilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru tarihi ile sistem karşılaştırılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetimi Sistemi						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
324.Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	2.600.000,00	1.057.310,73	2.600.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00	4.752.000,00
Bütçe işi	2.600.000,00	1.057.310,73	2.600.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00	4.752.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 324.Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yerel yönetim ile mahalle düzeyindeki yöneticiler arasındaki iş birliğini güçlendirmek, ortak sorunlara çözüm üretmek ve hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Faaliyet kapsamında; muhtarlıklar düzenli olarak ziyaret edilerek yerinde ihtiyaç tespiti yapılmakta, mahallelerin öncelikli talepleri değerlendirilmektedir.						
Alt Faaliyetler: 1.Muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		22.Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Alt Programın Adı		56.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Alt Program Hedefi		PH.3.4.1: Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması.					
Faaliyet Adı		324.Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Açıklama		Mahalle Muhtarlarımız ile gerçekleştirilen istişare ve görüşmelerde, mahallelerimizin ihtiyaçları belirlenir. Belirlenen talep, şikâyet, öneri ve istekler ilgili birim ve makamlara iletilerek sonuçlandırılması için gerekli takip yapılır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	1.466.000,00	748.514,15	1.466.000,00	1.996.000,00	2.395.200,00	2.874.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.000,00	41.461,51	94.000,00	114.000,00	136.800,00	164.160,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.040.000,00	267.335,07	1.040.000,00	1.190.000,00	1.428.000,00	1.713.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		2.600.000,00	1.057.310,73	2.600.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00	4.752.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		2.600.000,00	1.057.310,73	2.600.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00	4.752.000,00

Stratejik Amaç: A4.Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	21.Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH4.1: Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir. Yasal Dayanak: 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliği.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.4.1.1: Katı Atıkların Taşınması Ve Bertaraf Edilmesi Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı	Ton	16	150	60	250	350	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evsel katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	İlçe nüfusuna göre çıkarılan atık içerisindeki toplanabilecek tahmini geri dönüşüm miktarı						
Verinin Kaynağı	Toplanan evsel atık içerisindeki geri dönüştürülebilir atıklar						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
2.Verilen eğitim sayısı	Adet	3	30	15	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, genel çevre sağlığına, kent estetiğine ve özel dönemsel ihtiyaçlara yönelik temizlik hizmetlerinin geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili eğitim verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim sayısı toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu (F013)						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
3.Alınan çöp konteyner sayısı	Adet	836	500	250	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Konteyner alınması.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam alınan konteyner sayısı.						
Verinin Kaynağı	Satın alma, ihale formları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
4.Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı	Adet	0	1	1	1	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atık getirme merkezi, geri dönüştürülebilir atıklar için tesis ve geri dönüşüm parkı sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Proje tamamlanma oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Uygun yer tespiti						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

5.Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı (%)	%	77	77	77	78	79	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temizlik hizmetleriyle ilgili anket çalışmalarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	ulakBEL – İletişim Yönetim Sistemi üzerinden gelen talepler sonucu vatandaşlar tarafından doldurulan anket sonuçları						
Verinin Kaynağı	ulakBEL – İletişim Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
6.Temizlik Hizmetlerinin yürütülebilmesi için alınan araç sayısı	Adet	3	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evsel Atıkların toplanması; Cadde, sokak ve parkların temizlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Alınan araç sayısı						
Verinin Kaynağı	Satınalma tutanakları, ödeme dekontları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
136.Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	160.327.000,00	73.626.883,50	160.327.000,00	196.464,000,00	235.756.800,00	282.908.160,00
Bütçe İçi	160.327.000,00	73.626.883,50	160.327.000,00	196.464,000,00	235.756.800,00	282.908.160,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 136.Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Katı atık ve geri dönüştürülebilir atıkların toplama hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak ve bu çalışmalar gerekli uygulamalarla desteklenerek toplumsal duyarlılık güçlendirilecektir.						
Alt Faaliyet: 1. Katı Atık Yönetimi ve sıfır atık uygulamaları faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	7.443.000,00	3.383.199,82	7.443.000,00	8.807.000,00	10.568.400,00	12.682.080,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.381.000,00	617.515,37	1.381.000,00	1.310.000,00	1.572.000,00	1.886.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.503.000,00	64.039.092,92	136.503.000,00	156.347.000,00	187.616,400,00	225.139.680,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	5.587.075,39	15.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		160.327.000,00	73.626.883,50	160.327.000,00	196.464,000,00	235.756.800,00	282.908.160,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		160.327.000,00	73.626.883,50	160.327.000,00	196.464,000,00	235.756.800,00	282.908.160,00

Stratejik Amaç: A1.Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	52.İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH4.2: 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. Yasal Dayanak: 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki “sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil dönüşümün desteklenmesi”, Sıfır Atık Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planında (2024–2030) yer alan atıklardan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması planlarına uygun çalışmalar yürütülecektir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.4.2.1: Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Hava kirliliği, koku, duman yönünde yapılan denetim sayısı	Adet	30	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre denetimlerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Aylık Performans Takip Tablosu ile takibi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Tutanaklar, denetim sonrası ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
2.Sera gazı envanterinin hazırlanması	Adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hazırlanan Sera Gazı envanter sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Aylık Performans Takip Tablosu ile takibi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kanun ve yönetmelik						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
3.İklim değişikliği planının hazırlanması	Adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hazırlanan iklim değişikliği uyum ve eylem planı sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Aylık Performans Takip Tablosu ile takibi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Eylem planı. Kanun ve yönetmelik						
Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri							

FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
145.İklim Değişikliğine Uyum	1.721.000,00	649.980,42	1.721.000,00	2.750.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00
Bütçe İçi	1.721.000,00	649.980,42	1.721.000,00	2.750.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 145.İklim Değişikliğine Uyum						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmaların yürütülmesi.						
Alt Faaliyetler: 1. İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü
Program Adı	21.Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği
Alt Programın Adı	52.İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum
Alt Program Hedefi	PH.4.2.1: Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.
Faaliyet Adı	145.İklim Değişikliğine Uyum
Açıklama	Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmaların yürütülmesi.

Ekonmik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01 Personel Gideri	1.468.000,00	603.042,32	1.468.000,00	0	0	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,00	46.938,10	153.000,00	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00	2.750.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.721.000,00	649.980,42	1.721.000,00	2.750.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.721.000,00	649.980,42	1.721.000,00	2.750.000,00	3.300.000,00	3.960.000,00

Stratejik Amaç: A4. Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	67.Kent Güvenliği Ve Esenliği						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	272.Zabıta Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH4.3: İlçenin esenliğini, düzenini, huzur ve güvenliğini, sağlamaya yönelik hizmetlerin verimliliği artırılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 Sayılı Kanun, 9207 Sayılı Kanun, 5957 sayılı Kanun, 1593 Sayılı Kanun, 5326 sayılı Kanun, 5216 Sayılı Kanun, 3572 Sayılı Kanun, 4207 Sayılı Kanun, 3194 Sayılı Kanun, 2872 Sayılı Kanun.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.4.3.1: Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.İşyeri Denetim Sayısı	Adet	850	900	900	900	950	975
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ile belediyelere verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme ve denetleme görevi kapsamında Zabıta yönetmeliği ve 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine dayanılarak yapılan işyeri kontrollerinin sayısıdır. Denetimler ruhsat, tüketicinin korunması, hijyen, çevre gibi mevzuatlara uyum sağlaması amacı ile yapılır.						
Hesaplama Yöntemi	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Verinin Kaynağı	Haftalık Veri Analiz Raporu (F073)						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
2.Denetlenen Pazaryeri Sayısı	Adet	410	420	430	430	440	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu (15. ve 34. maddeleri) belediye sakinlerinin huzur, esenlik, sağlık ve düzenini sağlamakla görevli olup pazar yerlerini kurmak, düzenlemek ve denetleme yetkisine sahiptir. 5957 sayılı sebze ve meyve ticareti ile ilgili kanun (9. ve 15. maddeleri) belediyeler, pazar yerlerinin kurulması, işletilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunu gereği gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik denetimleri içerir.						
Hesaplama Yöntemi	Performans Programı Takip Tablosu (F104)						
Verinin Kaynağı	Haftalık Veri Analiz Raporu (F073)						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

3.Şikâyetlerin Bir Önceki Yıla Göre Azaltılma Oranı	%	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Müdürlüğünün temel görevleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun (14. ve 15. Maddeleri), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (7. madde) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün ürünlerinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, nezdinde gelen şikâyetleri değerlendirip çözüme ya da yönlendirme görevini yapar.						
Hesaplama Yöntemi	ulakBEL üzerinden hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	CİMER, Dilekçe, ulakBEL – İletişim Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
4.Trafik kuralları ile ilgili verilen eğitim sayısı	Adet	2	2	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu 14. 15. ve 51. maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 10. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birlikte okullarda verilen eğitimlerin sayısı alınarak hesaplanır. Performans Takip Tablosunda takibi yapılır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu (F013), Derekızık, Babasultan, Ümitalan ilkokullarında verilen eğitimler						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
5.Gürültü Kirliliği ile ilgili verilen bilinçlendirme eğitim sayısı	Adet	2	2	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu (14. ve 15. maddeleri) Belediyeler çevre ve halk sağlığını korumakla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmakla görevlidir. 2872 sayılı Çevre Kanunu (8. 14. ve 20. maddeleri) gürültü kirliliğini önlemek, toplumu bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almak belediyenin sorumluluğudur. Belediye Zabıta yönetmeliği kapsamında halkı bilinçlendirmek zabıtanın görevleri arasında sayılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü birlikte okullarda verilen eğitimlerin sayısı alınarak hesaplanır. Performans Takip Tablosunda takibi yapılır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu (F013), Derekızık, Babasultan, Ümitalan ilkokullarında verilen eğitimler						
6.Vatandaş Memnuniyeti	%	80	85	90	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Müdürlüğünün kanunlar nezdinde vatandaşların memnuniyet oranını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ulak BEL üzerinden hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulak BEL – İletişim Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	31.338.000,00	3.603.009,28	31.338.000,00	38.458.000,00	46.149.600,00	55.379.520,00
Bütçe İçi	31.338.000,00	13.603.009,28	31.338.000,00	38.458.000,00	46.149.600,00	55.379.520,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Denetim ve kontrol faaliyetleri (zabıta), kamu düzeninin sağlanması, halkın güvenliği ve sağlıklı yaşam koşullarının korunması amacıyla yürütülmektedir. Bu faaliyet ile belediye sınırları içinde kanun, yönetmelik ve belediye mevzuatına uygunluğun sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşların haklarının korunması hedeflenmektedir. Vatandaşların kamu düzenine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla zabıta hizmetleri güçlendirilecektir.						
Alt Faaliyetler: 1.Zabıta denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı		67.Kent Güvenliği Ve Esenliği					
Alt Programın Adı		272.Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi		PH.4.3.1: Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.					
Faaliyet Adı		5052.Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama		İlçenin Esenliğini, Düzenini, Huzur Ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Hizmetlerin Verimliliği Artırılacaktır.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	20.064.000,00	9.403.959,41	20.064.000,00	22.460.000,00	26.952.000,00	32.342.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.124.000,00	1.012.499,27	2.124.000,00	3.048.000,00	3.657.600,00	4.389.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.150.000,00	3.186.550,60	9.150.000,00	12.950.000,00	15.540.000,00	18.648.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		31.338.000,00	13.603.009,28	31.338.000,00	38.458.000,00	46.149.600,00	55.379.520,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		31.338.000,00	13.603.009,28	31.338.000,00	38.458.000,00	46.149.600,00	55.379.520,00

Stratejik Amaç: A4. Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	54.Tedavi Edici Sağlık						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Sağlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	167.Tedavi Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH.4.4: Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını sağlayarak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1237 sayılı Aile Hekimliği Yönetmeliği 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.4.4.1: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Verilen Sağlık Hizmeti Sayısı	Adet	7200	7500	7500	7500	7750	8000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlık müdürlüğünce verilen sağlık hizmeti toplam sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Sağlık hizmeti toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	ASOS ve ulakBEL – İletişim Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
2.Sağlık Hizmetinden Yararlanan Vatandaş Sayısı	Adet	3000	3100	3100	3100	3150	3200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlık İşleri Müdürlüğünce verilen hizmetlerden yararlanan toplam vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Sağlık Hizmeti alan toplam vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık Hizmetleri Formu						
3.Verilen Eğitim Sayısı	Adet	37	5	30	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, hasta bakımı, çocuk ve ergen sağlığı, Yaşlı sağlığı, madde kullanımı ve bağımlılıktan korunma, üreme sağlığı ve annelik, sağlık okuryazarlığı konularında verilen eğitimleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitimlerin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	ASOS ve ulak BEL – İletişim Yönetim Sistemi						
4.Yapılacak Etkinlik Sayısı (Ketem, Kan Bağışı)	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ketem, kan bağışı vs etkinlikler						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	ASOS ve ulak BEL – İletişim Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5081.Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	10.671.000,00	5.597.129,48	10.671.000,00	18.241.000,00	21.889.200,00	26.267.040,00
Bütçe İçi	10.671.000,00	5.597.129,48	10.671.000,00	18.241.000,00	21.889.200,00	26.267.040,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5081.Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık ve Hizmetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Sağlık İşleri ekibimiz halkımıza evde ve merkezde olmak üzere insan sağlığına yönelik tedaviler sunmaktadır.						
Alt Faaliyetler: 1.Sağlık hizmetleri faaliyetleri.						

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

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	3.944.000,00	2.577.031,98	3.944.000,00	9.638.000,00	11.565.600,00	13.878.720,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	282.000,00	199.901,22	282.000,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.512.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.395.000,00	2.820.196,28	6.395.000,00	7.503.000,00	9.003.600,00	10.804.320,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		10.671.000,00	5.597.129,48	10.671.000,00	18.241.000,00	21.889.200,00	26.267.040,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		10.671.000,00	5.597.129,48	10.671.000,00	18.241.000,00	21.889.200,00	26.267.040,00

Stratejik Amaç: A4. Sürdürülebilir Toplum Düzeni, Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	20.Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	186.Doğa Koruma Ve Milli Parklar						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH4.4: Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaları sağlanarak, bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Yasal Dayanak: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 5199 ve 7527 Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Koruma Yönetmeliği, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem Kanunu						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.4.5.1: Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı	Sayı	5698	6600	5000	6700	6800	6900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde tedavisi yapılan hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kayıtları (günlük faaliyet çizelgesi)						
Sorumlu İdare	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü						
2.Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	Sayı	1970	415	750	425	435	445
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde rehabilite edilen hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
3.Kısırlaştırılan hayvan sayısı	Sayı	312	415	350	425	435	445
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde kısırlaştırılan hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kayıtları (günlük faaliyet çizelgesi ve HAYBİS sistem kayıtları)						
4.Sahiplendirilen başıboş hayvan sayısı	Sayı	98	25	50	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde sahiplendirilen hayvan sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları (günlük faaliyet çizelgesi ve PETVET sistem kayıtları)						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

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

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	14.873.000,00	10.164.711,84	14.873.000,00	26.475.000,00	31.770.000,00	38.124.000,00
Bütçe İçi	14.873.000,00	10.164.711,84	14.873.000,00	26.475.000,00	31.770.000,00	38.124.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Koruma Yönetmeliği, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem kanunu esasları doğrultusunda çalışmalar yerine getirilmektedir.						
Faaliyet Adı: 561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Alt Faaliyetler: 1.Sahipsiz hayvanlara yönelik veteriner ve rehabilitasyon hizmetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü
Program Adı	20.Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
Alt Programın Adı	186.Doğa Koruma Ve Milli Parklar
Alt Program Hedefi	PH.4.5.1: Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	561.Veteriner Sağlık ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Sunulması
Açıklama	Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	1.374.000,00	721.355,22	1.374.000,00	1.985.000,00	2.382.000,00	2.858.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.000,00	54.532,31	99.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.400.000,00	6.245.084,31	13.400.000,00	24.090.000,00	28.908.000,00	34.689.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	3.143.740,00	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		14.873.000,00	10.164.711,84	10.164.711,84	14.873.000,00	31.770.000,00	38.124.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		14.873.000,00	10.164.711,84	14.873.000,00	26.475.000,00	31.770.000,00	38.124.000,00

Stratejik Amaç: A5. Ekolojik Dengeyi Korumak Ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Hedef: SH5.1: 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. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.5.1.1: Sürdürülebilir, güvenli ve estetik yeşil alanlar ile rekreasyon alanlarını korumak, yenilemek ve kente kazandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Yapılacak park sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan parklar sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
2.Revize edilecek park sayısı	Adet	19	20	17	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarda yapılacak yenileme çalışmalarını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Revize edilen park sayısı toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
3.Yapılacak yeşil alan miktarı	M²	6.500	7000	7.000	8.000	7.000	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeşil alanlar arttırılmaya çalışılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	M² olarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
4.Parklara konulan oyun grubu sayısı	Adet	17	15	15	25	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eskiyeen veya arızalanan oyun gruplarının yerine yenileri yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Her oyun grubu elemanı bir parça sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

5.Parklara konulan spor aleti sayısı	Adet	25	25	25	25	25	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eskiye spor aletlerinin yenilenmesi veya yeni spor aletlerinin parka monte edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir spor aleti 1 adet olarak sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
6.Parklara konulan piknik masası, bank sayısı	Adet	300	300	280	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eskiye kırılan mobilyaların yerine yenisi yapılacak veya tamir edilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir mobilya 1 adet sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
7.Gübrelenecek alan miktarı	M ²	141.600	130.000	95.000	160.000	100.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisindeki ağaç ve çalı türlerine ve fidanlıklarımıza gübreleme yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	M ² olarak alan hesabı yapılacaktır.						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
8.Kimyasal ilaçlama miktarı	Kg	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisindeki ağaç ve çalı türlerine ve fidanlıklarımıza ilaçlama yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	İlaç normu 2026 yılından itibaren su ve ilacın karışımının toplamı hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
9.Dikilecek ağaç sayısı	Adet	5.300	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeşil alan miktarının artırılması için ağaç dikilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm ağaçlar bir adet olacak şekilde sayılacaktır.						
Verinin Kaynağı	3 aylık izleme değerlendirme tabloları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	68.005.000,00	20.535.728,20	68.005.000,00	74.368.000,00	89.241.600,00	107.089.920,00
Bütçe içi	68.005.000,00	20.535.728,20	68.005.000,00	74.368.000,00	89.241.600,00	107.089.920,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçe genelinde vatandaşların sosyal yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak, mevcut park ve yeşil alanların bakım, onarım ve korunmasını sağlamak, çocuk oyun alanları ile spor ve dinlenme alanlarını yaygınlaştırmak, kent estetiğini geliştirmek ve çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni park yapımı, peyzaj düzenlemeleri, ağaçlandırma, mevsimlik çiçeklendirme, sulama sistemleri, park donatı elemanlarının bakım ve yenilenmesi ile yeşil alanların düzenli bakım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, Belediye Stratejik Planında yer alan çevrenin korunması, sürdürülebilir kentsel yaşam ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkı sağlayacak şekilde yürütülmektedir.						
Alt Faaliyet: 1. Açık ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak, korumak, yenilemek ve kente kazandırma faaliyetleri						

İdare Adı	Bursa Kestel Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Program Adı	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Programın Adı	53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	PH.5.1.1: Sürdürülebilir, güvenli ve estetik yeşil alanlar ile rekreasyon alanlarını korumak, yenilemek ve kente kazandırmak.
Faaliyet Adı	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	Parklarımız, yeşil alanlarımız, çocuk oyun alanlarımız, mesire alanlarımız, tarım alanlarımız gibi açık ve yeşil alanlarımızı yenileyici ve güzelleştirici faaliyetler yapılacaktır.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01 Personel Gideri	8.970.000,00	3.626.826,44	8.970.000,00	12.078.000,00	14.493.600,00	17.392.320,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.165.000,00	598.378,94	1.165.000,00	1.691.000,00	2.029.200,00	2.435.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.270.000,00	15.864.422,82	47.270.000,00	49.249.000,00	59.098.800,00	70.918.560,00
06 Sermaye Giderleri	10.600.000,00	446.100,00	10.600.000,00	11.350.000,00	13.620.000,00	16.344.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	68.005.000,00	20.535.728,20	68.005.000,00	74.368.000,00	89.241.600,00	107.089.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	68.005.000,00	20.535.728,20	68.005.000,00	74.368.000,00	89.241.600,00	107.089.920,00

Stratejik Amaç: A5.Ekolojik Dengeyi Korumak Ve Güvenli Yaşam Alanları Sağlamak

BÜTÇE YILI	2027						
PROGRAM ADI	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Bursa Kestel Belediyesi / Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Stratejik Hedef: SH5.2: Etkin bir afet yönetim planı oluşturularak afet öncesi, sonrası ve afet anında güvenli ve nitelikli yerleşim alanları oluşturulacak ve koordinasyonu sağlanacaktır. Yasal Dayanak: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	PH.5.2.1: Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 Gerçekleşme	2027 Planlanan	2027 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Hazırlanan acil eylem planı sayısı	Adet	1	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet binaları, tesisler veya belirlenen risk alanları için ilgili mevzuat doğrultusunda oluşturulan, güncellenen ve yürürlüğe alınan acil durum planlarının toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam eylem planı sayısı.						
Verinin Kaynağı	Acil eylem planı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
2.Acil eylem planı çerçevesinde verilecek eğitim sayısı	Adet	4	3	3	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen toplam eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu (F013)						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
3.Dağıtılan materyal sayısı	Adet	800	900	900	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması						
Hesaplama Yöntemi	Dağıtılan toplam materyal sayısı.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri ve Risk yönetimi Müdürlüğü satın alma evrakları, Bastırılan Broşürler						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
4.İdare bünyesinde yapılacak tatbikat sayısı	Adet	1	3	3	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tatbikat yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan toplam tatbikat sayısı						
Verinin Kaynağı	Tatbikat tutanakları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						

Alt program kapsamında yürütülecek faaliyet maliyetleri						
FAALİYETLER	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	40.840.000,00	19.235.990,22	40.840.000,00	44.381.000,00	53.257.200,00	63.908.640,00
Bütçe içi	40.840.000,00	19.235.990,22	40.840.000,00	44.381.000,00	53.257.200,00	63.908.640,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı: 5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi. Afet Öncesi ve Sonrası tehlikelerin belirlenmesi, önlem almak ve doğru müdahaleyi sağlamak.						
Alt Faaliyetler: 1.Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Bursa Kestel Belediyesi / Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
Program Adı		2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Programın Adı		10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi		5.2.1. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi					
Faaliyet Adı		5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Açıklama		Afet Öncesi ve Sonrası tehlikelerin belirlenmesi, önlem almak ve doğru müdahaleyi sağlamak.					
Ekonomik Ad		2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
01	Personel Gideri	4.174.000,00	2.184.277,16	4.174.000,00	5.690.000,00	6.828.000,00	8.193.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	551.000,00	300.877,80	551.000,00	761.000,00	913.200,00	1.095.840,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.615.000,00	15.240.630,01	34.615.000,00	36.430.000,00	43.716.000,00	52.459.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	3.600.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00
09	Yedek Ödenek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak		40.840.000,00	19.235.990,22	40.840.000,00	44.381.000,00	53.257.200,00	63.908.640,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı		40.840.000,00	19.235.990,22	40.840.000,00	44.381.000,00	53.257.200,00	63.908.640,00

C.2.2027 Mali Yılı Müdürlük Bütçeleri

Birim Kodu	Müdürlük	Ödenek (TL)
16113.02	Özel Kalem Birimi Müdürlüğü	27.286.000,00
16113.04	Hukuk İşleri Müdürlüğü	7.474.000,00
16113.05	Yazı İşleri Müdürlüğü	15.400.000,00
16113.06	Mali Hizmetler Müdürlüğü	210.632.000,00
16113.07	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8.018.000,00
16113.08	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	28.570.000,00
16113.09	Bilgi İşlem Müdürlüğü	29.687.000,00
16113.11	Zabıta Müdürlüğü	38.458.000,00
16113.12	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	40.218.000,00
16113.13	Fen İşleri Müdürlüğü	402.175.000,00
16113.15	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	44.381.000,00
16113.16	Veteriner İşleri Müdürlüğü	26.475.000,00
16113.18	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3.800.000,00
16113.21	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	44.000.000,00
16113.25	Sağlık İşleri Müdürlüğü	18.241.000,00
16113.26	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	134.131.000,00
16113.28	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	85.549.000,00
16113.29	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	74.368.000,00
16113.34	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3.300.000,00
16113.36	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	219.057.000,00
16113.39	Yapı Kontrol Müdürlüğü	17.849.000,00
16113.51	Temizlik İşleri Müdürlüğü	199.214.000,00
16113.55	Gelirler Müdürlüğü	21.717.000,00
TOPLAM		1.700.000.000,00

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**D.1.Faaliyetler Düzeyinde İdari Performans Programı Maliyeti**

Performans Hedefi	Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PH.1.1.1: Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9000.Özel Kalem Hizmetleri	1.Belediyenin vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları yurt içi ve yurt dışı gelen konukların temsil ve ağırlama faaliyetleri. 2.İstihdama Yönlendirme Faaliyetleri	27.286.000,00	0,00	27.286.000,00
PH.1.2.1: İdarenin yasal hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki temsil, danışmanlık ve muhakemat süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	98.Yönetim ve destek programı	901.Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri faaliyetleri	7.474.000,00	0,00	7.474.000,00
PH.1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	1.Arşiv ve Belge yönetim hizmetlerinin yürütülmesi.	5.974.000,00	0,00	5.974.000,00
			5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	1.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri.	6.764.000,00	0,00	6.764.000,00
PH.1.4.1: Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.	45-Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119-Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	5036-Nikâh Hizmetleri	1.Nikâh Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi faaliyetleri	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
PH.1.5.1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması.	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.Bütçe planlaması, mali raporlamalar, ön mali kontrol ve muhasebe hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi faaliyetleri	27.982.000,00	0,00	27.982.000,00
			5082-Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	1.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

PH.1.5.2: Belediyenin gelirlerinin artmasının sağlanması.	31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması	5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	1.Gelir tahakkuk, tahsilat ve gelir arttırıcı uygulama faaliyetleri	21.717.000,00	0,00	21.717.000,00
PH.1.6.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve kalite yönetim sisteminin etkinliği sağlanacaktır.	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001.Stratejik Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.Stratejik yönetim kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi. 2.İhtiyaç analizi ve fizibiliteyle projeler geliştirip uygulama faaliyetleri.	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
PH.1.7.1: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.İnsan Kaynakları yönetimi ve eğitimi faaliyetleri.	8.018.000,00	0,00	8.018.000,00
PH.1.8.1: Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9006.Genel Destek Hizmetleri	1.Genel destek hizmetleri faaliyetleri	28.570.000,00	0,00	28.570.000,00
PH.2.1.1: İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.	68.Kent içi ulaşım	275.Karayolu alt yapısı ve hizmetleri	5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	1.İlçemiz yol ağında planlama üst yapı bakım onarım ve yönetimi faaliyetleri	98.905.000,00	0,00	98.905.000,00
PH.2.2.1: Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	55.Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.Mahalle konakları yapımı. 2.Ders kafe yapılması. 3.Baba Sultan Meyve alım yeri yapım gideri. 4.Sosyal Kültürel ve çok amaçlı hizmet tesislerinin yapılması faaliyetleri. 5.Etüd proje ve tadilat faaliyetleri	402.175.000,00	0,00	402.175.000,00

PH.2.3.1: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi.	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9007.Diğer Destek Hizmetleri	1.Araç ve iş makinası filomuzun tamir bakım ve yönetimi faaliyetleri	120.152.000,00	0,00	120.152.000,00
PH.2.4.1: Planlı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmeyi, mevzuata uygun, etkin ve vatandaş odaklı imar ve planlama hizmetleriyle sağlamak.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	53.Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm	147.Mekânsal Planlama ve Uygulama	1.Mekânsal planlama ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyetleri	40.218.000,00	0,00	40.218.000,00
PH.2.5.1: Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	55.Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	154.Yapı Denetimi Faaliyetleri	1.Ruhsatsız yapıların tespiti ve işlemlerin uygulanması faaliyetleri	17.849.000,00	0,00	17.849.000,00
PH.2.6.1: İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	53.Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm	5023.Yerel Yönetimler de Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	1.Kamulaştırma Faaliyetleri	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
PH.2.7.1: Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.	98.Yönetim ve destek programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9003. Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	1.Bilgi işlem ve dijital alt yapı faaliyetleri	29.687.000,00	0,00	29.687.000,00
PH.3.1.1: Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	23.Sanat ve kültür ekonomisi	134. Sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi	5015. Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	1.Kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri. 2.Görsel işitsel medya faaliyetleri	94.231.000,00	0,00	94.231.000,00

PH.3.2.1: Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.	11.Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma	32.Yoksullukla mücadele	5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	1.Sosyal yardım ve destek hizmetleri faaliyetleri	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00
PH.3.2.2: Ailelerin ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek sosyal destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, toplumsal dayanışmayı ve yaşam kalitesini artırmak.	3.Ailenin korunması ve güçlendirilmesi	15.Ailenin Korunması	47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	1.Aileye yönelik eğitim danışmanlık faaliyetleri.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
PH.3.2.3: Engellilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9005. Engellilerin Erişilebilirliğini n Sağlanması	1.Dez avantajlı gruplara yönelik faaliyetler	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PH.3.2.4: Çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi.	5.Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması	20.Çocukların Gelişimi	61.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	1.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu Faaliyetleri	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
PH.3.3.1: Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.	33.Gençlik	86.Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi	790.Gençlik Etkinlikleri	1.Gençlik Etkinlikleri Faaliyetleri. 2.Genç Yaşam Merkezi Projesi	73.967.000,00	0,00	73.967.000,00

PH.3.3.2: Amatör sporu destekleyerek çocuk ve gençlerin spora katılımını artırmak.	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	5083.Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	1.Amatör spor kulüplerine nakit yardım faaliyetleri. 2.Amatör spor kulüplerine aynı yardım faaliyetleri	11.582.000,00	0,00	11.582.000,00
PH.3.4.1: Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması.	22.Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	56.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	324.Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	1.Muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyetleri	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
PH.4.1.1: Katı Atıkların Taşınması Ve Bertaraf Edilmesi Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi.	21.Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği	51.Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	136.Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	1.Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları faaliyetleri	196.464.000,00	0,00	196.464.000,00
PH.4.2.1: Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.	21.Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği	52.İklim değişikliği ile mücadele ve uyum	145.İklim Değişikliğine Uyum	1.İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetleri	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
PH.4.3.1: Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.	67.Kent güvenliği ve esenliği	272.Zabıta hizmetleri	5052.Zabıta Denetim ve Kontrol faaliyetleri	1.Zabıta denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri	38.458.000,00	0,00	38.458.000,00

PH.4.4.1: Halk sağığına yönelik önleyici ve koruyucu sağıık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağııklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi	54.Tedavi Edici Sağıık	167.Tedavi Hizmetleri	5081.Yerel Yönetimler Tarafından Yürütölen Diğeer Sağıık Hizmetleri	1.Sağıık hizmetleri faaliyetleri	18.241.000,00	0,00	18.241.000,00
PH.4.5.1: Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağıık hizmetlerinin yürütölmesi	20.Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürölabilir yönetimii	186.Doğaa koruma ve milli parklar	561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	1.Sahipsiz hayvanlara yönelik veteriner ve rehabilitasyon hizmetleri	26.475.000,00	0,00	26.475.000,00
PH.5.1.1: Sürdürölabilir, güvenli ve estetik yeşil alanlar ile rekreasyon alanlarını korumak, yenilemek ve kente kazandırmak.	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	53.Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	1.Açık ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak, korumak, yenilemek ve kente kazandırma faaliyetleri	74.368.000,00	0,00	74.368.000,00
PH.5.2.1: Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	2.Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	10.Afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık	5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	1.Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetleri	44.381.000,00	0,00	44.381.000,00

Performans Esaslı Program Bütçe Hedefleri Maliyetleri Toplamı	1.527.350.000,00	0,00	1.527.350.000,00
Program Dışı Giderler	172.650.000,00	0,00	172.650.000,00
Diğeer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00

D.2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

İdare Adı			KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Program Dışı Giderler Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.900.000,00	-	-	23.900.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	742.058.000,00	-	-	742.058.000,00
	04	Faiz Giderleri	35.000,00	-	-	35.000,00
	05	Cari Transferler	7.782.000,00	12.650.000,00	-	20.432.000,00
	06	Sermaye Giderleri	533.575.000,00	-	-	533.575.000,00
	07	Sermaye Transferleri	10.000.000,00	10.000.000,00	-	20.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.527.350.000,00	172.650.000,00	-	1.700.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.527.350.000,00	172.650.000,00	-	1.700.000.000,00

III-EKLER

EK-1.Performans Faaliyet ve Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

Performans Hedefi	Program	Alt Program	Faaliyet	Alt faaliyet	Müdürlük
PH.1.1.1: Başkanlık makamının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9000.Özel Kalem Hizmetleri	1.Belediye'nin vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları yurt içi ve yurt dışı gelen konukların temsil ve ağırlama faaliyetleri. 2.İstihdama Yönlendirme Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
PH.1.2.1: İdarenin yasal hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki temsil, danışmanlık ve muhakemat süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	98.Yönetim Ve Destek Programı	901.Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH.1.3.1: Belediyemizin evrak işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, Meclis ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	1.Arşiv ve Belge yönetim hizmetlerinin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
			5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri.	1.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH.1.4.1: Nikâh iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.	45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	5036.Nikâh Hizmetleri	1.Nikâh Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
PH.1.5.1: Belediye'nin mali yapısının güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.Bütçe planlaması, mali raporlamalar, ön mali kontrol ve muhasebe hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			5082.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	1.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH.1.5.2: Belediye'nin gelirlerinin artmasının sağlanması.	31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması	5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	1.Gelir tahakkuk, tahsilat ve gelir arttırıcı uygulama faaliyetleri	Gelirler Müdürlüğü

PH.1.6.1: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve kalite yönetim sisteminin etkinliği sağlanacaktır.	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler.	1.Stratejik yönetim kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi. 2.İhtiyaç analizi ve fizibiliteyle projeler geliştirip uygulama faaliyetleri.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH.1.7.1: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, personel işlemlerine ait iş süreçlerinin yürütülmesi, kurum personellerine yönelik eğitim programları ve etkinliklerin düzenlenmesi.	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.İnsan Kaynakları yönetimi ve eğitimi faaliyetleri.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH.1.8.1: Kurum içi destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9006.Genel Destek Hizmetleri	1.Genel destek hizmetleri faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH.2.1.1: İlçenin üst yapısına ilişkin süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi.	68.Kent İçi Ulaşım	275.Karayolu Alt Yapısı Ve Hizmetleri	5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	1.İlçemiz yol ağında planlama üst yapı bakım onarım ve yönetimi faaliyetleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
PH.2.2.1: Yapılması planlanan tasarım ve uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi.	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	55.Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	154.Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.Mahalle konakları yapımı. 2.Ders kafe yapılması. 3.Baba Sultan Meyve alım Yeri yapım gideri. 4.Sosyal Kültürel ve çok amaçlı hizmet tesislerinin yapılması faaliyetleri. 5-Etüd proje ve tadilat faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
PH.2.3.1: Araç ve iş makinesi filomuzun bakım ve onarımları yapılarak çalışma faaliyetlerinin etkin bir hale getirilmesi.	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9007.Diğer Destek Hizmetleri	1.Araç ve iş makinası filomuzun tamir bakım ve yönetimi faaliyetleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PH.2.4.1: Planlı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmeyi, mevzuata uygun, etkin ve vatandaş odaklı imar ve planlama hizmetleriyle sağlamak.	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	147.Mekânsal Planlama ve Uygulama	1.Mekânsal planlama ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH.2.5.1: Kaçak yapı ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, yapı stokunun iyileştirilmesi.	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	55.Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	154.Yapı Denetimi Faaliyetleri	1.Ruhsatsız yapıların tespiti ve işlemlerin uygulanması faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH.2.6.1: İlçemizde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi.	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	1.Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PH.2.7.1: Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması.	98.Yönetim Ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	1.Bilgi işlem ve dijital alt yapı faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH:3.1.1: Yaşam kalitesini artıracak kültürel çalışmaların yapılması ve kültür-sanat etkinliklerinin herkes için erişilebilir olması.	23.Sanat Ve Kültür Ekonomisi	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	1.Kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri. 2.Görsel işitsel medya faaliyetleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH.3.2.1: Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.	11.Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	32.Yoksullukla Mücadele	5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	1.Sosyal yardım ve destek hizmetleri faaliyetleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PH.3.2.2: Ailelerin ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek sosyal destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, toplumsal dayanışmayı ve yaşam kalitesini artırmak.	3.Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi	15.Ailenin Korunması	47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	1.Aileye yönelik eğitim danışmanlık faaliyetleri.	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH.3.2.3: Engellilere yönelik sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi.	98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9005.Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.Dez avantajlı gruplara yönelik faaliyetler	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH.3.2.4: Çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi.	5.Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması	20.Çocukların Gelişimi	61.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	1.Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu Faaliyetleri.	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH.3.3.1: Çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla spora teşvik edilmesi, gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılması.	33.Gençlik	86.Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	790.Gençlik Etkinlikleri	1.Gençlik Etkinlikleri Faaliyetleri. 2.Genç Yaşam Merkezi Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
PH.3.3.2: Amatör sporu destekleyerek çocuk ve gençlerin spora katılımını artırmak.	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	5083.Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	1.Amatör spor kulüplerine nakit yardım faaliyetleri. 2.Amatör spor kulüplerine ayni yardım faaliyetleri.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
PH.3.4.1: Hemşeri hukukunun geliştirilmesi için muhtarlık hizmet standartlarının kalitesinin ve verimliliğinin artırılması.	22.Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	56.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	324.Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	1.Muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi faaliyetleri.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
PH.4.1.1: Katı Atıkların Taşınması Ve Bertaraf Edilmesi Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi.	21.Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	136. Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	1. Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

PH.4.2.1: Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yürütülmesi, hava kirliliğine sebep olan tüm risk faktörlerinin bertaraf edilmesi.	21.Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	52.İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	145.İklim Değişikliğine Uyum	1.İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH.4.3.1: Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerinin ve denetimlerinin sürdürülmesi.	67.Kent Güvenliği Ve Esenliği	272.Zabıta Hizmetleri	5052.Zabıta Denetim ve Kontrol faaliyetleri	1.Zabıta denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri.	Zabıta Müdürlüğü
PH.4.4.1: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması ve halkın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi.	54.Tedavi Edici Sağlık	167.Tedavi Hizmetleri	5081.Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	1-Sağlık hizmetleri faaliyetleri.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
PH.4.5.1: Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi	20.Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	186.Doğa Koruma Ve Milli Parklar	561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	1.Sahipsiz hayvanlara yönelik veteriner ve rehabilitasyon hizmetleri	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
PH.5.1.1: Sürdürülebilir, güvenli ve estetik yeşil alanlar ile rekreasyon alanlarını korumak, yenilemek ve kente kazandırmak.	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	53.Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	1.Açık ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak, korumak, yenilemek ve kente kazandırma faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH.5.2.1: Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması, afet süreçlerinin etkin yönetilmesi	2.Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	1.Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetleri.	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü



www.kestel.bel.tr

372 10 01
İLETİŞİM HATTI

 Kale Mah. Cuma Cad.
No:1 Kestel/Bursa