



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

Kayseri-2017

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

KOCASINAN BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
AĞUSTOS 2017/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C- Teşkilat Yapısı.....	13
D- Fiziksel Kaynaklar.....	14
E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
F- İnsan Kaynakları	15
G- Diğer Hususlar.....	16
1- Faaliyet alanı ve sunulan hizmetler.....	16
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A- Temel Politikalar ve Öncelikler	25
B- İdarenin Amaç ve Hedefleri	30
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	36
1- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri.....	36
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	137
1-İdare Performans Tablosu	137
2-Toplam Kaynak İhtiyacı.....	140
E- Diğer Hususlar	141
1- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	141
2- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	144
3- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	145
III-EKLER.....	145
EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	145
EK-2 Mevzuat Listesi.....	149

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Saygıdeğer meclis üyeleri ve değerli hemşerilerim;

Kocasinan Belediyesi olarak Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin memnuniyetini, yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzurunu esas alarak, gece-gündüz demeden 7 gün 24 saat, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yapıya kavuşmanın ve yenilikçi belediye olarak anılmaya başlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Devam eden hizmetlerimizin yanı sıra, Kocasinan’ı geleceğe taşımak için gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimize yer verdiğimiz 2018 Performans Programımızda, her sene olduğu gibi Kocasinan’a değer katacak ve hak ettiği yere getirmeye bir adım daha yaklaştıracak faaliyetlere yer verdik. Bu çerçevede belediyemizin bütçe yönetimi ve verimli kaynak kullanımı konularında da önemli planlamalar yaptık.

Kocasinan Belediye sınırları içerisindeki 116 mahallede çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mahallelerimizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak için çalışıyoruz. Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sunarken ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’yle Kocasinan’ın çehresini tamamen değiştirecek ve Türkiye’ye örnek olacak daha modern dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Ayrıca; “halka hizmet, Hakk’a hizmet” anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı desteklemek, yüklerini hafifletmek adına “Sosyal Market” çalışmamızı da hayata geçirdik. Yine aynı gayeyle hareket ederek, “Kocasinan Gönüllüsü” projesini hayata geçirerek, kimsesizlerin kimsesi olmak için bölge sakinlerimize “Gönüllüm Olur musun?” diye sorup, alan el ile veren eli birleştirmenin huzurunu yaşadık. Çünkü; bizler Kocasinan’ı evimiz, Kocasinan sakinlerini de ailemiz olarak görüyoruz. Evimize ve ailemize hizmetin en iyisini vermek için yoğun bir gayret sarf ediyoruz.

Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındalığı ile bütün birimlerimiz ve personelimizle çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz. Sizlere yakışır, gurur duyacağınız bir yerel yönetim oluşturma hedefimize ulaşmak için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz.

Tüm bunlar ışığında altını çizerek belirtmek isterim ki; ilçemizin sosyo-ekonomik yapısının tüm bileşenlerini kapsayan yatırım çalışmalarımız, sürdürülebilirliği esas alan imar uygulamalarımız ve ilçemizin tümüne yayılan kültür-sanat etkinliklerimiz 2018 yılında Stratejik Planlama ve Performans Programı’nda planladığı gibi uygulanacaktır.

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

I- GENEL BİLGİLER

A- PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI, MİSYON, VİZYON VE İLKELER

● Performans Programı Kavramı

Performans kavramı günümüzde önemi gittikçe artan bir kavram haline gelmektedir. Performans genel olarak planlanmış bir etkinlik sonucunda ulaşılanı anlatmak için kullanılır. Stratejik planla ortaya konulan stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin soyut ve somut olarak belirlenmesinin karşılığıdır. Başka bir ifadeyle performans amaç ve hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar kaynakların ne kadar etkin, verimli ve ekonomik kullanıldığı ve yapılan işin ne kadar doğru olduğunun da göstergesidir.

Son dönemde kamu mali yönetiminde yaşanan krizler, genelde bürokrasideki yozlaşma, hantallık, verimsizlik, savurganlık ve benzeri uygulamalar, AB uyum süreci ve mukdesatta yapılan değişikliklerle kamu yönetiminin daha rasyonel hale getirilmesi konusunda çalışmaları hızlandırmış, teknolojik gelişme, toplumsal bilinçlenme gibi faktörlerin stratejik planlama ve performans yönetimine zemin hazırlamıştır.

Performans programı belediyenin bir mali yılda stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan, harcama birimleri tarafından hazırlanan ve belediyenin yetkili organlarında görüşüldükten sonra yürürlüğe giren idari anlamda bağlayıcı bir belgedir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve taslak haline getirilen performans programı encümünde görüşüldükten sonra meclise havale edilir ve meclise nihai şekli verilir. Performans programı bütçenin hazırlanmasına temel teşkil edeceği için bütçeden önce veya bütçe ile birlikte ve uyum içerisinde hazırlanması yasa gereğidir. Belediyenin iç ve dış denetimi büyük ölçüde performans programına bağlı olarak yapılacağı gibi idare ve birim faaliyet raporlarında performans programı esas alınarak hazırlanacaktır. Yakın zamanda idare performans yönetiminin en önemli belgesi performans programı olacaktır.

Performans programı stratejik planla doğrudan bağlantılı ve öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Bu belge 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ile Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.

● Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

Sağlam kurumsal kapasite ve kurum kültürü ile belde halkımızın yaşam ve mekan kalitesinin yükseltilmesi için katılımcı yöntemlerle yerel halkın söz sahibi olduğu, doğal çevrenin, tarihi, kültürel ve yerel değerlerin korunduğu, sürdürülebilir şehir ve mekan planlaması ile toplumsal dayanışmanın artırıldığı ve dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıran **insan odaklı hizmetler** sunmaktır.

Vizyonumuz;

Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak.

Stratejimiz;

Gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik.

İlkelerimiz;

- Karar alma ve uygulamada şeffaflık,
- Diğer kurum ve kuruluşlarla üst seviyede uyum ve koordinasyon içerisinde çalışma,
- Hizmetlerin temin ve sunumunda ihtiyaç duyulan alanlara uygunluk ve öncelik,
- Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,
- Sosyal belediyecilik, insanların genel ihtiyaçlarını karşılamak ve muhtaçları mağdur etmemek,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Yerel yönetime katkı sağlayan, yön veren, işbirliği ile gönüllü katılımcılık,
- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,
- İş ve işlemlerde hukuka uygunluk,
- Kaliteli hizmetler ve hemşeri memnuniyetinde öncelik,
- Kayseri için sürdürülebilir kalkınma, gelişme, doğal çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu mekan ve şehir planlaması,
- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, bilişim teknolojilerinin kullanımına öncelik,
- Eğitim faaliyetlerine öncelik ve eğitime destek,
- Diğer kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği,
- Adil, güler yüzlü, kaliteli ve süratli hizmet,
- Yönetimde adil, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi anlayış,
- Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak
- Sosyal, yerel, tarihi ve kültürel değerlere saygı, yerel ürünleri koruma ve tanıtmak
- Konusunda uzman, görevinin bilincinde ve güler yüzlü personelle hizmet
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak
- Gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini yükseltmek
- Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerler ve insan haklarına saygılı olmak
- Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak
- Çalışmalarımızda plan ve program doğrultusunda hareket

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Altı bin yıllık uzun geçmişinde şehrimiz; Bölgenin hep en büyük şehri olmuştur. Hitit ve Frig çağında güçlü bir şehir, M.Ö. 4. yüzyılda Kapadokya Krallığı'nın başkenti, Roma Dönemi'nde Kapadokya Eyalet Merkezi, Selçuklu Dönemi'nde Konya ve Sivas ile beraber üç önemli başkentten biridir.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayseri, M.Ö. 2000'lerde Anadolu'da ticaretin merkeziydi. Bir Asur kolonisi olan Kaniş Karumu'nda yerli üretim yanında Mezopotamyalı tüccarların dünyanın diğer bölgelerinden getirdiği mallarla ticaret yapılıyordu. 4000 yıl önce yapılan bu ticari faaliyetlerle ilgili olarak kil tabletler üzerine çivi yazısı ile yazılmış ticari anlaşmalara dair belgeler şehrimizde arkeolojik kazılarda bulunmuştur.

Şehrimiz, Selçuklular dönemindeki ayrıcalıklı yerini büyük oranda Osmanlılar döneminde de sürdürdü. Selçukluların siyasi merkezlerinden biri olan Kayseri, o dönemde darulfeth (fetih yurdu) diye isimlendirildi. Bugün kuruluşunun 800. yılını kutladığımız Gevher Nesibe Şifahye ve Medresesi göstermektedir ki Kayseri aynı zamanda bir bilim merkeziydi.

Döneminin üniversitesi olan 20 kadar medreseye sahip şehrimizin o dönemdeki bir unvanı da "makarr-ı ulema"dır" (ulemanın tercih ettiği yer). Şehrimiz Osmanlı döneminde de bilimsel unvanını ve şöhretini devam ettirmiştir.

Kayseri, Cumhuriyetin ilk yıllarında Tayyare Fabrikası, Sümer Bez Fabrikası, Şeker Fabrikası gibi yatırımlar sayesinde ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip orta ölçekli bir şehir olarak varlığını sürdürmüştür.

Günümüzde şehrin tarihi meydanında Roma, Bizans Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri yan yana görebilmekteyiz.

Osmanlı Dönemi'nde bugün belediyeçilik hizmetleri olarak nitelediğimiz temizlik, su, kanal, yol yapım ve bakım işleri büyük oranda vakıflar tarafından yerine getirilirdi. Ayrıca bir yerel yönetim olmadığından yerel idareciler şehre ait bu hizmetleri de yürütürlerdi.

1869'da Sultan Abdülaziz'in fermanı ile Kayseri'de belediye kurulmuştur.

Kayseri Belediyesi 1989'da Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçti. Şehir, Osman Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı boyunca mülki bakımdan ikiye ayrıldı. Güneyde kalan bölümde Melikgazi İlçesi, kuzeyde kalan bölümde ise Kocasinan İlçesi kuruldu.

Kocasinan ilçesinin müstakil bir tarihi yapılaşması yoktur. Çünkü Kayseri şehrinin bünyesinden doğduğu için Kayseri ilinin tarihi yapısı içindedir. Bu sebeple ilçenin tarihi yapısı şehir merkezi tarihi yapısı içinde ele alınmalıdır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kocasinan, Kayseri İlinin nüfus olarak ikinci, yüzölçümü bakımından en büyük merkez ilçesidir. İlçeye bağlı 116 adet mahalle bulunmaktadır.

23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlendi. 2 ilçe ve 356 km² alandan oluşan sınır, yeni düzenlemeyle 5 ilçe belediyesi ve 19 ilk kademe belediyesini kapsayan 2150 km² lik bir alana ulaşmıştı. 22.03.2008 gün ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la 19 ilk kademe belediyesinin ilk genel mahalli seçimlerde kaldırılmasına karar verildiğinden bu dönemden itibaren 5 metropol ilçe kalmıştı. Tüzel kişiliği kaldırılan ve Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ebiç, Mahzemin, Kuşçu, Güneşli ve Erkilet ilk kademe belediyelerinin mahalle olarak belediyemize katılması öngörülmüş ve 30 Mart 2009 tarihi itibariyle bu beldeler tüm hak ve alacakları ile belediyemize katılarak 22.915 ha. olan belediye hizmet alanımız 70.294 ha. alana ulaşmıştı.

06.12.2012 tarihli 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile de İlçenin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri, 30 Mart 2014 tarihindeki mahalli idareler seçimleriyle kaldırılarak mahalle olarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Böylelikle Amarat, Himmetdede, Yemliha ve Düver Belediyeleri ile 5 orman köyü ve 24 köyün mahalle olarak belediyemize katılımıyla toplam mahalle sayımız 116 olmuştur. Böylelikle toplam hizmet alanımız yaklaşık 150.000 ha. alana ulaşmıştır.

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçe merkezi 272.939, Kasaba Belediyeleri ve Köyler 48.093 nüfusa sahiptir. İlçenin toplam nüfusu ise 321.032'dir. Adrese dayalı nüfus sayımına göre, 2011 yılında 356.159 merkez nüfusu, 13.113 belde nüfusu olmak üzere toplam 369.272 nüfusa, 2012 yılında 359.469 merkez nüfusu, 13.038 belde nüfusu olmak üzere toplam 372.507 nüfusa, 2013 yılında 363.244 merkez nüfusu, 13.807 belde ve köy nüfusu olmak üzere toplam 377.051 nüfusa, 2014 yılında toplam 384.203 nüfusa, 2015 yılında 388.364 nüfusa, 2016 yılında ise toplam 393.300 nüfusa sahiptir. Hali hazırda belediyemiz sınırlarına dâhil mahallelerin 2016 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu aşağıda tabloda belirtilmiştir:

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	3910	65
2	AKCATEPE	376	1050
3	AKIN	434	2293
4	ALSANCAK	3364	61
5	BARBAROS	14943	100
6	BEŞPARMAK	4999	48
7	BEYAZŞEHİR	16815	152
8	BOYACI	168	2804
9	BOZTEPE	3820	350
10	BUĞDAYLI	2801	1194
11	CAMIİKEBİR	1629	29
12	CENGİZ TOPEL	2805	34
13	CIRGALAN	3065	1600
14	CUMHURİYET	3275	29
15	DADAĞI	141	2087
16	EBİÇ KIZILIRMAK	404	1042
17	EBİÇ MEVLANA	406	1478
18	ELAGÖZ	890	965
19	ERCİYESEVLER	14820	77
20	ERKİLET 100.YIL	1379	416
21	ERKİLET ARABIDIN	68	1312
22	ERKİLET CAMIİKEBİR	6404	204
23	ERKİLET DERE	9635	1446
24	ERKİLET GENERAL EMİR	4103	478

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

25	ERKİLET MEHMET AKİF ERSOY	4012	38
26	ERKİLET OSMAN GAZİ	7653	663
27	ERKİLET TEPE	117	2747
28	ERKİLET YUKARI	149	1235
29	ERKİLET ZADE	157	102
30	FATİH	9680	48
31	FEVZİ ÇAKMAK	22277	97
32	FEVZİOĞLU	1941	99
33	GAZİOSMAN PAŞA	2280	32
34	GEVHERNESİBE	1934	31
35	GÖMEÇ	439	1977
36	GÜNEŞLİ BAHÇELİEVLER	159	678
37	GÜNEŞLİ CUMHURİYET	387	1962
38	GÜNEŞLİ KALE	228	17
39	HACI SAKİ	1036	16
40	HASAN ARPA	284	747
41	HİLAL	2398	653
42	HOCA AHMET YESEVİ	8194	136
43	İSTASYON	3024	56
44	KARAHÖYÜK	38	676
45	KAYABAŞI	7480	244
46	KEMER	202	2521
47	KIZIK	435	3065
48	KOCASINAN	3365	67
49	KUŞÇU	224	2115
50	MAHZEMİN GÜNDOĞAN	720	1935
51	MAHZEMİN YENİ	911	3700
52	MEHMET AKİF ERSOY	1840	24
53	MEVLANA	12391	71
54	MİMARŞINAN	23687	119
55	MİTHATPAŞA	13645	404
56	ORUÇREİS	2939	440
57	OYMAAĞAÇ	519	1367
58	ÖRNEKEVLER	2143	10
59	PLEVNE	895	18
60	SAHABİYE	4923	30
61	SALUR	242	985
62	SANAYİ	1327	162
63	SANCAKTEPE	7640	166
64	SARAY BOSNA	1868	288
65	SERÇEÖNÜ	7037	31
66	SEYRANİ	3533	66
67	SÜMER	2045	32
68	ŞEKER	2394	1261
69	ŞİRİNEVLER	1872	18
70	TALATPAŞA	2271	242
71	TANPINAR	893	261
72	TURGUT REİS	14231	79
73	UĞUREVLER	7968	100
74	VATAN	102	1322
75	YAVUZ	10499	115
76	YAVUZSELİM	3167	72
77	YAZIR	568	1080

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

78	YENİ	9508	81
79	YENİDOĞAN	8456	165
80	YENİPERVANE	1643	59
81	YENİŞEHİR	6710	46
82	YEŞİL	3991	112
83	YILDIZEVLER	5204	105
84	YUNUSEMRE	5951	58
85	ZİYAGÖKALP	14958	101
86	ZÜMRÜT	6840	89
87	BOĞAZKÖPRÜ	76	2345
88	ERKİLET ÇEVİRİL	320	2192
89	ERKİLET EMMİLER	330	2314
90	ERKİLET TAŞHAN	130	743
91	MOLU	557	5095
92	AMARAT	287	1670
93	HİMMETDEDE	833	4675
94	DÜVER	493	5005
95	YEMLİHA	4713	9249
96	HIRKAKÖY	207	6980
97	MOLLAHACI	201	2509
98	ÇAVUŞAĞA (BARSAMA)	252	1881
99	DORUKLU	183	1900
100	EYİM	189	2278
101	HASANCI	131	1616
102	HÖBEK	135	2736
103	KUŞCAĞIZ	122	1288
104	OBRUK	146	1982
105	SARAYCIK	491	1924
106	YÜREĞİL	316	1495
107	BAYRAMHACI	269	5533
108	BEYDEĞİRMENİ	95	1430
109	ELMALI	111	2761
110	ESKİÖMERLER	254	4278
111	KALKANCIK	219	2655
112	KARAKİMSE	349	4138
113	KAŞKÖY	437	3205
114	YUVALI	492	7717
115	YUKARIHASİNLİ	86	2531
116	YAKUT	6598	166
	TOPLAM	393.300	148.841

5393 Sayılı Belediye Kanununun birinci kısım üçüncü bölümünde belediyelerin görevleri sıralanmıştır. Bu çerçevede belediye görev ve sorumlulukları, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere verilen yetkiler ve imtiyazlar şunlardır:

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediyeler, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabatlara indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

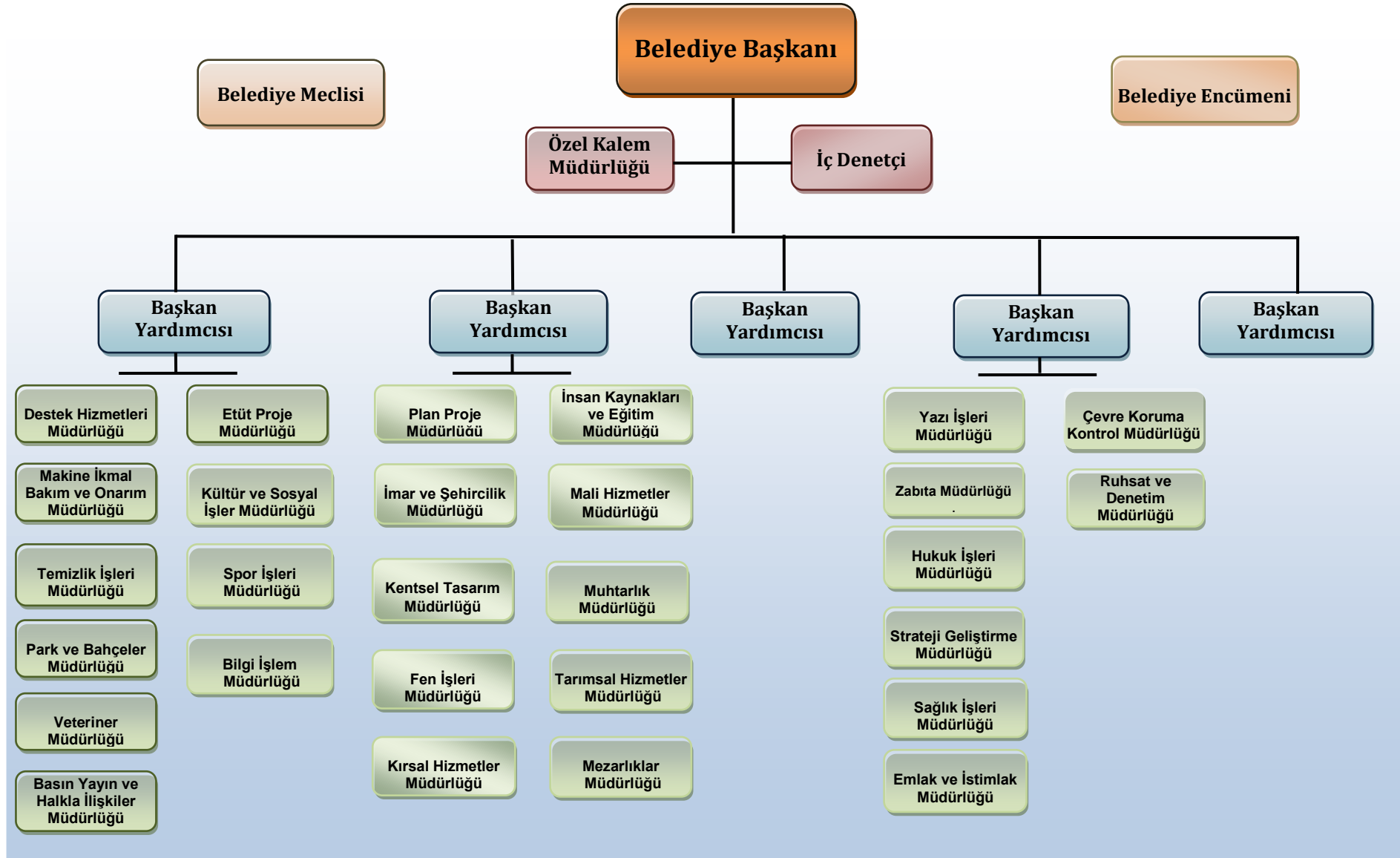
Belediyeler, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyelerin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemiz hizmetlerini 18.000 m² kapalı alana sahip, içerisinde kapalı otoparkı, bütün daire müdür odaları, encümen odası, meclis salonu, nikâh salonu ve sergi salonu mevcuttur. Bina 2 bodrum kat ve 5 normal kattan oluşmaktadır. Belediye binamız ayrıca 3, 4 ve 5. katları belediye birimleri dışında kamuya ait resmi birimlere kiralamak kaydıyla da hizmet vermektedir.

Eski atölye binamız yerleşim alanları içerisinde kaldığından 2013 yılında Oruç Reis Mahallesi'nde 38.700 m² lik bir alanı kaplayan yeni atölye binamız yaptırılarak faaliyete geçirilmiştir. 9.050 m²'si kapalı alandan oluşmaktadır. Makina İkmal Müdürlüğü belirtilmiş olan bu 9.050 m² kapalı alanın 5.000 m²'sinde atölye birimlerimiz radyatörhane, elektrikhane, frenhane, makashane, kabortahane, tornahane, motorhane, boyahane, marangozhane, kaynakhane, lastikhane, oto yıkama ve yağlama, akaryakıt istasyonu ile hizmet vermektedir. 9.050 m² kapalı alanın atölyemiz haricindeki 4.050 m²'sinde ise Temizlik İşleri Şefliği ve deposu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposu, Fen İşleri Şefliği ve deposu, Mezarlıklar Şefliği ve deposu, Veteriner Şefliği ve deposu, Kırsal Hizmetler Şefliği, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü deposu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposu ve Nizamiye Binası mevcuttur.

Alsancak, Esentepe, Yunus Emre, Yeşil, Ziya Gökalp, Sancaktepe, Boztepe ve Barbaros Mahallelerinde bulunan 8 adet aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, işyeri, sosyal tesis, büfe, bina kompleksi, düğün salonu kafeterya-çay bahçesi-kır kahvesi, sağlık ocağı, tarla, arsa, fırın, çay ocağı ve hizmet binasında içerisinde olmak üzere toplam 273 adet taşınmazı kirada bulunmaktadır. Belediye mülkiyetindeki bu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre ihale edilerek kiraya verilir. Kiralanan yerlerin yıllık kiralaları Devlet İhale Genelgesi ve Tüfe oranına göre artırılarak işlem yapılır. 3 yıllık kira süresi sonunda tekrar ihaleye çıkarılarak kira işlemi yenilenmektedir.

Belediyemiz müdürlüklerinden olan Zabıta Müdürlüğüne ait 6 adet zabıta karakol binası mevcuttur.

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda kayıtlı 6739 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 1.276.745 m² alana sahip 245 adet park, bahçe ve yeşil alanımız vardır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, basket ve voleybol sahaları mevcuttur.

Halkımızın kullanımına açılan ve kullanımı ücretsiz olan 88 adet umumi WC hizmet vermektedir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 32 adet damperli kamyon, 39 adet çöp kamyonu, 31 adet kamyonet, 9 adet süpürge aracı, 14 adet binek otomobil, toplam 8 adet pikap, 52 adet iş makinesi, 4 adet cenaze aracı ve 32 adet de diğer araçlar olmak üzere genel toplamda 221 adet araç yer almaktadır.

E- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan sunucu sistemlerinin yenilenmesi için çalışmalar devam etmekte olup yılın ikinci çeyreğinde yeni sistem aktif hale getirecektir. Mevcut sistem de her duruma karşı yedek olarak hazır halde tutulacaktır.

Belediyemiz ağ yapısında mevcut vlan sisteminde yetkilendirme sistemi güncellemelere ve yapılandırılmasına devam edilmektedir.

Belediyemiz ağ yapısı birbirlerine fiber optik hatlarla bağlı 3 adet switch (anahtar) noktası ile sağlanmaktadır. Bu bölgelerdeki switchler yenilerek sistemin aksamadan ve daha hızlı devam etmesi amaçlanmaktadır.

Bilgisayarlarımız için bulunan KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) na ek olarak sadece sunucu sistemimizi besleyen KGK ilave edilmiştir.

Mevcut internet sistemimizde 5651 sayılı bilişim suçları kanununa uygun hale getirilmiş ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. Bunun yanı sıra tüm bilgisayarlarda bulunan ve merkezi yönetimi olan virüs programları güncellenmiştir.

Vatandaşların vergi takibini ve ödemelerini kolaylaştırmak adına Metro İnternet teknolojisi kullanılarak e-Belediyecilik sistemi devam ettirilmiştir.

Belediyemiz atölye binası ile internet üzerinden VPN (Virtual Private Network – Sanal Ağ) vasıtası ile belediyemiz otomasyonuna yenilenerek işlemleri daha hızlı yaşılabilmeleri sağlanmıştır.

Belediyemizde hâlihazırda 278 bilgisayar ve 132 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

F- İNSAN KAYNAKLARI

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlarla örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 5 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet İç denetçi, 32 adet Müdürlük, 9 adet Müfettiş, 3 adet Müfettiş Yardımcısı, 23 adet Şef, 6 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 3 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 3 adet Kameraman, 5 adet Uzman, 7 adet Zabıta Amiri, 14 adet Zabıta Komiseri, 2 adet Zabıta Komiser Yardımcısı, 80 adet Zabıta Memuru, 59 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 2 adet Evlendirme Memuru, 14 adet Tahsildar, 10 adet Veznedar, 9 adet Muhasebeci, 2 adet Ambar Memuru, 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 10 adet memur, 47 adet Mühendis, 6 adet Şehir Plancısı, 10 adet Mimar, 32 adet Tekniker, 10 adet Teknisyen, 1 adet Arkeolog, 1 adet Ölçü Ayar Memuru, 1 adet Fen memuru, 6 adet Ekonomist, 2 adet Kimyager, 5 adet programcı, 2 adet Tabip, 1 adet Diş Tabibi, 1 adet Diyetisyen, 1 adet Psikolog, 2 adet Veteriner, 1 adet Başhemşire, 2 adet Hemşire, 1 adet Sağlık Memuru, 7 adet Sağlık Teknikeri, 1 adet laborant, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 adet Biyolog, 6 adet Avukat, 24 adet de Hizmetli Kadrosu bulunmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize 483 adet memur, 234 adet işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemize tahsis edilen 483 adet memur kadrosunun, 311 adedi Genel İdare Hizmetler Sınıfı olup 161 adedi boş 1 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 150 adet kadro doludur. Teknik Hizmetler Sınıfında toplam 121 adet kadro olup, 25 adedi boş, 23 adedi sözleşmeli, 73 adedi memur olmak üzere toplam 121 adet kadro doludur. Sağlık Hizmetleri toplam 21 adet olup 16 adedi boş, 5 adet memur kadrosu doludur. Avukatlık Hizmetleri kadrosu toplam 6 adet olup 1 adet kadrosu boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 5 adet kadrosu doludur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 24 adet kadrosu olup, 4 adedi dolu, 20 adedi boştur. Toplamda 483 adet kadronun 26 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 259 adet kadro dolu, 224 adet kadro ise boştur. Daimi işçi kadrosunda ise toplam 234 adet kadronun 123 adedi dolu, 111 adedi ise boştur.

Kadro Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Kadrolar

Kadro Sınıfları	Dolu	Boş	Sözleşmeli	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	149	161	1	311
Avukatlık Hizmetleri	3	1	2	6
Sağlık Hizmetleri	4	17	-	21
Teknik Hizmetler	73	25	23	121
Yardımcı Hizmetler	4	20	-	24
Toplam	233	224	26	483

Belediyemiz Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediye meclisinde kabul edilmiştir. 30.06.2017 tarihi itibariyle 233 adet memur, 26 adet sözleşmeli ve 123 adet işçi olmak üzere toplam 382 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 332'si erkek, 50'si bayandır. Eğitim durumlarına göre ise 4'ü yüksek lisans 117'si fakülte mezunu, 71'i yüksekokul mezunu, 111 adet lise ve dengi okul mezunu, 38 adet ortaokul mezunu, 41 adet ilkököl mezunu vardır.

Sürekli İşçi Personel Dolu-Boş Kadrolar

Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam	Fiilen Çalışan Kadın	Fiilen Çalışan Erkek
Sürekli İşçi	123	111	234	3	120

Personel Eğitim Durumları

Ünvan	İlkokul	Ortaokul	Lise	Lise Dengi			Yüksek Lisans	Toplam
				Meslek Lisesi	Önlisans	Lisans		
Memur/Sözleşmeli	2	12	48	20	64	109	4	259
İşçi	39	26	39	4	7	8	0	123
Toplam	41	38	87	24	71	117	4	382

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

G- DIĞER HUSUSLAR

1- Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

FAALİYET ALANI- ÜRÜN ve HİZMETLER

ÇEVRE TEMİZLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

- *Katı atık toplama faaliyeti*
- *Cadde ve sokak temizleme faaliyeti*
- *Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti*
- *Vidanjör ve motopomp faaliyeti*
- *Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti*
- *Pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti*
- *Cami temizleme faaliyeti*
- *Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri*
- *Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri*
- *Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti*
- *İlaçlama faaliyeti*
- *Başiboş hayvanların toplanması faaliyeti*
- *Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti*

PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

- *Projelendirme faaliyeti*
- *Park yapım ve donatım faaliyeti*
- *Park bakım ve onarım faaliyeti*
- *Ağaçlandırma faaliyeti*
- *Fidancılık ve seracılık faaliyeti*
- *Bina yapım ve onarım faaliyeti*
- *Denetim faaliyeti*

İMAR PLANLAMA VE KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ

- *Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000)*
- *İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması*
- *İmar durum belgesinin verilmesi*
- *Kamulaştırma faaliyeti*
- *Arsa satış ve tahsis faaliyeti*

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

- *Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti*
- *Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi*
- *Kentsel dönüşümü uygulanması*

YAPI DENETİM VE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

- *Ruhsatlandırma faaliyeti*
- *Yapı denetim faaliyetleri*

FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ

- *Yatırım programı ve projelendirme faaliyetleri*
- *Müteahhitlik faaliyetleri*
- *Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri*

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

- *İşyeri açma ruhsatı ve denetim faaliyeti*
- *Hayvansal ürün denetim faaliyeti*

KIRSAL MAHALLELERE HİZMET FAALİYETLERİ

- *Kırsal Hizmet faaliyetleri*

CENAZE HİZMET FAALİYETLERİ

- *Cenaze faaliyetleri*

KÜLTÜREL ,SOSYAL ve SPOR FAALİYETLERİ

- *Kültürel ve Sosyal faaliyetler*
- *Eğitim faaliyetleri*
- *Spor faaliyetleri*

■ Çevre Temizliği, Çevre Sağlığı ve Geri Dönüşüm Hizmetleri İle İlgili Faaliyetler

- **Katı atık toplama faaliyeti:** Mahalle aralarından ve konutların önlerinden alınan evsel katı atıklarının çöp kamyonlarıyla günlük olarak çöp transfer istasyonuna veya şehir çöplüğüne götürülmesi faaliyettir.
- **Cadde ve sokak temizleme faaliyeti:** Bölgemizde bulunan cadde, sokak ve kaldırımların gerekli araç ve ekipmanlara sahip süpürme elemanları ve yol süpürme araçları ile günlük olarak temizlenip, halkımızın kullanımına hazır hale getirilme faaliyettir.
- **Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti:** Her sabah umumi tuvaletlerin deterjanlarla hijyenik bir şekilde temizlenerek yıkanması ve kullanım sonucu hasar gören yerlerin bakım ve onarımların yapılma faaliyettir.
- **Vidanjör ve motopomp faaliyeti:** Kanal bağlantısı olmayan konutlardan dilekçe ile başvuru alınarak vidanjörlerle burulardan çekilen atık suların, şehir kanalizasyonlarına taşınması faaliyettir.
- **Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti:** Bölgemizde bulunan yağmur suyu ızgaralarının toprak, çamur ve çeşitli atıklarla tıkanması sonucu, işçilerimiz tarafından temizliği yapılarak çalışır duruma getirilmesi faaliyettir.
- **Pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti:** Semt pazarlarında pazarcı esnafının dağılmasını takiben, süpürme elemanları ve yol süpürme araçlarıyla temizliğinin yapılması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyettir.
- **Cami temizleme faaliyeti:** İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerin cami temizleme ekibi tarafından ayda en az bir defa olmak üzere temizliğinin yapılması faaliyettir.
- **Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri:** Günümüzde sanayileşen ve kentleşen toplumumuzla birlikte önemli bir çevre problemi haline gelen atıkların “hem ekonomik, hem çevresel boyutlarıyla ele alınması ve zararsız hale getirilmesi gerekliliği oluşmuştur.” İşte bu çevre sorumluluğundan hareketle geri dönüşüm hizmetleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğince yürütülmektedir. Nüfusun yoğun olduğu ve ambalaj atığı üretiminin fazla olduğu mahallelerden ve atık üretiminin yoğun olduğu iş yerlerinden (market, alışveriş merkezi ve üretimhane gibi) ambalaj atıklarının her hafta dönüşümlü olarak toplanması faaliyettir.
- **Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri:** Atık yağların çevreye verdiği kirlilik ve zararlardan ötürü Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Kocasinan Belediyesi ve Altay Atık Yağ Toplama Depolama Nakliye ile atık yağ toplama çalışmaları yürütülmektedir. Yüklenici firmadan temin edilen toplama malzemeleriyle ilçemizde faaliyet gösteren pastane, unlu mamuller, otel, yemekhane gibi toplu üretimin yapıldığı yerlerden atık yağların ve ayrıca konutlardan gelen talepler doğrultusunda biriktirilen yağlar daha fazla vatandaşa ulaşarak atık yağların kanalizasyona dökülmeden toplanarak geri kazanılması faaliyettir.
- **Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti:** Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, Türkiye genelinde faaliyette bulunan Türkiye Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğiyle (TAP Derneği) birlikte çalışmalar yürütülerek TAP Derneğinden temin edilen toplama malzemeleri okul, hastane, alışveriş merkezleri ve talep doğrultusunda konutlara dağıtılarak atık pil toplama ve elektronik atıkları toplama faaliyettir.
- **İlaçlama faaliyeti:** Hastalık taşıyabilme yeteneğine sahip haşere ve kemirgenlerle mücadele ilaçlama faaliyetinin ana nedenini oluşturur. Bu mücadele kapsamında karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere, hamam böceği, tahta kurusu, karınca, bit, pire, kene gibi haşere ve fare gibi kemirgenler yer alır. Hastalık taşıma ihtimali bulunan sivrisinek ve karasinek ile mücadele amacıyla ilçemiz sınırları içinde müdürlüğümüze bağlı ekiplerle mahallerimiz tek tek araştırılarak haşere üreme merkezleri tespit edilmiş ve ilaçlamanın temelini oluşturacak **Sinek Haritası** coğrafi bilgi sistemi üzerinde çıkarılmıştır. İlaçlamanın yöntemi ve zamanları bu harita üzerinde detaylı olarak belirlenmiştir. Üreme merkezleri bahar ve yaz ayları boyunca uygun **insektisit** ile belirli periyotlarla ilaçlanmıştır. Erginlerinin aktif oldukları sabah ve akşam saatlerinde araç üstü **ULV** makinası ile ilaçlamaları yapılmıştır. Diğer haşere meskenlere adapte olduğundan konut sahiplerinin müracaatı sonucu ücretli olarak ilaçlamaları sağlanmıştır. Bu tür ilaçlama işçilerinin sırt pompasına uygun **insektisiti** yeteri kadar koyarak mesken içinde tespit edilen yerlerin ilaçlanması ile yapılmaktadır.

- **Başboş hayvanların toplanması faaliyeti:** Mahalle aralarında sahipsiz olarak dolaşan sokak köpeklerinin toplanması faaliyettir. Toplanan bu hayvanlar araç üzerine monte edilen tel kafeslere konularak Büyükşehir Belediyesi köpek barınma evine götürülmektedir. Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması ve parazitlen hastalıklar yönünden tedavisi bu merkezde yapılmaktadır. Köpek barınma evinden alındıkları ortama yeniden bırakılması da bu merkezden takip edilmektedir. Köpek yakalama faaliyetinde 1 şoför 2 işçi çalışmaktadır. Bir pikapla, yapılan şikâyet durumuna göre haftada 2–3 gün köpek toplama faaliyeti yapılmaktadır. Elleri bulunan köpek yakalama aparatları ve köpek yakalama filesi ile köpekler yakalanmakta veya uyuşturuculu tabanca ile uyutulan köpekler araçlardaki kafeslere konularak, köpek barınma evine götürülmektedir.
- **Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti:** 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve yönetmeliğine göre, Belediye salgın hastalıklarla mücadele için gerekli tedbirleri almak ve bütçelerine yeteri kadar ödenek koymak zorundadırlar. Hastalık çıktığı andan itibaren Tarım İl Müdürlüğü ile irtibata geçer ve bir mücadele programı başlatılır. Bu faaliyet için personelleri arasından bir ekip oluşturur. Gerekli olan adet, ekipman ve ilaçları temin eder. Başlatılan program dahilinde motorize olan personelle birlikte salgın hastalığın veya (zoonoz) hastalığın (hayvanlardan insanlara geçen hastalık) özelliğine göre faaliyet yürütülür. (Kuduz, Kuş Gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi kene mücadelesi gibi)

■ Park Yapım, Bakım, Onarım Hizmetleri ve Ağaçlandırma Faaliyetleri

- **Projelendirme faaliyeti:** İmar planında yeşil alan olarak belirtilen yerlere uygun projelerle vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına karşılık verecek, aydınlık ve şeffaf alanlar hedeflenerek gerekli düzenlemeler yapılır. Uygulamanın takibi ve bir kısmının yapımı müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşir. Mesela gerekli olan alanlara basket sahası talep edilirken yanlış bir alanda bu sahanın projelendirilmesi ve yapılması vatandaşın gürültü şikâyetine sebep olmaktadır. Veya yakınlarda kamuya ait bir tuvaletin olmaması sonucu bölgede yapılacak bir parkın içerisine konulmayacak bir tuvaletin vereceği sıkıntı önceden çözülmektedir. Direkt projelendirme faaliyeti içerisinde bulunulmasa da dolaylı olarak bulunulur. Çocuk oyun grupları, fitness alanları gibi ekipmanların kurulumunda tedarikçi firmaya yardımcı olunurken denetim faaliyeti tarafımızdan yapılır. İhtiyaç olunan ekipman konusunda bank, aydınlatma direği, sondaj, su malzemesi vs konularda araştırma ve bilgilendirme faaliyetleri yapılır.
- **Park yapım ve donatım faaliyeti:** Tüm yeşil alanlardaki elektrik ve su tesisatının çekilmesi, aydınlatma direklerinin ve sulama ekipmanlarının sprink, fiskiye, vana vs montajı ekeltik ve su ekibi tarafından yapılır. İdare binası, çeşme, havuz vs aksesuarlar ile icap eden yerlere parke yol, kaldırım müdürlüğümüzce yapılır. Bu işler Fen işleri müdürlüğümüzün yaptırmış olduğu ihaleler dışında ek, tadilat kapsamında düşünülmesi gereken küçük çaplı ihale süreci gerektirmeyen işlerdir. Montaj ekibi tedarikçilerden temin edilen ekipmanların montajını yapar.
- **Park bakım ve onarım faaliyeti:** Bu faaliyeti müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ekipler yapar. Bünyemizde bulunan ekipleri saydığımız zaman kimin hangi bakım ve onarım faaliyetini yaptığı daha iyi anlaşılabilir olur. Park görevlileri mevcut parkların sulama, temizlik, koruma, bakım işlemlerini gerçekleştirir. Elektrik ve su ekibi orta refüjler dahil tüm yeşil alanlar, idare binaları ve belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet yerlerinin bakım ve onarımını yapar. Dış ve iç mekan aydınlatmaları, yeşil alan sulama sistemleri, sondaj, su motorları ve havuzlar, tuvalet, çeşme pis ve temiz suları, ısıtma sistemleri, güneş enerji ısıtmaları vs tüm işlemleri gerçekleştirir. Bahçıvan ekibi bitki üretimi, bakımı ve dikimini gerçekleştirir. Aynı zamanda park görevlilerinin eğitim ve kontrolünü yapar. Budama ve ilaçlama ekibi ağaçların sağlıklı gelişimi için budanması ve haşerelere karşı tüm bitkilerin ilaçlanmasını sağlar. Boyacı, sıvacı, fayansçı, kaynakçı, parkeci ekibi ihtiyaç olan alanlarda bakım ve onarım faaliyetini gerçekleştirir. Çim biçme ve ekme ekibi tüm yeşil alanlarda çim biçme işlemini yaparken sezonlarında ekim işlemlerini gerçekleştirir ve şehrimizi bakımlı bir yeşile kavuşturur. Montaj ekibi tüm alanlardaki bank, masa, kamelya, oyun grubu, fines grubu vs alet ve ekipmanların bakımı onarımı ve montajını gerçekleştirir. Çözemediği bakım ve onarımlarda atölyeden yardım alır.
- **Ağaçlandırma faaliyeti:** Ağaçlandırma faaliyeti ile direkt ilgili olan ekip bahçıvan ekibidir. Ağaçların bir kısmı fidanlığımızda tohumdan ekme ve çelikleme metotları ile üretilirken bir

kısmı tedarikçilerden temin edilir. Muhafaza edilen ve yetiştirilen ağaçlar gerekli görülen yerlere park görevlilerinin yardımı ile diktirilir ve bakımının yapılması sağlanır. Kırılan ve kuruyan ağaçlar yenileri ile değiştirilir. Budama ekibi gerekli görülen ağaçların sağlıklı gelişimi için sezonlarında budama yaparken ilaçlama ekibi de haşaratla mücadele eder. Ayrıca ağaçlandırma faaliyetinde ağaçların büyüdüğünde çevreye zarar vermeyecek yerlere dikilmesi, gölgesinden ve görüntüsünden faydalanılacak uygun yerlerin seçilmesi, park şeffaflığını bütünlüğünü ve aydınlığını bozmayacak şekilde budanması gerekmektedir. Planlı ve programlı dikim yapılması şarttır.

- **Fidancılık ve seracılık faaliyeti:** Fidanlık belediyemiz atölyesinde bulunan içerisinde sera olarak bilinen kapalı alan ile tava olarak adlandırılan açık alanların bulunduğu yerdir. Fidanların bir kısmı tohumundan bir kısmı çelikleme ile üretilir. Bir kısım fidanlar tedarikçilerden temin edilir. Serada ise daha çok çiçek ve süs bitkileri üretilir. Sera kışlık ve yazlık çiçeklerin üretimine uygun hava koşullarını sağlar. Çiçek üretimimizin tamamını serada üretiriz ve tedarik etme yoluna gitmeyiz. Fidancılık ve seracılık faaliyeti üretimin yanı sıra bakım ve koruma faaliyetlerini de kapsar. Alınan ve üretilen bitkilerin bakımı, sulaması, ilaçlaması yapılır.
- **Bina yapım ve onarım faaliyeti:** Parklarımızda bulunan idare binalarına ilave bina yapılması, motor evi, sondaj hidrofor odası, ilave tuvalet yapılması gibi işlemlerle icap eden yerlere havuz, süs köprü kule çeşme yapılması işlerini kapsar. Belediyemiz bünyesindeki her hizmet yerleri, idare binaları, tuvaletler vs yerlerin küçük çaplı veya acilen yapılması gereken sıva, alçı, boya, onarım, tamir, tadilat işlemleri müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilir. Büyük çaplı ve ihale kapsamındaki işler fen işleri müdürlüğümüz tarafından yaptırılır.
- **Denetim faaliyeti:** Denetim faaliyeti müdürlüğümüz faaliyet alanındaki işlemlerin amacına uygun yapılıp yapılmadığının uygun yere konulup konulmadığının kontrolüdür. Mesela bir sondaj kuyusunun vurulabileceği, tuvaletin yapılabileceği uygun yer ile tedarikçi tarafından kurulacak çocuk oyun grubunun uygun yere uygun şartlarda kurulup kurulmadığının kontrolüdür. İhale ile alınan elektrik su malzemelerinin, donatım malzemelerinin vs şartnameye uygun teslim edilip edilmediğinin kontrolü tarafımızdan yapılır.

■ İmar Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetleri

- **Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000):** 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, “Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıştır. Kayseri Kocasinan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifine hazırlatmaktadır. Gerek plansız alanlar için hazırlanan İmar Planlarında, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişikliklik yapılabilmesi için 1- İmar planındaki durumu değiştirecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur.” hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi'ne sunulmaktadır. Meclisce kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar meclisce yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

- **İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması:** İfraz (ayırma) Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğüne ibrazı, Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması, işlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulunca tasdiki, Kadastro Müdürlüğünce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki, Tapu Sicil Müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması ifraz işlemi yapılabilir. Tevhit(birleştirme) Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.
 - a) Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
 - b) Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleştirme dosyası,
 - c) Tescil bildirim ve kontrol raporu,
 - d) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
 - e) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
- **İmar durum belgesinin verilmesi:** İmar çapı; inşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir kroki. Dilekçe, Koordinatlı kadastro çapı, Tapu, Kadastro müdürlüğünden alınacak olan ölçü krokisi
- **Kamulaştırma faaliyeti:** Belediyelerce yapılması gereken yol yeşil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalışmalarını ve yeşil alan çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırma kanununun emrettiği şekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaştırılacak alan kıymet takdir komisyonu mağrifeti ile bedeli tespit edilmekte daha sonra uzlaşma komisyonunca mal sahibi ile uzlaşmaya çalışılmakta eğer uzlaşma komisyonu bedel üzerinde uzlaşma sağlayamazsa konu hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek kamulaştırma davası açılması talep edilmektedir.
- **Arsa satış ve tahsis faaliyeti:** Belediyemizce üretilen ve şehirde arsa ihtiyacını ve arsa fiyatlarında dengeyi sağlamak için zaman zaman arsa satışları yapılmaktadır.

■ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

- **Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti:** 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 69. Ve 73. Maddeleri. 5998 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında ilçe sınırları içerisinde kentin çöküntüye uğrayan, eskiyen, yıpranan, işlevini kaybeden ve çarpık yerleşim olan bölgelerinde düzenli kentleşmeyi sağlamak, canlandırmak, yeni işlevler kazandırmak amacıyla eskiyen kent dokularının tespit edilmesi faaliyetleridir.
- **Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi:** İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve verilerin toplanmasından sonra kanunen gerekli teknik raporların hazırlanarak Bakanlık onayı alındıktan sonra gerekli analizler yapılarak kentsel tasarım proje taslakları çizilir, sonrasında kesin projelerin (kentsel tasarım

projesi, mimari avan projesi, altyapı ve peyzaj projeleri, mimari, statik, tesisat, elektrik vs.) çizimi gerçekleştirilir.

- **Kentsel dönüşümü uygulanması:** Çizimi tamamlanan kesin projelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilerek, yapı ruhsatlarının alınması, hak sahiplerine kat irtifaklı tapuların devri yapılır. İnşaatların tamamlanması ve mesken ruhsatları alındıktan sonra hak sahiplerine kat mülkiyeti tapuların devri ve anahtar tesliminin yapılmasıdır.

■ Yapı Denetim ve Ruhsatlandırma Faaliyetleri

- **Ruhsatlandırma faaliyeti:** İnşaa edilecek yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu veya 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanun uyarınca yapı ruhsatı düzenlenir. Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı başvurusunda bulunur. İstenilen belgeler: tapu, imar durum belgesi, proje müelliflerinin ikametgahları, taahhütnameleri, mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri, Harita Hus kontrol formu, Şantiye şefi taahhütnamesi, ikametgahı, noterden şantiye şefi sözleşmesi, müteahhite ait oda sicil belgesi, yambisden alınmış müteahhitlik numarası, ticaret sicil belgesi, vergi levhası fotokopisi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi (noter onaylı), zemin emniyet raporu, Yapı denetim firması tarafından hazırlanmış sözleşme, taahhütname, yapıya ilişkin bilgi formu, mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri ne ait proje kontrol formları alınarak yapı ruhsatı verilir. Yapının bütün inşaat safhaları teknik elemanlarımızca kontrolü yapılarak projesine uygun yapı olup yapılmadığı tespit edilerek, projesine uygun yapılmışsa yapı kullanma izin belgesi verilir. Böylece yapı tamamlanmış, konut ve ticari olarak iskan edilmesinde herhangi bir mahsur kalmamıştır.

İşyeri Ruhsatları ile ilgili vatandaş dilekçe ile müracaat ederek ne iş yapacağını belirtir. Teknik elemanlarımız tarafından iş yerinde yapılan incelemede yapı kullanma izin belgesinin alınmış olup olmadığını, projesine göre uygun yapı olup yapılmadığı, fenni yönden kullanıma bir sakınca görülmediği bulunmadığı tespit edilerek ruhsatı verecek birimi havale edilir.

- **Yapı denetim faaliyetleri:** Yapı denetimi gerek ruhsatsız yapılaşmayı sürekli takip eden kaçak inşaat ekipleri ile ve gerekse ruhsatlı yapılarda ruhsat eklerine uygun yapı olup yapılmadığını denetleyen mühendis kadromuzca yapılmaktadır. Kalıp ve demir montajı bitince inşaat mühendisi imalatların projesine uygun olup olmadığını denetledikten sonra beton dökümüne izin verilmektedir. Isı tecrit işlerinin TS standartlarına uygun olup olmadığı Makine mühendislerimizce denetlenmektedir. Bunun gibi ruhsat alırken belediyemizce onaylanan projelere uygun imalat yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca esas sorumlu olan fenni mesul ve TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veren mühendisler yapıların projelerine uygun yapılmasını sağlamakla mükellefler.

■ Fen İşleri Hizmet ve Faaliyetleri

- **Yatırım programı ve projelendirme faaliyetleri:** 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda alınan dilekçeler, yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde yapılacak olan yatırımlar belirlenir. Yapılacak yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları ve projelendirme çalışmaları gerçekleştirilir.
- **Müteahhitlik faaliyetleri:** İlçe halkının faydalanacağı sosyal tesislerin inşaa edilmesi, mesire alanları, park yapımı, çevre düzenlenmesi ortak ihtiyaçlardan kaynaklanan hizmet binalarının tesisi ve bunlarla ilgili her türlü bakım onarım faaliyetleridir.
- **Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri:** İlçe sınırları içerisinde yeni yolların yapımı, mevcut yolların bakımı, onarımı, yapım şefliği tarafından yolun sanat yapıları, alt yapıları ve temel yapılır. Programa alınan yolların asfalt ihtiyacı için duyulan asfalt üretimi ve asfalt üretimi için gerekli malzemenin (micır, bitüm vs.) tedarik edilmesi için yapılan çalışmalar asfalt şefliği tarafından yürütülmektedir.

■ Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri

- **İşyeri açma ruhsatı ve denetim faaliyeti:** İlçe sınırlarımız içerisindeki ticari amaçla açılan bütün işyerlerinin sınıf tayini yapılarak, Sıhhi İşyerleri, 2. ve 3. Sınıf Gayrisihhi İşyerleri, Umuma

Açık İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmaları yapılarak, ruhsat denetimi yapılır. Ayrıca toplum sağlığının korunması amacıyla gürültü ve görüntü kirliliği, gıdaların kaynağından tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği her aşamada hijyen açısından gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından denetimleri gerçekleştirilir.

- **Hayvansal ürün denetim faaliyeti:** Hayvansal ürün satışı yapılan yerlerde Tarım İl Müdürlüğü elemanları ve Zabıta Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte, hijyen kurullarına uyulup uyulmadığı, etlerin kaçak olup olmadığı, uygun koşullarda saklanıp saklanmadığı ve çalışan elemanların portör muayenelerinin düzenli olarak yapıp yapılmadığı vb. konuların denetimini yapar. Kaçak kesim sonucu yakalanan etlerin muayenesini yapar ve rapor düzenleme faaliyetini yürütür.

■ Kırsal Mahallelere Hizmet Faaliyetleri

- **Kırsal Hizmet faaliyetleri:** Kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri kırsal mahallelerdeki vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda yol yapım bakım onarım, çevre temizliği, katı atık toplama, park bahçelerin bakımı ve ihtiyaçlarının sağlanması faaliyetleri yürütülür.

■ Cenaze Hizmet Faaliyetleri

- **Cenaze faaliyetleri:** 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 3584 Sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilaf nameye İltihakımız Hakkında Kanun, 11410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname, 1887 Sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulduğuna Dair Kanun hükümlerine göre vatandaşlara mezar satışı yapmak kayıtlarını bilgisayar ve kütük defteri ortamında tutmak, mezarlık kullanım belgesi vermek, cenaze esnasında mevta yakınlarının isteği üzerine cenaze yıkama ve taşıma işlemlerini ücretsiz gerçekleştirmek, taziye çadırı isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz çadır hizmetinde bulunmak, mezarlık alanları içerisine yeni mezarlıklar yaptırmak, mezarları dolu olan mahallelerimize yeni mezarlık alanları tespit etmek , taziye alanları oluşturmak, musalla taşı olmayan mahalle mezarlıklarına eksiklerinin giderilmesi için gerekli hizmetleri vermek , yürüme yolu yaptırmak, mezarlığın bakım onarım otların biçilmesi faaliyetleri gerçekleştirilir.

■ Kültürel, Sosyal ve Spor Faaliyetleri

- **Kültürel ve Sosyal faaliyetler:** Sosyal faaliyetler kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Muhtaç asker ailelerine aylık nakdi yardım, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, kışlık odun yardımı, yeni doğan bebek seti dağıtımları yapılmaktadır. Ayrıca ilçe sınırlarımız içerisindeki ilkokullara öğrencilerin ihtiyaçları için kırtasiye paketleri dağıtımı yapılır. İl Sosyal Hizmetler Yurdundaki kimsesiz çocuklara, görme engelli vatandaşlarımıza ayni yardım faaliyetleri gerçekleştirilir. Sosyal yarar güdülerek (madde bağımlısı gençler yararına) tiyatro gösterileri düzenlenir.
- **Eğitim faaliyetleri:** Kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik olarak gelişim merkezlerinde eğitimler ve seminerler planlanmaktadır. Kadınlarımıza yönelik aile eğitimi, çocuk gelişimi, yabancı dil, ilmihal, Kuran-ı Kerim, diksiyon, hızlı okuma, pasta yapımı nikah şekeri yapımı, yaşlı bakımı ve hizmetleri konularında ücretsiz kurslar düzenlenecektir. Yine kadın gelişim merkezlerinde aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık aile eğitimi birimi,sağlık birimi ve yaşam koçluğu birimleri oluşturularak kadınlarımıza hizmet verilecektir. Ayrıca gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hobi kursları olacaktır. Gençlere yönelik drama-diksiyon, bilişim, müzik, resim kursları, çocuklara yönelik ise akıl oyunları, yapboz, origami,tangram ve satranç kursları verilecektir.
- **Spor faaliyetleri:** sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylem olarak değil aynı zamanda kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Kocasinan halkının tüm

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapılacak çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarında yaz-kış spor okullarında eğitim verilecek, spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlenecek, ödüllü spor yarışmaları gerçekleştirilecek, engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlanarak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olunacaktır.

2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından beş yılda bir yapılan seçimlerle doğrudan seçilir.

Belediye başkanı; belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, 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, belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, Meclise ve encümene başkanlık etmek, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, Meclis ve encümen kararlarını uygulamak, bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek, şartsız bağışları kabul etmek, belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak, temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak, kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakla görevlidir.

Belediye meclisi; belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre beş yıl için seçilen üyelerden oluşur. Meclis Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır, borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis seklinin 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, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek, bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 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, diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli 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,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek, belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, imar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmekle görevlidir.

Belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak başkan, başkan yardımcıları müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur.

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

Belediye Başkanlığına ait bir denetim birimi norm kadro esasları çerçevesinde oluşturulmuş olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmaları yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü mahalli idareler kontrolörleri ve mülkiye müfettişleri marifetiyle teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesinde iç kontrol, “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Yine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nde öngörülen Belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı strateji geliştirme birimleri tarafından stratejik yönetim ve performans yönetimi ile iç kontrol sistemi çalışmaları yürütülür. İlgili yönetmeliğin 28. Maddesinde Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur denilmektedir. Kocasinan Belediyesinde iç kontrol çalışmaları yeni oluşturulan Strateji Geliştirme Müdürlüğü çatısı altında yürütülecektir. Belediyede iç kontrol görevi ise belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri, muhasebe yetkilisi ve muhasebe memurları ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü memurları tarafından yürütülmektedir.

Diğer taraftan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü ve mali yönetim ve denetimde önemli bir yere sahip iç denetçi kadrolarından birine 2007 yılı içerisinde atama yapılmış olup iç denetçi tarafından hâlihazırda mali ve uygunluk denetimi ile mevzuatla ilgili konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti yerine getirilmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum: Nitelikli birey ve güçlü toplum için daha etkin bir kamu yönetimine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği fırsatları azami ölçüde kullanan; karar alma ve uygulama süreçlerinde esnek, katılımcı, şeffaf ve yeterli kurumsal kapasiteye sahip bir kamu yönetimi ve güçlü bir sivil toplumun varlığı önceliklidir.

Kamuda Stratejik Yönetim: Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelere sahiptir.

Kamuda İnsan Kaynakları: Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları: Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır.

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme:

Maliye Politikası: Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılabilecektir.

Kamu Yatırımları: Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması temel amaçtır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdam geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değer artırılması temel amaçtır.

Yayıncılık sektörünün, altyapı ve hizmetlerini çeşitlendirecek, sayısal dönüşümünü tamamlayacak şekilde geliştirilmesi ve kamu hizmeti yayınlarının toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun içeriklerle sunulması amaçlanmaktadır.

Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecektir.

Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre:

Mekânsal Gelişme ve Planlama: Ülkemizin coğrafi koşullarına, kent-kır ayrımına, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerine uygun; insan ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir mekânlara kavuşturulması temel amaçtır.

Mekânsal planlama sistemi merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecektir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeterek mekânsal planlama ve kentsel tasarımı uygulamaları hayata geçirilecektir.

Şehirlerin gelişiminin altyapı ve ulaşım maliyetlerini azaltacak şekilde gerçekleşmesi sağlanacak ve yapılaşmanın kademeli gerçekleştirilmesi için gerekli sistem oluşturulacaktır.

Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların ise stratejik nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri netleştirilecektir.

Ortak kullanım alanlarının genişletilmesi ve imar uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması amacıyla, özellikle yapılaşmamış alanlarda imar haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler tarafından kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel değerlendirme esaslarına göre belirlenmesi ve kamunun bu artıştan öncelikle temel sosyal altyapı ve ortak kullanım alanları oluşturması amacıyla daha çok yararlanması sağlanacaktır.

Kentsel Dönüşüm ve Konut: Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır.

Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir.

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.

Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve yönetim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecektir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır.

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknoloji ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

Dar gelirli başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir.

Kentsel Altyapı: Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır. Plan döneminde Kayseri’de 2. ve 3. aşama hafif raylı sistem projelerinin tamamlanması beklenmektedir.

Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynaktan ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

Kentiçi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kentiçi raylı sistem projeleri; şehir merkezlerinden geçen demiryolu ana hattına, kentiçi lojistik merkezlerine, şehirlerarası otobüs terminallerine, havalimanlarına ve diğer ulaşım türlerine entegre olabilecek şekilde planlanacaktır.

Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

Mahalli İdareler: Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademedeki hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Kırsal Kalkınma: Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi dezavantajlarını gözeterek yenilikçi yöntemler geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır.

Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir.

Kırsal kalkınma destekleri tarımda rekabet gücünü iyileştirecek şekilde kullanılacaktır. Bu alanda AB kaynakları ve ulusal kaynaklar arasında hedef birliği güçlendirilecek, potansiyel yararlanıcılar ve coğrafi kapsam bakımından uyum ve tamamlayıcılık ilişkisi geliştirilecektir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sosyal hizmet ve yardımlar köylere arz yönlü sunulacak ve yoksulluk sınırı altındaki haneler ile uzak kırsal yerleşimler öncelikli olarak dikkate alınacaktır.

Köylerdeki nüfus yoğunluğunun düşmesi nedeniyle yaşlı ve engelli bireylerin, ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile bakım ve diğer sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerel düzeyde kamunun hizmet sunum kapasitesi güçlendirilecek ve yenilikçi modeller geliştirilecektir.

Kırsal nüfusun bilişim hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla halen Evrensel Hizmet Fonu kapsamında belirlenmiş bulunan bilişim altyapısı hizmet türleri geliştirilecek ve yatırımlarda dezavantajlı yerleşimlere öncelik verilecektir.

Orman köyleri başta olmak üzere, milli parklar gibi koruma alanlarının içinde veya civarında kurulu köyler ile dağ köylerinin dezavantajlı konumlarından kaynaklanan kalkınma sorunlarını azaltmaya yönelik üretim ve gelir tabanlı destek araçları geliştirilecektir.

Kırsal yerleşimlerin farklı sektörlerdeki ihtiyaçlarının bir arada programlanmasından oluşacak ilçe bazlı yerel kalkınma programı hazırlanacaktır. Programın tasarımı şehirlere yakınlık durumuna göre, orta ve uzak kırsal yörelerin şartları dikkate alınarak farklılaştırılacaktır.

Kırsal yerleşimlerin yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi yönünde yerel sahiplenmeyi sağlayabilecek, kırsal kesimin sorun çözme kapasitesini geliştirebilecek yerel nitelikteki kalkınma girişimleri desteklenecektir.

Büyükşehir kapsamındakiler başta olmak üzere ilçe düzeyinden kırsal alana hizmet sunum kapasitesini güçlendirecek kurumsallaşma sağlanacaktır.

Kırsal alan tanımı revize edilecek, temel nitelikteki ulusal verilerin kır-kent ve il bazında yayımlanması sağlanacaktır

Çevrenin Korunması: Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır.

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

Üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamalar desteklenecek, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesi ve markalaşması teşvik edilecektir.

Sürdürülebilir üretim ve tüketimi desteklemek üzere kamu alımlarında çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi özendirilecektir.

Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri ölçülerek politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır.

Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek "ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar" ile "göreceli kabiliyetler" ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir.

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda yeşil büyüme fırsatları değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenecektir.

Afet Yönetimi: Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması temel amaçtır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecektir.

Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır.

Bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özelliklerine ve farklı afet türlerine göre değişen risk ve zarar azaltma çalışmaları hızlandırılacak ve afet riski yüksek yerlerin afet sonrası iyileştirme planları hazırlanacaktır.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir.

Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak, etkin ve kesintisiz haberleşme temin edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da güçlendirilecektir.

Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi sağlanacak ve inşaatların denetimi bağımsız, ehil ve yetkili kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecektir.

11 Ekim 2015 tarih ve 29499 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (iki yıllık) ve Orta Vadeli Mali Program ile Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planını (2010-2023), Kırsal Kalkınma Eylem Planı, diğer bölge planları, il planları gibi üst dokümanlarda yer alan hedefler doğrultusunda belediyemizin temel politikaları ve öncelikleri belirlenmiştir. Belirtilen bu üst dokümanlarda mahalli idareler için genel olarak;

- Kamuda Stratejik Yönetimin Uygulama Etkinliğinin Artırılması
- Kamuda İnsan Kaynakları Yönetiminde Liyakatin Temel Alınması
- Kurumsal Kapasitenin Artırılması
- e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı İle Akıllı Kentlere Dönüşümün Sağlanması
- Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre İçin Mekansal Planlama ve Kentsel Tasarım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi
- Kentsel Dönüşümde Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılmasını Sağlayacak Projelere Öncelik Verilmesi
- Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması
- Çevrenin Korunması ve Kalitesinin Yükseltilmesi
- Afet Yönetiminin Etkinleştirilmesi
- Kamuda İsrar ve Tasarruf Bilincinin Yerleştirilmesi
- Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Atıkların Ekonomiye Kazandırılması
- Kamuda Hizmet Kalitesi Artırılacak, e-Dönüşüm Hızlandırılacak
- Sosyal Amaçlı Programların Etkinliği Artırılacak
- Kadınlar ve Engelliler Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Toplum Kesimlerinin İşgücüne Katılımına Yönelik Politikaların Uygulanması

ile ilgili hedefleri belirlenmiştir.

Kocasinan Belediyesi'nin temel politikası Kayseri Valiliği, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kayseri'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak onlara yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu temel politikayı yerine getirirken **“Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak.”** anlayışı ile hareket edecektir. Bunun yanında Stratejik Planın, Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilerek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecinde daha etkin yansıtılacaktır. Hizmet alımları başta olmak üzere yapılan harcamalarda fayda-maliyet ilişkisi

gözetilerek ihtiyaca uygunluk ve etkinlik gözetilerek proje maliyetleri ile iç-dış finansmanın mali yapıları ile uyumlu olması şartı en önemli önceliğimiz olacaktır. Maliyet azaltıcı tedbirlere öncelik verilecek, alt yapı hizmetlerini planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasite geliştirilecek, yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecek, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen iyi yönetim ilkeleri benimsenecektir. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak vatandaşın yönetime etkin katılımı için imkan sağlanacaktır.

B- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç- 1:

Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması ile ilgili hedefler:

Hedef-1: Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi

Kamuda işe alımdan emekliliğe kadar geçen bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. Belediyemizin hemşerilerimize hizmet sunmasını sağlayan personelimizin mesleki alanlarında yeterli bilgi ve deneyimi elde etmeleri gerekmektedir. Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır. Diğer üretim faktörlerinde, özellikle de teknolojiye, hızlı gelişmeler olmaktadır. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu geliştiren ve kullanan da insan olduğundan, insan kaynaklarının kapasitesi de artırlamadığında hizmet kalitesinde eşdeğer bir gelişme sağlanamamaktadır. Daha çok soyut ürünlerin sunulduğu hizmet sektöründe ürünlerin kalitesini belirleyen faktörler arasında doğruluk, zamanlılık ve sunum tarzı yer almaktadır. Hizmet kalitesinin temel belirleyicisi olan faktörlerin tamamı insan ile ilgilidir. Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi ile belediyemizde değişim ve dönüşüm süreci, sağlıklı bir şekilde yönetilecektir. Bu amaçla hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların beraberinde personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ödül ve ceza uygulamaları adil ve etkin bir biçimde uygulanacaktır.

Hedef-2: Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi

Belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bilgi teknolojilerine sağlanan uyum, hizmette kalitenin en önemli göstergelerinden birisidir. Çünkü bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişim, hizmet kalitesini artırma adına kurumlara birçok imkan sağlamaktadır. Belediyemizin gerek hizmet sunduğu, gerekse hizmet alımında bulunduğu kişi veya kuruluşlara ilişkin işlemlerin sürekli ve kesintisiz olarak yerine getirilmesinde, bilgi teknolojileri ve otomasyon yapısı büyük önem taşımaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı bilgi teknolojilerinin kullanımını en üst düzeye çıkarılacaktır. Bunu başarabilmek için bilişim altyapısının geliştirilmesi, donanımın ve yazılım ihtiyacının karşılanması, yazılım ve donanım bakımının yapılması, mobil belediyeçilik, kent bilgi sistemi, sağlıklı veri ve sistem yedeklemesi, dijital arşiv gibi uygulamaların geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Belediyemizde şeffaflığın ve belde halkının alınacak kararlarda etkinliğinin artırılması, alınan kararlarda ve yapılan işlerden tüm yararlanıcıların ve ilgililerin haberdar olması adına kurum içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi amacıyla üst yönetim ve çalışan personel arasında her konuda toplantılar, web sayfasının sık sık güncellenmesi, basın toplantıları, görsel brifingler düzenli olarak yapılacaktır.

Ayrıca belediyemiz faaliyetlerinin yasalara, belediyemiz önceliklerine, stratejik planına, amaç ve hedeflerine uygunluğunun denetimi yapılacaktır. Bu amaçla yasal zorunluluk olan iç kontrol ve iç denetim çerçevesinde iç tetkikler yapılacaktır.

Hedef-3: Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi

Kocasinan Belediyesi halkla ilişkiler stratejisi halkın belediye karar ve uygulamalarına katılımının geliştirilmesi, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi, belediye çalışmaları ile ilgili önerilerde bulunması, talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Hemşerilerimizin belediye karar ve uygulamalarına daha etkin olarak katılımını sağlamak amacıyla halk meclisi, muhtarlarla toplantılar, mahalle ziyaretleri, kamuoyu araştırmaları ve benzeri çalışmalar yapılacaktır.

Belediye faaliyetleri hakkında hemşerilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla doküman yayını, meclis kararları ile ihale duyuru ve sonuçlarının web sayfasından yayınlanması gibi çalışmalar yapılacaktır.

Hedef-4: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi

Çalışanlarımızın iş verimliliğinin artırılabilmesi için çalışma koşullarının geliştirilmesi ve onların daha uygun koşullarda çalışabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple bakım onarım, temizlik, ısıtma aydınlatma, güvenlik gibi çalışma mekanlarına dönük önlemler alınacaktır. İş ve işlerin zamanında, etkin, verimli ve kaliteli üretilmesi için gerekli her türlü araç, gereç, malzeme en uygun şartlarla gider ve kamu ihale mevzuatına uygun şekilde temin edilecektir.

Hedef-5: Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması

Belde halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, geniş kapsamlı saha çalışması ile mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, gelir artıran gider azaltan, adli ve idari merciler önünde belediye menfaatlerini en iyi şekilde korumaya yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.

Stratejik Amaç-2:

Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması ile ilgili hedefler:

Hedef-1: Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi

İlçemizin gerek altyapısı ve gerekse ulaşım aksları yüksek oranda tamamlanmış bulunmaktadır. Bununla beraber imar uygulamalarına paralel olarak yeni yolların açılması, kaldırılacak demiryolu hattının bölünmüşlük görüntüsünün yok edilerek bütünleşmenin sağlanması, yol genişletme, asfalt ve taş kaplama, bordür-tretuvar yapımı, mevcut yapıları yerlerin bakım ve onarımları, kış mevsimlerinde kar ve buzla etkin mücadele ve yolların hizmete açık tutulması, yol standartlarının yükseltilmesi, asfalt plenti ve makine parkının modernize edilmesi yenilenmesi, yeni alınacak iş makineleri ile güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Hedef-2: Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi

İlçemizin güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olması, şehir geneli gözetilerek bütüncül bir anlayışla planlı ve imara uygun yapılaşmasının artırılabilmesi için bir yandan plan revizyonları ve imar uygulamaları yapılırken diğer yandan da doğal çevre korunarak kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılacaktır, yeni bağlanan plansız yerler için bir an önce bütünlük, sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarının yeteri derecede ayrıldığı imar planları hazırlanacak, yapılaşma esnasında plan ve projelere aykırı durumlara hemen müdahale edilerek çarpık kentleşmenin ve haksız rant sağlanmasının önüne geçilecektir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hedef-3: Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması

Çevreci anlayışla yapılacak yeni imar planları ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı her geçen yıl artırılabilecek, natürel ürün yetiştirilmesine katkı amacıyla yerel sebze fideleri, ağaç ve çiçek dağıtımı yapılacak, ihtiyaçlar doğrultusunda eğlenme-dinlenme amaçlı rekreasyon alanlarının yapımı, mevcutların bakımı, onarımı, temizliği çalışmaları yapılacaktır.

Hedef-4: Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması

İlçemizin sürekli temizliğini sağlayabilmek için evsel katı atık toplama, cadde-sokak-pazar yerlerinin yıkanması, süpürülmesi ve konteynır temini, atıklardan kaynaklanan kokuların giderilmesi, atıkların öncelikle kaynağında mümkün olmadığı hallerde sonradan ayrıştırılarak her sene daha fazla kısmının ekonomiye kazandırılması, atıkların sebep olduğu çevre kirliliği konusunda duyarlı olunması ve davranılması için atık piller, geri dönüşüm, atık yağlar ve benzeri konularda başta okul, kamu kurum ve kuruluşlarında ve binalarda eğitici, uyarıcı program, afiş duyuru dağıtımı gibi çalışmalar yapılacaktır.

Toplum sağlığının korunması amacıyla ev ve işyeri zararlıları ve dışarıda vektörel mücadele, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri, başıboş sokak hayvanların yakalanması, rehabilitasyonu, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapılacak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutulacaktır.

Kaçınılmaz bir gereklilik olan, doğal çevrenin ve kaynakların sürdürülebilirliği ve kullanımı, sınırlı kaynaklardan biri olan ve geri getirilmesi mümkün olmayan tarım topraklarının, orman alanlarının, kentleşme baskısı altında kalmaması için sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerçekleştirilecektir.

Hedef-5: Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi

5747 ve 6360 Sayılı Yasalarla Belediye sınırlarının genişlemesi ile hizmet alanının kırsal alanda genişlemesi, mahalle olarak bağlanan bu yerlerde sosyal ve fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ile doğal çevrenin korunması gibi yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi sahiplenilerek kırsal alanlara hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilerek bu alanlarının gelişmesi sağlanacaktır. İlçe sınırlarımız içerisindeki 116 adet mahallemizin her türlü sorununun giderilmesi, mahalle halkının hizmet taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması için ilgili müdürlüklere yönlendirilerek hizmet kalitesi artırılabilecektir.

Hedef-6: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması

Başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı halkın bilgilendirilmesi, sivil savunma planlarının hazırlanması, doğal afetlere hazırlık adına tatbikatlar düzenlenmesi, hizmet binası yangın sensörlerinin aktif hale getirilmesi, hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması, kritik noktalarda gazlı söndürme sistemlerinin kurulması gibi çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Amaç-3:

Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi ilgili hedefler:

Hedef-1: Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitimine yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal dayanışmanın sağlanması

Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla bir yandan asker ailelerine, yoksul ve muhtaçlara ayni ve nakdi, sosyal destekler verilirken diğer yandan kadın gelişim merkezlerinde

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

kadınların, gençlerin ve çocukların eğitimine yönelik sosyal programlar kapsamında kurslar ve seminerler ile toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Hedef-2: İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması

İlçemiz eğitimine katkı amacıyla okullarımızda bakım onarım çalışmaları, öğrencilere eğitim yardımları yapılacak, amatör spora ve sporculara malzeme ve çalışma alanı konusunda destek verilecek, şehrimizin adını duyuran uluslar arası başarı kazanmış sporcu ve antrenörlerine maddi destek sağlanacak, tarihi ve kültürel yapılar korunacak ve restorasyonları ve sosyal hayata kazandırılmaları sağlanacak, bölgesel ürünler için tanıtım festivalleri düzenlenecektir.

Hedef-3: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

5393 sayılı Belediye kanunu ile belediyelerin de görevli kılındığı kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için bir yandan haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek ve diğer yandan seyyar satıcılar engellenmeye devam edilecek, girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, beldeye has ürünlerin uluslararası tanıtımı ve pazarlanması marka olması için gerekli faaliyetler artırılabacaktır.

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ 1: Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması	STRATEJİK HEDEF 1: <i>Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi</i>	<ul style="list-style-type: none">• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2: <i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bilgi İşlem Müdürlüğü• Plan Proje Müdürlüğü• Yazı İşleri Müdürlüğü• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü• Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3: <i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Özel Kalem Müdürlüğü• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü• Zabıta Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 4: <i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Destek Hizmetleri Müdürlüğü• Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 5: <i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	<ul style="list-style-type: none">• Mali Hizmetler Müdürlüğü• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü• Hukuk İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 2: Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması	STRATEJİK HEDEF 1: Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi	<ul style="list-style-type: none">Fen İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2: Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi	<ul style="list-style-type: none">Plan Proje MüdürlüğüKentsel Tasarım Müdürlüğüİmar ve Şehircilik MüdürlüğüEtüt ve Proje MüdürlüğüKentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3: Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması	<ul style="list-style-type: none">Park Bahçeler MüdürlüğüFen İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 4: Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması	<ul style="list-style-type: none">Temizlik İşleri MüdürlüğüVeterinerlik MüdürlüğüSağlık MüdürlüğüÇevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüRuhsat ve Denetim MüdürlüğüZabıta MüdürlüğüMezarlık MüdürlüğüTarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 5: Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi	<ul style="list-style-type: none">Kırsal Hizmetler MüdürlüğüMuhtarlıklar Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 6: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇ 3: Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi	STRATEJİK HEDEF 1: Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitime yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal dayanışmanın sağlanması	<ul style="list-style-type: none">• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2: İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması	<ul style="list-style-type: none">• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü• Özel Kalem Müdürlüğü• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü• Spor Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3: İlçe ekonomisi ve ticaretinin geliştirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü• Zabıta Müdürlüğü• Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri

■ Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Medeni Kanun ve diğer kanunların yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü, belediye başkanının belediye içinde ve dışında gerçekleştirdiği her türlü iletişim ve etkileşimin organizasyonu ile ilgili hizmetleri yerine getirerek, Belediye Başkanının çalışma programını yapar ve bu çalışma programını aksatmadan uygular. Belediye başkanının belediye birimleriyle koordinasyonunu sağlar. Ayrıca Belediye Başkanının ziyaretlerini organize eder ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayıp memnun olarak uğurlar, böylelikle Belediye Başkanının belediye içi ve dışı iletişiminin verimli ve etkin biçimde yerine getirilmesini sağlar.

2017 yılı faaliyet döneminde Çözüm Odaklı, Proje Odaklı ve Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yapılarak vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda;

1. Vatandaşların istek ve taleplerini gerek yüz yüze, gerek telefonla gerekse sosyal medya üzerinde iletebilecekleri Çözüm Merkezi oluşturulmuştur. Çözüm Merkezine ulaştırılan istek ve talepler anında ilgili birime ulaştırılarak çözümü ile ilgili gerekli geri dönüşlerde vatandaşlara yapılmaktadır.
2. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha çevreci ve daha güvenli mekanlarda oturabilmeleri için eskimiş ve güvenliği bulunmayan binalarının bulunduğu alanlarda Kentsel Dönüşüm çalışmalarını başlatılmıştır.
3. Kuşçu bölgesinde Tatil Köyü yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kapsamda yüzme havuzu, yüzer iskele, yüzer havuz, 11 adet bungalow tipi ev, yapay şelale, basketbol sahası ve piknik alanları oluşturularak hizmete sunulmuştur.
4. Eğitim, kültür, spor ve sağlık alanında çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda Yakut mahallesinde içerisinde yüzme havuzu, spor salonu, fitness salonu, güzellik merkezi, derslikler, konferans salonu, kafeterya, güzellik merkezi, psikolog, çocuk bakım merkezinin bulunduğu Kocasinan Akademi Tesisleri tamamlanarak bayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
5. Kocasinan Akademi çatısı altında, semt konaklarında ve Yakut Tesislerinde bir çok alanda kurslar düzenlenmiştir. Aile konulu eğitim ve seminerler düzenlenerek ailenin toplum içerisinde yeri ve önemi konusunda vatandaşlarımıza uzmanlar eşliğinde bilgi sunumu yapılmıştır. Sağlık Günleri kapsamında hastalık öncesi ve sonrası eğitim ve seminerler düzenlenerek vatandaşlarımız bilinçlendirilmiştir.
6. İlçemizde yaşayan Özel Çocuklarımız için Kocasinan Akademi kapsamında özel sınıflar oluşturularak onların eğitim almaları sağlanmıştır.
7. Modern yaşam merkezleri oluşturulma çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Mimarşın ve Erciyesevler mahallesinde içerisinde kapalı semt pazarı, derslikleri, kafeterya ve çeşitli yaşam alanlarının bulunduğu tesislerin temelleri atılarak inşaat faaliyetine başlanmıştır.
8. İkrâm Çeşmesi ile Devlet Hastanesi bahçesinde her gün 500 kişilik sıcak çorba ve ekmeğin ikramı yapılmıştır. Ayrıca seyyar İkrâm Çeşmesi ile açılış, temel atma, Cuma günleri ve ramazan ayı boyunca salep veya limonata ikramı yapılmıştır.
9. Kocasinan Spor Kulübü içerisinde faaliyet gösteren Masa Tenisi Takımımız gerek ülke içinde yapılan turnuvalarda gerekse yurtdışı turnuvalarında üstün başarılar göstererek şampiyonluklar kazanmışlardır. Şampiyon olan Masa Tenisi takımı antrenör ve sporcuları başarılarından dolayı meclis kararı ile ödüllendirilmiştir.
10. Ramazan etkinlikleri kapsamında mahalle iftarları düzenlenerek vatandaşlarımızla birlikte olunmuştur. Ayrıca her gün ayrı bir mahallede vatandaşlarla birlikte teravîh namazları eda edilmiştir.
11. Temiz Okul projesi ile ilçemizde bulunan tüm ilköğretim okullarının günlük temizlikleri yapılarak çocuklarımızın daha temiz bir ortamda eğitim görmelerine yardımcı olunmuştur.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

12. İlçemizde bulunan tüm camiler ayda en az bir kez temizlenerek vatandaşlarımızın temiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	6	7	8
Sözleşmeli Personel	-			
Kadrolu İşçiler	4	4	3	4
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	13	13	14
Yazıcı (fotokopi özellikli)	6	6	4	6
Fax	1	1	2	2
Televizyon	2	2	4	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	954.654,63	928.226,06	970.000,00	481.318,78	988.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	123.399,11	114.813,44	116.000,00	58.404,55	123.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.191.024,10	447.894,06	811.000,00	174.805,06	727.000,00
05 Cari Transferler	510.800,00	200.000,00	600.000,00	150.000,00	50.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	2.779.877,84	1.690.933,56	2.500.000,00	864.528,39	1.890.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.			
Açıklamalar Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	2496	2112	2500
Açıklama				
2	Başkana gelen ziyaretçi sayısı	9360	9240	9500
Açıklama				
3	Başkanın katıldığı toplantı sayısı	1560	1584	1600
Açıklama				
4	Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	15600	15500	16000
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi 1		Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.
Faaliyet Adı		Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Temsil ağırlama giderleri		300.000,00
Tanıtma giderleri		100.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>			
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	10	25	20

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama Verilen iftar yemekleri, düzenlenen bilim gezileri vs				
2	Ödül verilen sporcu sayısı	14	32	18
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	275.000,00		275.000,00
Genel Toplam		275.000,00	0,00	275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi	
Faaliyet Adı	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Temsil ağırlama giderleri	200.000,00	
diğer tüketim mal ve malzeme alımı	15.000,00	
Diğer özel malzeme alımları	10.000,00	
Sosyal amaçlı transferler	50.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

■ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı kanun,5018 sayılı kanun, 5434 sayılı kanun ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen; “Yetki, Görev ve Sorumluluklarla” vs. mevzuatın yüklemiş olduğu görevleri yürütür.

Belediyenin iş gücü organizasyonu kapsamında yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlayarak, Belediyemiz kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 233 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, tezkiye, disiplin cezaları, terfi, askerlik, pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin ve Başkanlığımızda

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

görevli personelin kadrolarında tıkanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında birimler bilgilendirilmektedir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurların, kademe ve terfi zamanı gelen 233 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenmektedir. İzine çıkan ve izinden dönen memur personel ile doğum, ölüm ve evlenme izinleri talepler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Rapor ve hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi tüm birimlerde sağlanmış olup, hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporları tespit edilmektedir.

Emekli Sandığının başlatmış olduğu On-Line Kesenek İşlemleri her ay düzenli şekilde gönderilmektedir. Belediyemize nakil gelen veya nakil giden personellerin giriş çıkışları düzenli şekilde işlenmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması hakkında 2005/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, "Norm Kadro Tespit ve Değerlendirme Komisyonunca" alınan karar sonucunda; Müdürlükler Norm Kadro esaslarına göre birbirleri ile ilişkilendirilerek yeniden adlandırılmış ve 5216 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince Belediye Meclisimizde de Norm Kadrolarımız oluşturularak kesinleştirilmiştir.

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları ile Belediyemiz bünyesindeki Müdürlük hizmetlerinin aksamaması için yapılan personel hareketleri de Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Belediyemiz işçi kadrolarında bulunan 123 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu ile, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 4857 sayılı İş Yasası ve Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında akdedilen Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereği; Belediyemiz ünitelerinde çalışmakta olan işçilerimize ait kadrolar ve ücret farkları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 3 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organizasyonu Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Yine yıl içerisinde izine çıkan ve izinden dönen işçi personelle ilgili periyodik izin takibi Müdürlüğümüzce yapılmakta ve izin kartlarına işlenmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince de 26 adet sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmiş ve sözleşmeler ilgili kurumlara gönderilmiştir.

İnternet ortamından yararlanarak; Başkanlığımız birimlerinde çalışan tüm işçi personelin emeklilik durumları sorgulanmış ve emeklilik tarih sırasına göre listeler halinde düzenlenmiştir. Düzenlenen bu listelerden emeklilik günü gelen işçi personelimize gerekli tebligat yapılarak emekliliğe sevk sağlanmaktadır.

Memur ve İşçi Disiplin Kuruluna sevk edilenler hakkında gerekli yasal işlemlerin Sekreteryalığı Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Göreve naklen atanan memurların sicil dosyalarını devren almak ve nakil giden personelin dosyası devretmek işi müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip siciline işlemek ve gerekiyorsa intibak işlemlerini yapmak. Memur personelin Hizmet belgelerinin çıkarılmasını sağlamak. Memur Personellerin Hizmet-Takip programından her türlü bilgi girişlerinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak 1-2 ve 3. derece kadrolarda görevli personelin yeşil pasaport işlemlerini yapmak.

25.02.2011 tarih ve 27857(1.Mük) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren disiplin cezası almamış personellere 1 kademe verilmesi uygulanması sağlandı. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22. maddesi gereğince sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda verilmesi zorunlu olan mal bildirimleri ile, aynı Kanunun 10. maddesi ve 15.11.1990 tarih ve 20690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik gereği "Kamu görevlileri eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi malvarlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlar için ek mal bildirimini vermek zorunda olduğu, tüm birimlerde çalışan memur personelden mal bildirimleri temin edilerek dosyalarına kaldırılmıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası OHAL'le ilgili iş ve işlemler müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzde Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında dosyalama sisteminin düzenli şekilde yapılması sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet içi Eğitim yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ,İş Sağlığı ve

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Güvenliği Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, Meslek Etiği, Protokol Kuralları, İletişim ve Halkla İlişkiler ve Kamu İhale Kanunu konulu eğitimler verilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	7	6	7
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Sürekli İşçiler	2	1	1	1
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	7	8	8	8
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	6	8	5	6
Fotokopi makinası			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	530.312,36	362.856,57	526.000,00	199.421,53	558.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	70.264,70	58.928,72	66.000,00	32.742,59	73.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	312.561,22	14.451,00	55.000,00	2.987,00	45.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	243.646,46	0,00	3.000,00	0,00	503.000,00
06 Sermaye Giderleri					20.000,00
TOPLAM	1.156.784,74	436.236,29	650.000,00	235.151,12	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturması ve geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Personel sayısı	396	600	450
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim sayısı	34	45	50
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümlerinin görev olarak verdiği sağlıkla ilgili tüm iş ve işlemleri, laboratuvar hizmetleri, sağlık eğitim hizmetleri, belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin sağlık ile ilgili işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını, işgücü ve zaman kaybı olmaması için Belediye Başkanının veya Sağlık İşleri Müdürünün uygun gördüğü laboratuvar tetkiklerini yapmakla görevlidir. Ayrıca binaların iskân başvurularını değerlendirerek onay verir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Geçici İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	2	2	2	2
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Rotatör	1	1	1	1
Hematokrit Cihazı	1	1	1	1
Santrifüj	1	1	1	1
Mikroskop	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	1	1	1	1
Biyolojik Araştırmada Kul. Diğer Cihaz ve Aletler	1	1	1	1
Defibilatör Cihazı		1	1	1
Kuru Hava Sterilizatörü		1	1	1
Larengoskoplar ve Eklentileri		1	1	1
Nebulizatör		1	1	1
Diyapozen		1	1	1
Diğer Hasta Muayene Masaları		1	1	1
Barkod Okuyucu		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2016 Tahmini	2017 ilk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	144.867,61	120.846,05	125.000,00	67.180,63	143.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	20.505,66	18.364,02	21.000,00	10.164,29	26.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	0,00	18.009,30	102.000,00	0,00	125.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
TOPLAM	165.373,27	157.219,37	250.000,00	77.344,92	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Sağlık Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>
------------------	---

Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek
----------------------------	--

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapı kullanma izin belgesi onay	4606	3400	5000
Açıklama Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 250 Maddesi gereğince meskenlerin sıhhi yönden kontrolü.				
2	Laboratuvar tetkik sayısı	-	300	300
Açıklama Mevcut personel ile altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek.				
3	Muayene sayısı	111	500	420
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sağlık Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek		
Faaliyet Adı	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü		
Açıklamalar			
2018 yılında kurumumuzda istihdam eden personellerin gerekli görülen muayene işlemleri ve laboratuvar tetkiklerini gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamaların 40.000,00 TL tutacağı tahmin edilmektedir.			
Laboratuvar malzemesi alımları 25.000,00			
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları 15.000,00			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00	

■ Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Belediyenin bilişim teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli bilgisayar ağını oluşturmak ve bilişim sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, e-belediyecilik ve web hizmetlerini yürütmek ve yönetmek, belediyenin ve/veya yöneticilerin ihtiyacı olan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımlarını belirlemek, araştırma yapmak ve fayda-maliyet analizini çıkarmak, alınan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımların kontrolünü ve kurulumunu yapmak veya yaptırmak, yönetim bilgi sistemleri, yazılım ve donanımların kullanım ve geliştirilmesine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yerine getirmek, yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesini sağlamak, belediyenin ihtiyacı olan bilgisayar ağını oluşturmak, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, mevcut donanım ve yazılımın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bakım-onarım hizmetlerini sağlamak, kullanıcı eğitimleri vermek veya verdirmek, otomasyon kullanıcılarını yetkilendirmek, sistem yedeklemesini sağlamak, tüm belediye uygulama programlarının (Sayısal & Sözel) bütünlüklü yapı olarak hizmet verilebilirliğini sağlamak, kurumsal veritabanında bulunan sözel ve sayısal verilerin zamanla güncellemesi için gerekli çalışmaları yapmak, e-arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi ve yürütülmesine katkı sağlamak, e-devlet uygulamalarına katkı sağlamaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	4	4	4
Sözleşmeli Personel	3	1	3	3
Kadrolu İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	10	10	10
Yazıcı	2	2	2	2
Sunucu	7	3	-	-
Ağ swich	11	11	11	11
Yedekleme ünitesi	1	1	-	-
Firewall (Ateş Duvarı)	2	-	-	-
Tarayıcı	1	-	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	141.829,36	195.516,78	226.000,00	179.914,92	377.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	15.627,15	22.120,99	27.000,00	21.458,24	46.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	386.150,37	781.501,16	495.000,00	279.335,02	525.000,00
06 Sermaye Giderleri	233.610,50	663.160,00	2.102.000,00	0,00	902.000,00
TOPLAM	777.217,38	1.662.298,93	2.850.000,00	480.708,18	1.850.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoramik fotoğrafların cbs ile entegrasi, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.			
Açıklamalar				
Kurum içinde kullanılan programların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, 3. parti paydaşlarla üst düzeyde sistemi ileriye taşımak, elektronik arşiv ile çevrenin korunmasına yardımcı olma, CBS Yazılımını ileriye taşıyarak mekansal verilerin güncel tutulması, Akıllı şehircilik konusunda AR-GE çalışması yapılarak çevresel ve ekonomik verimliliği üst seviyeye taşımak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi (Yıllık)		1500	2000
Açıklama				
2	Personel eğitimi kişi sayısı (yılıda)	100	120	150
Açıklama				
3	Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle ilgili sorunların çözülmesi (yıllık)		300	200
Açıklama				
4	CBS sistemine işlenen parsel sayısı		233191	250000
Açıklama				
5	Kocasinan belediyesine ait parkların CBS sistemine işlenmesi (Yıllık)		137	150
Açıklama				
6	Geri dönüşüm noktalarının CBS sistemine işlenmesi (Yıllık)		1249	1500
Açıklama				
7	Çözüm merkezi CRM kayıt sayısı (Yıllık)		21461	30000
Açıklama				
8	e-belediyecilik sistemi ile online ödeme işlem sayısı	19324	25000	30000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programların entegrasyonu ile Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.140.000,00		1.140.000,00
Genel Toplam		1.140.000,00		1.140.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoramik fotoğrafların cbs ile entegrasyonu, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.	
Faaliyet Adı	Programların entegrasyonu ile Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Bilgisayar hizmeti alımları (yazılım donanım hariç)	150.000,00	
Büro iş. Mal ve Mak. Teçhizat alımları	15.000,00	
Büro Mal Malzeme alımı	50.000,00	
Bilgisayar yazılım alımları	50.000,00	
Bilgisayar alımları	100.000,00	
Diğer makine teçhizat alımları	75.000,00	
Bilgisayar Yazılım alımları	500.000,00	
Lisans alımları	200.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	875.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.140.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.140.000,00	

■ Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 1 müdür, 2 memur, 2 kadrolu işçi ve toplam 37 geçici (şirket işçisi) personelden oluşmaktadır. Kocasinan Belediyesi Oruç Reis Mahallesi Atölye Bakım Onarım Tesislerinde kabortahane, lastikhane, radyatörhane, elektrikhane, makashane, frenhane, tornahane, boyahane, kaynakhane, bir nizamiye girişi, akaryakıt istasyonu ve evrak odası olarak hizmet vermektedir. Makine ikmal müdürlüğü Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz hizmet araçlarının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortaların yapılması, taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzost emisyon ölçümleri müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüz akaryakıt ve madeni yağ alımından sorumludur. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızdan ekonomik ömrünü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

tamamlamış olanları hurdaya ayırarak, 237 sayılı taşıt kanununa göre hurdaya ayırdığımız araç sayısı kadar yerlerine yenilerinin alınmasını sağlar.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	3	3	3
Sözleşmeli Personel	1	-	-	
Kadrolu İşçiler	13	3	2	1
Geçici İşçiler (Şirket işçileri)	42	42	37	40
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	25	5	11	12
Yazıcı	10	3	5	5
Faks	2	1	1	1
Fotokopi Makinası	5	1	1	1
Baskı Makinası	2	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.494.324,46	429.880,87	707.000,00	161.795,01	521.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	224.381,09	77.983,81	78.000,00	28.394,95	71.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	17.848.249,91	8.673.923,87	12.307.000,00	4.760.586,93	12.400.000,00
06 Sermaye Giderleri	214.170,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOPLAM	19.781.125,46	9.181.788,55	13.100.000,00	4.950.776,89	13.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.			
Açıklamalar	Hizmet araçları ve iş makinelerinin artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak adına önlem olarak araç bakım ve onarımı giderlerinin artırılması hedeflenmiştir. Belediyemiz hizmetlerinin kaliteli yürütülebilmesi için herhangi bir arızada, arızaya süratle müdahale etmek için işyeri makine teçhizatları sağlam ve kaliteli olması hedeflenmiştir.			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1 Akaryakıt alım miktarı (lt)		3.066.000	3.300.000	3.050.000
Açıklama				
2 Akaryakıt alım tutarı (TL)		8.443.589,49	11.500.000,00	12.500.000,00
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	12.230.000,00		12.230.000,00
Genel Toplam		12.230.000,00		12.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.	
Faaliyet Adı	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Akaryakıt ve yağ alımları	11.430.000,00	
Sigorta giderleri	500.000,00	
Araç muayene giderleri	100.000,00	
Diğer tük. Mal ve malz alımları	100.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malz alım.	100.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.230.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Medeni Kanun ve diğer kanunların yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanununun, belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanın talimatı ile meclis toplantılarının yapılmasını sağlar, meclis zabıtlarını tutar. Karar ve karar özetlerin yazar, imza işlemlerinden sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, birer nüshasını da gereği için ilgili birimlere ulaştırır.

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2015 yılı gerçekleşme	2016 yılı gerçekleşme	30/06/2017 tarihine kadar gerçekleşenler
Emlak İstimlak Müdürlüğü	8	3	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	16	14	6
Mali Hizmetler Müd.	14	18	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6	-	3
Plan Proje Müdürlüğü	191	193	100
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	1	1
Özel Kalem Müdürlüğü	-	1	-
Çevre Koruma ve Kont.Müdürlüğü	-	-	-
Makina İkmal Müdürlüğü	4	1	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	11	8	3
Zabıta Müdürlüğü	1	1	1
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	1	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	-	3	2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Basın Yayın ve Halkla İlişk. Müd.	1	1	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	3	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	2	7
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	4	1
Etüd Proje Müdürlüğü	1	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	1	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	2	2
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	-	-
Toplam	267	256	137

Encümen ile ilgili verilen hizmetler

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33,34 ve 35'inci maddelerini kapsayan Belediye Encümenine ilişkin esaslar dahilinde; Müdürlük encümenin çalışma hazırlıklarını yapar. Kararlarını dikte eder, encümen karar defterine karar numarası vererek kayıt yapar, karar suretlerini gereği için ilgili birimlere ulaştırır. Karar asıllarını ve karar suretini teklif yazısı ile birlikte sırasına göre dosyalar ve arşivler.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Encümen kararlarının servislere göre dağılımı	2015 yılı gerçekleşme	2016 yılı gerçekleşme	30/06/2017 tarihine kadar gerçekleşenler
Fen İşleri Müdürlüğü	3	4	2
Yazı İşleri Müdürlüğü	13	7	3
Mali Hizmetler Müd.	22	15	5
İmar ve Şehircilik Müd.	344	241	95
Plan Proje Müdürlüğü	434	416	247
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	-	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	3	2	1
Makina İkmal Müdürlüğü	1	-	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	1	-	-
Zabıta Müdürlüğü	227	174	40
Emlak İstimlak Müdürlüğü	44	78	41
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Etüd Proje Müdürlüğü	2	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	1	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		4	-
Kültür ve Sosyal İşler Müd.		12	7
Strateji Geliştirme Müdürlüğü		3	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	-	1
Toplam	1096	957	442

Genel evrak ile ilgili verilen hizmetler

Müdürlük, belediyeler yasasının ve diğer mevzuatın kendine verdiği yetkiler doğrultusunda, belediyemize Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden gelen tüm evrak, belge ve postaların zimmetle teslimini alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayrımını ve kaydını yaparak, ilgili birimlere Ebys ve Kep ile, zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde Belediyemiz birimlerinden gelen evraklarında, ilgili yerlerine Ebys ve Kep üzerinden posta veya zimmet usulü ile düzen içerisinde sevkini sağlar.

Evrak Sayısı	2015 gerçekleşen	2016 gerçekleşen	30/06/2017 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	7040	10075	7027
Giden evrak sayısı	9890	7986	5876

Evlendirme Memurluğunca verilen hizmetler

Müdürlük, bünyesinde oluşturulan evlendirme memurluğu 5393 sayılı belediye Kanunu ve Medeni kanunla belediye başkanına görev olarak verilen resmi nikah işlemlerini, başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme Memurluğu, tüm görev ve sorumluluk açısından, bu yönetmelik hükümlerine uyar.

Evlendirme Memurluğu Bilgileri	2015 yılı gerçekleşme	2016 yılı gerçekleşme	30/06/2017 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	3140	2896	1144
Toplam nikah müracaat sayısı	3250	2913	1629
Yapılan yabancı evlilik sayısı	142	158	24
Verilen izin belgesi sayısı	45	63	54
Yapılan Dış Nikah Sayısı	506	435	123

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	12	10	11	11
Sözleşmeli Personel	2	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	4	4	4
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	14	14	17	17
Yazıcı	5	6	6	6
Fotokopi makinesi	2	2	3	3
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	665.360,29	728.881,84	760.000,00	406.979,26	933.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	112.242,70	113.385,48	121.000,00	63.025,40	151.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	398.350,17	266.972,56	466.000,00	147.072,95	433.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.175.953,16	1.109.239,88	1.350.000,00	617.077,61	1.520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Encümen karar sayısı	957	1200	860
Açıklama				
2	Meclis karar sayısı	256	320	310
Açıklama				
3	Komisyon raporları karar sayısı	98	120	115
Açıklama				
4	Nikah işlemi sayısı	2896	3000	2500
Açıklama				
5	Gelen evrak sayısı	10075	8400	10150
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6	Giden evrak sayısı	7986	8200	9300
Açıklama				
7	Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
8	Tenkit alan evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
9	Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	-	-	-
Açıklama				
10	Nikah işlemlerinden vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	390.000,00		390.000,00
Genel Toplam		390.000,00		390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.	
Faaliyet Adı	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Servisimize bağlı Evlendirme memurluğunda evlenecek çiftler için düzenlenen aile cüzdanı ve belediyemizin posta yolu ile yapmış olduğu yazışmalarda kullanılan resmi posta pulu giderini oluşturmaktadır.		
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 350.000,00 Haberleşme Giderleri 40.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesine istinaden; taraf olduğumuz davalarda belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak, alacakların icra yolu ile tahsilini sağlamak, belediyemiz birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek gibi görevleri yerine getirir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye ana hizmet binasında; Müdür Odası, Müdürlük kalemi ve arşiv olarak, Norm Kadro İlke ve esaslarına uygun olarak 1 Müdür, 3 avukat ve 3 katiple hizmet vermektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklarımız ise en son teknoloji ürünü gerek dava gerekse icra takiplerinde kullanılmak üzere mevzuat programıyla Uyap (ulusal yargı ağı projesi) uyumlu icra programları kullanılmaktadır. Bu programlarla güncel olarak Yargıtay ve Danıştay kararlarına ulaşılmakta Yüksek Mahkemelerin içtihatları takip edilmekte, ihtiyaç duyulan yasal mevzuata buradan ulaşılmakta olup, asgari fayda sağlanılmaktadır.

Müdürlüğümüz faaliyetleri ise hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi, gerekli konularda yeni dava açılması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması, davalarla ilgili harç ve tebligat vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması, davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezdinde takip edilmesi, mahkemelerce alınan ve kesinleşen kararlarla ilgili Müdürlüklere bilgi mahiyetinde gönderilerek, icra edilen işlemlerde, mahkeme kararlarında işaret edilen hususlara dikkat edilmesi için ilgili birimlere hukuki yardımda bulunulması, Belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan davalarla ilgili olarak, belediyenin ilgili birim müdürleri ve teknik elemanları ile birlikte arazide keşif yapmak suretiyle savunmada kullanılmak üzere bilgi toplanılması, Başkanlık Makamı, başkan yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından yöneltilen hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında sözlü ve yazılı mütalaalarda bulunulması, Belediye ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan özel hukuk sözleşmeleri ve ihale şartnamelerini inceleyerek hukuka uygunluğunu sağlanması, vatandaşların çeşitli sorunları hakkında gerek yazılı gerekse sözlü hukuki yardımda bulunulması, teftiş faaliyetleri kapsamında; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa gereğince ön inceleme soruşturması yapılması ayrıca Başkanlığın emri üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapılması, müdürlük personelinin görev organizasyonunun sağlanması, denetiminin yapılması, müdürlük bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesidir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde dava sayısı 109, icra sayısı 15, avukat başına düşen ortalama dava sayısı ise 27 olarak gerçekleşmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	6	3	4
Sözleşmeli Personel	-	-	2	3
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçileri	-	-	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	6	8	10
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	247.604,88	280.076,54	296.000,00	185.952,15	390.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	29.945,08	33.867,34	38.000,00	22.329,66	50.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	11.719.746,25	19.335.450,85	14.966.000,00	7.182.588,28	10.060.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	11.997.296,21	19.649.394,73	15.300.000,00	7.390.870,09	10.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Hukuk İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Dava sayısı	276	300	330
Açıklama				
2	İcra sayısı	-	3	30
Açıklama				
3	Avukat sayısı	3	3	4
Açıklama				
4	Avukat başına ortalama dava sayısı	92	111	82
Açıklama				
5	Ortalama dava sonuçlanma süresi	24 ay	24 ay	24 ay
Açıklama				
6	Temyiz edilen dava sayısı			
Açıklama				
7	Kaybedilen davaların oranı	% 50	% 50	% 50
Açıklama				
8	Temyizden dönen davaların oranı	% 35	% 35	% 35
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava takip ve sonuç maliyetleri	10.025.000,00		10.025.000,00
Genel Toplam		10.025.000,00		10.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak
Faaliyet Adı	Dava takip ve sonuç maliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma görevlerini yerine getirirken veya sonucunda oluşan maliyetleri bütçesinden karşılar.	
Kusursuz tazminatlar	4.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mahkeme harç ve giderleri	1.025.000,00	
Diğer yasal giderler	5.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.025.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.025.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.025.000,00

■ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Medeni Kanunun yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir. Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler:

- Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup toplumun da Kocasinan Belediyesi'nden beklentilerini tespit edip Sayın Başkanımıza sunarak Kocasinan Belediyesi ile toplum arasında köprü vazifesini üstlenmiştir.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; toplumun beklentilerini; kamuoyu araştırması, bire bir görüşme, ziyaretler ve çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla elde ederek Sayın Başkanımıza sunmuştur.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel ve yaygın medya ile kurulan mesleki ilişkileri devam ettirerek, Kocasinan Belediyesi'nden istenen bilgileri kullanılabilir biçimde zamanında iletmiştir.
- Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi, amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir.
- Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir.
- Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve yaygın medya kuruluşlarına servis edilmiştir.
- Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.
- Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve ulusal medyadaki yansımaları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her gün 15 gazete, 7 yerel ve diğer ulusal televizyon kanalları takip edilmiştir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmiştir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir.
- Dergi Kocasinan adı ile bülten hazırlanıp, belediye çalışmaları ve Başkan Beyin faaliyetleri daha kapsamlı anlatılmış ve ve bültenin geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır.
- Kocasinan Çocuk adı altında süreli yayın yapan bir dergi yayımlanıp, Kocasinan'daki her çocuğun milli ve manevi değerleri hakkında daha bilinçli olmasının sağlanması misyonu

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

üstlenilmiştir. Bu dergide Kocasinan Belediye Başkanının çocuklara yönelik tüm hizmetleri de vatandaşlara anlatılmıştır.

- Bir adet seslendirme odası kurularak, birimlerin çalışmaları için hazırlanan kısa filmlerin seslendirilmesi yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca seslendirme odası sayesinde Kocasinan Akademilerde dağıtımı sağlanacak olan sesli kitapların hazırlanmasına da olanak sağlanmıştır.
- Basın yayın birimimiz bünyesinde bir çekim stüdyosu kurulmuş olup, bu stüdyoda GREEN BOX uygulaması hazır hale getirilmiştir. Elde olan imkanlarla, minimum masrafla hazırlanmış olan stüdyo için bir de PROMTER ve soğuk ışık sistemi hazırlanmıştır. Başkan Bey'in özel günler için toplumsal mesajları bu stüdyoda vermesi sağlanmıştır. Ayrıca belediye haber bülteni sunulması için olanak sağlanan stüdyoda bülten hazırlıklarına da başlanmıştır.
- Basın yayın birimimiz bünyesinde profesyonel olarak grafik tasarım çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, gerek billboard, raket, megalight, afiş çalışmaları, gerek sosyal medya tasarımları, gerekse mekan ve araç giydirmeye tasarımları hizmet alımına ihtiyaç duymadan tamamen orijinal ve özgün şekilde hazırlanmaktadır.
- Birimizin bir bölümü olan Çözüm Merkezi ile vatandaşlardan gelen talep, eleştiri ve şikayetlerin ilgili birimlere ivedilikle ulaştırılıp, çözüm bulunması sağlanmakta ayrıca vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Çağrı merkezi de birimiz bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.
- Kadınların toplumdaki etkisi göz önünde bulundurularak, belediye çalışmalarının anlatılması, çalışmaların etkisinin ölçülmesi, ayrıca yatırım ve iş planlarının şekillenmesine katkı sunulması için düzenli olarak hanım buluşmaları hazırlıklarına başlanmıştır.
- Halkla İlişkiler başlığı altında Başkan Beyin toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler projelendirilip, organize edilmiştir. Ayrıca kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile spor müdürlüğü birimlerinin sosyal sorumluluk gerektiren projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alınmıştır.
- Gerçekleştirilen törenlerin görselleri hazırlanmış ve sunuculukları yapılmıştır.
- Kocasinan Belediyesine ve Başkan Bey'e ait; kişisel ve beğeni sayfası olarak açılan facebook, instagram ve twitter hesaplarında paylaşımlar yapıp, yorum ve mesajlar takip edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
- Kurumlardan gelen ilan metinlerinin Belediyemiz hizmet binası girişinde bulunan ilan panosunda yayımlanması sağlanarak, ilan yapıldığına dair tutanak hazırlanmakta ve bu tutanak ilgili kuruma iletilmektedir.
- Kocasinan Belediyesine kamu ihale kanununu ile satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek, internet sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır.

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri, çözüm merkezine gelen vatandaş müracaatları, Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi), Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Bilgi Edinme Formu ve İç İşleri Bakanlığı şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2016 yılında BİMER, Bilgi Edinme ve e-mail yoluyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne; gelen 18.220 istek ve şikayet sayın Başkanımıza ve ilgililere iletilerek çözümü sağlanmış, şikayet sahiplerine de gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 11.714 adet şahıs dilekçesi ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş, üst makamların bilgisine sunularak gereği için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2016 Yılı Gerçekleşen	01.01.2017-30.06.2017
ÇÖZÜM MERKEZİ VATANDAŞ MÜRACATLARI	17.055	11.282
UKBS SİSTEMİNE GELEN İSTEK VE ŞİKAYETLER	761	203
BİMER	273	174
CİMER	43	17
BİLGİ EDİNME FORMU	88	38
TOPLAM	18.220	11.714

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	4	4	4
Sözleşmeli Personel	2	1	0	0
Kadrolu İşçiler	1	2	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	8	7	7	8
Dijital kamera	1	1	1	1
Fotoğraf makinesi	2	2	2	2
Televizyon sayısı	3	3	2	2
Yazıcı	4	4	1	1
Drone			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	281.292,62	298.743,23	321.000,00	110.314,85	256.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	44.531,10	51.849,75	61.000,00	19.056,60	48.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	872.147,12	1.095.725,71	1.178.000,00	597.000,95	1.596.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.197.970,84	1.446.318,69	1.560.000,00	726.372,40	1.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması		
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>		
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1 Kamuoyu Araştırması Yapılması	1	3	5

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
2	Basın bülten sayısı	370	370	450
Açıklama				
3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	62688	11100	65000
Açıklama				
4	İlan Sayısı	729	320	850
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet Adı	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<p>2017 yılında Kocasinan Belediyesi olarak yapılan ve yapılması planlanan projelerin gerekliliği için kamuoyu araştırması yapılması ve Belediye hizmetleri ile ilgili çalışmaların vatandaşla duyurulması ve vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında ilan verilmesi</p> <p>Enformasyon ve Raporlama Gideri 200.000,00 Periyodik yayın Alımları 30.000,00 İlan Giderleri 500.000,00 Bilgiye Abonelik Giderleri 20.000,00</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurulması için organizasyonların takibi, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması.			
Açıklamalar Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için Çözüm merkezinin oluşturulması.				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini	
1	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	17055	21000	22500
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye Organizasyonların takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler	746.000,00		746.000,00
Genel Toplam		746.000,00	0,00	746.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurulması için organizasyonların takibi, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması.		
Faaliyet Adı	Belediye Organizasyonların takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Diğer Hizmet Alımları	200.000,00		
Diğer Dayanıklı Mal Malzeme Alımları	46.000,00		
Baskı ve Cilt Giderleri	500.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	746.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		746.000,00

■ Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve diğer Yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye Başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Fen işleri müdürlüğü olarak Belediye sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlara imkanlar dahilinde her türlü hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Yeni yollar açmak, eski yapılan yolların bakımını onarımını yapmak, yolların kaldırımlarını yapmak, bozulan tamirini yapmak, yolların asfaltını yapmak, eskiyen bozulan asfaltın tamirini yapmak, amatör spor sahaları, umumi wc ler ve halkın ihtiyacına göre sosyal tesisler yapmak. Ayrıca belediyemiz sınırlarında bulunan mahallelere belediye hizmet evi yapmak, kanallar üzerine ve gerektiğinde yollar üzerine köprü gibi sanat yapıları yapmaktır. Kış aylarında karla mücadele edilmekte, yolların karları temizlenmekte ve buzlanan yollara, kavşaklara, rampalara buz aracı ile tuz serpererek ulaşımın sorunsuz olarak sağlanması için çalışmak Fen işleri Müdürlüğünün görevleridir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	11	9	9	10
Sözleşmeli Personel	8	3	3	9
Kadrolu İşçiler	76	66	64	66
Geçici İşçi	55	69	84	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	16	16	16	18
Yazıcı	9	9	9	6
Greyder	7	7	7	7
Silindir	8	8	8	10
Yükleyici Kepçe	5	5	5	5
Kazıcı veyükleyici Kepçe	6	6	6	6
Mikro Yükleyici	0	0	0	0
Kamyon	24	20	20	25
Finişher (Asfalt Serme makinesi)	2	2	3	3
Asfalt Plenti	1	1	2	2
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Tuz Serpme Aracı	1	5	5	5
Kamyonet	3	3	3	3
Asfalt Distribütörü	2	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Yakıt Tankeri	1	0	0	0
Çekici	4	3	3	3
Kar kürüme ve tuzlama	1	5	5	5
Traktör	1	1	1	1
Otobüs	1	0	0	0
Eskavatör	3	2	2	3

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	2	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	6.378.016,96	6.696.710,12	7.063.000,00	3.360.613,88	7.185.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.254.370,82	1.244.599,04	1.351.000,00	561.420,33	1.355.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	11.065.398,20	9.518.937,19	9.126.000,00	5.366.562,16	15.049.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	56.197.337,65	33.405.535,21	27.460.000,00	26.524.496,99	63.560.000,00
TOPLAM	74.895.123,63	50.865.781,56	45.000.000,00	35.813.093,36	87.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>

Performans Hedefi 11	İki adet sosyal konut, sosyal tesis ve iki adet kapalı Pazar yeri yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize sosyal konut ve sosyal tesis yaptırılacaktır. 2018 yılı programında bu yapılacak sosyal konut sayısı 2 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize kapalı pazar yeri yaptırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Sosyal konut sayısı	0	2	2
Açıklama				
2	Toplam Belediye Hizmet Evi sayısı	70	70	72
Açıklama				
3	Yapılan/yapılacak muhtar evi sayısı	2	5	0
Açıklama				
4	Yapılan/yapılacak kapalı Pazar yeri sayısı	2	0	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal konut, sosyal tesis ve kapalı pazar yeri yaptırılması	20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00		20.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 11	2018 yılında iki adet sosyal konut yapılacak	
Faaliyet Adı	Sosyal konut ve kapalı pazar yeri yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize sosyal konut ve sosyal tesis yaptırılacaktır. 2018 yılı programında bu yapılacak sosyal konut sayısı 2 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>
Performans Hedefi 12	2018 yılında 100.000 m ² park, mesire alanı ve 25.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlenmesi,
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden ahievran, beyazşehir, kocasinan,kayabaşı,saraybosna, talatpaşa, yıldızevler, barboros mahalleleri ve erkilet bölgesine park ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. kuşcu mahallesine mesire alanı yapılacak. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde otopark, yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapılacak çevre düzenleme miktarı (m ²)	30.000	25.000	25.000
Açıklama				
2	Mesire Alanı (adet)	0	1	2
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	12.000.000,00		12.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00		12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 12	2018 yılında 100.000 m ² park, mesire alanı ve 25.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlenmesi,	
Faaliyet Adı	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden ahievran, beyazşehir, kocasinan,kayabaşı,saraybosna, talatpaşa, yıldızevler, barboros mahalleleri ve erkilet bölgesine park ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. kuşçu mahallesine mesire alanı yapılacak. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>

Performans Hedefi 13	800.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.			
Açıklamalar	Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında ki yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini	
1	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	100	125	150
Açıklama				
2	Stablizesi Yapılacak yol Miktarı (km)	100	70	100
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Altyapı çalışmaları	14.000.000,00		14.000.000,00
Genel Toplam	14.000.000,00			14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 13	800.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Altyapı çalışmaları ve malzeme nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında ki yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 14	2018 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 100.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır.				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 100.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	100	125	150
Açıklama				
2	Bitüm alımı (ton)	0	0	10.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 16	2018 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 100.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bitüm alımı ve asfalt serimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır.	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 100.000 ton asfalt serimi yapılacaktır	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 15	2018 yılında 10 adet taksi durağı yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının daha modern,daha güvenli, daha sağlıklı,hale getirmek için 2018 yılı içerisinde taksi duraklarını yenileme çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Taksi durağı sayısı	0		10
Açıklama				
2	Otopark yeri sayısı		5	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taksi durağı yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 15	2018 yılında 10 adet taksi durağı yapılacak		
Faaliyet Adı	Taksi durağı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının daha modern,daha güvenli, daha sağlıklı,hale getirmek için 2018 yılı içerisinde taksi duraklarını yenileme çalışması yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	700.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 16	2018 yılında 5 adet şadırvan yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerimize abest alma yeri, bay ve bayan wc'si bulunan şadırvanlar 2018 yılı içerisinde yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapılan/yapılacak şadırvan sayısı	0	0	5
Açıklama				
2	Umumi wc sayısı	5	5	0
Açıklama				
3	Umumi WC başına nüfus sayısı	9400	9500	9500

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
4	Toplam umumi WC sayısı	88	93	93
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şadırvan yaptırılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 16	2018 yılında 5 adet şadırvan yapılacak
Faaliyet Adı	Şadırvan yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerimize abest alma yeri, bay ve bayan wc'si bulunan şadırvanlar 2018 yılı içerisinde yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşası</i>
Performans Hedefi 17	2018 yılında 250.000 m ² yaya yolu yapılacak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Toplam Kilitli Parke Miktarı (m ²)	103.000	25.000	250.000
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak üst geçit (adet)	0	1	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaya yolu yapımı	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 17	2018 yılında 250.000 m ² yaya yolu yapılacak.
Faaliyet Adı	Yaya yolu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
6.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
6.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşası edilmesi		
Performans Hedefi 18	12.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 12000 ton tuz alınacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1 Tuz alımı (ton)	0	0	12.000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Karla mücadele için tuz alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 18	12.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	
Faaliyet Adı	Karla mücadele için tuz alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2018 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 12000 ton tuz alınacaktır		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 19	2018 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası, futbol sahası olmayan mahallelerimize futbol sahası yaptırılması programa alınmıştır.Sahaların yapımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini	
1	Mevcut Basketbol spor sahası sayısı	28	33	38
Açıklama				
2	Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Sayısı	0	5	10
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Basketbol ve futbol sahası yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00			2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 19	2018 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak
Faaliyet Adı	Basketbol ve futbol sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası, futbol sahası olmayan mahallelerimize futbol sahası yaptırılması programa alınmıştır.Sahaların yapımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>		
Performans Hedefi 20	2018 yılında 20.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak		
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak tartan zemin koşu pisti yapılması ihalesi programa alınmış ve 2018 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapılacak tartan zemin koşu pisti (metrekare)	0	10.000
Açıklama			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tartan zemin koşu pisti yapılması	2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 20	2018 yılında 20.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak		
Faaliyet Adı	Tartan zemin koşu pisti yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak tartan zemin koşu pisti yapılması ihalesi programa alınmış ve 2018 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması			
Performans Hedefi 21	2018 yılında 10.000 m ² suni çim yapılacak.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak suni çim yapılması ihalesi programa alınmış ve 2018 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapılan/yapılacak suni çim (m ²)	0	0	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Suni çim yaptırılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 21	2018 yılında 10.000 m ² suni çim yapılacak.	
Faaliyet Adı	Sunı çim yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak suni çim yapılması ihalesi programa alınmış ve 2018 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 22

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>

Performans Hedefi 22	2018 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapılan/yapılacak Hizmet Evi Tadilatı Sayısı	0	15
Açıklama			
2	Yapılan/yapılacak Sosyal Tesis Tadilatı Sayısı	0	8
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tadilat ve tamirat işleri	2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 22	2018 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak
Faaliyet Adı	Tadilat ve tamirat işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

■ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğü, her geçen gün artan nüfusun, sosyal ilişkilerin ve gelişen ticaretin, 5747 Sayılı ve 6360 sayılı yasa ile genişleyen sınırlar paralelinde gereken yeni yerleşim, sosyal donatı ve ticaret alanlarının da yapılaşmalarına proje ve imalat esnasında teknik ekibimiz sayesinde kaliteli, depreme dayanıklı ve mevzuata uygun inşaa edilmesini sağlamak için çalışmaktadır.

Bu doğrultuda İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz proje, yapı ruhsatı, yapı denetimi, yapı kullanma izin belgesi ve kaçak yapı ile mücadeleyi tek bir şeflikte idare ederken hizmet kalitesini ve hızını artırmak amacıyla görev dağılımında yaparak; Proje Kontrol ve Ruhsat Şefliği, Yapı Denetim Şefliği ve Kaçak Yapı Şefliği olmak üzere şeflik sayısını üçe çıkarmıştır.

Kayseri'nin en büyük ilçesi Kocasinan, doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve modern yapısı ile dikkat çeken sayılı kentlerimizdendir. Planlamada geç kalmadan oluşabilecek ihtiyaçları da öngörmeyi hedefleyen Kocasinan Belediyesi uygulama aşamasında da sıkı takipçilik yaparak çarpık yapılaşmaya engel olmuş, çağdaş şehir anlayışına uygun biçimde halkımızın sağlıklı ve modern çevre yapısına ulaşması için çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Tarihi ve kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, çevreye duyarlı, Avrupa Birliği Standartlarına ulaşmış, yaşanabilir kent sunabilmek amaçlı bir planlama anlayışı, imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğü olarak sağlıklı şehirleşmenin ön şartı olan imar planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla şu çalışmaları yapmıştır:

- 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 180 adet yapı ruhsatı, 225 adet yapı kullanma izin belgesi ve 425 adet işyeri açma izin belgesi verilmiştir.
- 2017 yılının ilk altı ayında toplam 656 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.
- 2017 yılının ilk altı ayında 26 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	22	22	20	23
Sözleşmeli Personel	4	5	6	7
Kadrolu İşçiler	6	6	6	6
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	29	29	34	36
Yazıcı	8	8	8	9

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.808.625,17	2.024.820,48	2.099.000,00	1.108.879,69	2.469.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	279.011,61	320.201,59	344.000,00	174.540,65	387.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	78.966,97	72.335,48	156.000,00	25.532,46	79.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	51.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	2.166.603,75	2.417.357,55	2.650.000,00	1.308.952,80	2.940.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 23

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 23	İmar planlarına uygun olarak yapılacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Verilen/verilecek toplam ruhsat sayısı	1542	1690	1640
Açıklama				
2	Yapı ruhsatı sayısı	424	540	470
Açıklama				
3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	328	300	300
Açıklama				
4	İşyeri açma izin belgesi sayısı	790	850	870
Açıklama				
5	Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7
Açıklama				
6	Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 2	% 1	% 1
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

■ Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu, 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun ve diğer kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde yapılması gereken görevleri aksatmadan yerine getirmektedir.

Müdürlüğümüz, bir müdür, bir avukat, bir uzman, bir ekonomist, 4 Tahsildar, 5 veznedar, bir fen memuru, 3 bilgisayar işletmeni, bir memur, bir büro işçisi ile kurumun misyon ve vizyonuna uygun hizmet vermektedir.

2018 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi,

Bütçe, Kesin Hesap, Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Kesin Hesabı, kanuni sürelerinde hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilecektir.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 34. Maddesine göre harcama yetkilisi tarafından Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere çıkarılacak Taşınır Yönetim Hesabının muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanarak Sayıştay Başkanlığı'na sunulacaktır.

Gelirlerin tahakkuk ve tahsili ile ilgili olarak yapılan tahakkuk ve tahsiller ile Harcama birimlerinden müdürlüğümüze gelen taahhüt dosyaları inceleyerek, eksikliklerinin tamamlanmasından sonra ödemesi yapılarak müdürlüğümüz tarafından titizlikle muhasebe kayıtlarına alınacaktır.

Muhasebe kayıtlarına alınan bilgilere ait ay sonu işlemleri, dönem sonu işlemleri ve dönem başı işlemleri yapılarak mali tablolar çıkartılıp ilgili kurumlar (Muhasebat Genel Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı) ve üst yönetici bilgisine sunulacaktır.

Vergi Dairesine verilmesi gereken muhtasar, KDV beyannameleri süreleri içinde verilecek bu beyannameler ile SGK'ya ve diğer kurumlara ödenmesi gereken ödemeler hiçbir gecikmeye mahal verilmeden yasal süreleri içerisinde ödenecektir.

Kurumlara ödememiz gereken yasal paylar titizlikle hesaplanarak 2018 mali yılı bütçemize ödeneği konmuştur. Bu payların yasal sürelerinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

Müdürlüğümüz icra servisi tarafından emlak, ilan reklam, çevre temizlik vergileri, imar para cezaları, zabıta para cezaları vb. borçlarını zamanında ödemeyen mükelleflere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince işlem yapılarak tahsilatın yüksek oranda gerçekleşmesine titizlik gösterilecektir.

Belediyemiz birimleri tarafından yapılan her türlü alacağın tahsili tahsilat servisimizde yapılmaktadır. Yapılan tahsilatlarda nakit ve kredi kartı kullanılmaktadır. Mükelleflerimize kolaylık sağlamak adına kredi kartına taksit imkanı bulunmakta ve veznelerimizin yanı sıra banka ve posta çeki hesaplarımız ile internet veznemizden tahsilat imkanı sağlanmaktadır. İnternet veznemiz 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup bu hizmetin daha da geliştirilmesine titizlik gösterilecektir.

Mükellef belediye tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak online borç ödeme işlemini gerçekleştirdiği gibi daha öncesinde yapılmış olan tahakkuk, tahsilat ve beyan detayı bilgilerine ulaşabilmektedir. Bu tür hizmetlerin yaygınlaştırılmasına özen gösterilecektir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	20	18	17	19
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Geçici İşçiler				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	17	18	19
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	17	12	12	12

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2016 Tahmini	2017 İlk Altı Ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	874.335,89	936.833,55	947.000,00	492.214,40	991.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	143.592,48	156.438,70	161.000,00	83.962,06	174.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	240.534,79	37.629,24	83.000,00	43.296,31	169.000,00
04 Faiz Giderleri	3.621.643,81	7.514.343,43	10.000.000,00	4.689.752,53	11.000.000,00
05 Cari Transferler	2.241.511,38	3.552.402,48	3.151.000,00	1.489.922,39	3.672.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Trans.	12.361.972,20	1.239.211,27	908.000,00	406.253,17	694.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	16.650.000,00
TOPLAM	19.483.590,55	13.436.858,67	35.250.000,00	7.205.400,86	33.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 24

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>

Performans Hedefi 24	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.			
Açıklamalar				
Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin bir şekilde sağlanması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Gelir toplam tahakkuk tutarı	206.154.887,33	235.000.000,00	280.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilât tutarı	168.111.188,30	220.000.000,00	260.000.000,00
Açıklama				
3	Gider bütçesi	179.930.394,08	220.000.000,00	275.000.000,00
Açıklama				
4	Gelir bütçesi	168.111.188,30	230.000.000,00	295.000.000,00
Açıklama				
5	Finansmanın ekonomik sınıflandırması	-26.695.936,45	-10.000.000,00	-20.000.000,00
Açıklama				
6	Personel giderlerinin bütçeye oranı	% 14	% 15	% 10
Açıklama				
7	Muhasebe yevmiye sayısı	11921	14000	13000
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

8	Yevmiye içindeki avans verilen yevmiye sayısı	146	80	150
Açıklama				
9	Tahsilat makbuzu sayısı	176854	200000	19000
Açıklama				
10	İcraya verilen dosya sayısı	323	220	300
Açıklama				
11	Tahakkuk tahsilât oranı	% 81	% 90	% 90
Açıklama				
12	Öz gelirlerin bütçe içerisindeki payı	% 23	% 40	% 15
Açıklama				
13	Gelirler içerisinde öz gelirlerin payı	% 21	% 21	% 35
Açıklama				
14	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 84	% 95	% 90
Açıklama				
15	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 86	% 85	% 85
Açıklama				
16	Bütçe içerisinde yedek ödeneğin oranı	%	% 9	% 6,05
Açıklama				
17	E-belediyeçilik hizmetlerinden tahsilât tutarı	3.851.303,98	5.500.000,00	5.000.000,00
Açıklama				
18	E-belediyeçilik hizmetlerinin toplam tahsilâta oranı	% 2,30	% 2,5	% 2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Park Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yüklediği görevleri, ilgili Mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 4 memur, 9 işçi ve 191 şirket elamanı ile hizmet vermektedir. Kocasinan Belediyesi sınırları içinde, alanları 500 m² ile 80.000 m² arasında 247 adet park bulunmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kamusal yeşil alanların kendisi ile ilgili olanlarının güvenli, huzurlu ve verimli kullanımı için gayretle faaliyet yürütür. Belediyemiz sınırlarında bulunan mevcut yeşil alanların sulama, bakım ve temizliğini yaparak; vatandaşın kullanımına hazır bulundurur. Mevcut parkların, tuvaletlerin, çeşmelerin vs alanların yenilenmesini sağlar; alt yapı ve donanım eksikliklerini giderir. Aynı zamanda imarda yeşil alan olarak belirtilen yerlere uygun projelerle vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına karşılık verecek düzenlemeler yapar. Aydınlık ve şeffaf alanları hedefler. Tüm bu alanlarda bulunan su ve elektrik alt yapısı işçiliğini kendi bünyesinde yapar. Yeşillendirme çalışmaları için kullanılacak çiçeklerin tamamını fidanlık bünyesinde bulunan serada üretir. Ağaç ve süs bitkilerinin bir kısmının da fidanlıkta üretimi yapılırken bir kısım bitkiler satın alınır. Çim ekme ve biçme, ağaç budama ve kesme, kaynak, inşaat bakım ve tamir ekipleri ile çalışmalarını eksiksiz devam ettirir. Sondajı olmayan yerlere sondaj kuyuları vurulması için hizmet satın alırken su imkanı bulunmayan

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

yerleri su tankeri vasıtasıyla yeşil ve bakımlı tutmaya çalışır. Belirli dönemlerde böcek ve haşerelere karşı orta refüj, kaldırım, park vs kamusal yeşil alanlarda bitkileri ilaçlar. Ağaçlandırma faaliyeti sürekli devam ederken fidanlık bünyesinde üretimi yapılan ağaçların bir kısmı bölgemiz içerisinde ve dışarısında ağaçlandırma faaliyeti yapan kişi, dernek ve kurumlara dağıtılır. Yeşil alanlarda bulunan oturma bankı, masa, kamelya, çöp sepeti, çocuk oyun grubu, fitness grubu vs ekipmanların kurulumunu, bakımını, tamiratını yapar. Sürekli vatandaşın kullanımında olmasını sağlar. Uygun yerlere spor alanları ve yürüyüş parkurları kurar. Çocukların sağlıklı gelişimi için oyunun şart olduğunun bilincindedir ve mümkün olan güvenli her yere çocuk oyun grubu kurar. Bu alanlar güvenli değilse caddeye vs alana ani geçişi önleyici güvenlik bariyerleri oluşturur. Çocuk, anne baba, dede vs ailenin tüm fertlerinin vaktini geçirebileceği, dinlenebileceği, piknik ve spor yapabileceği, gerektiğinde ihtiyacını giderebileceği, ibadet yapabileceği güvenli, şeffaf, yeşil ve kullanışlı alanların devamlılığını sağlarken yenilerini de vatandaşın kullanımına sunmaktır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ LİSTESİ

	ARAÇ TİPİ	MODEL	ARAÇ PLAKA	ADET
1	HYUNDAİ ACCENT BLUE (KİRALIK)	2014	38 GD 440	1
2	FORD TRANSİT PİKAP	2009	38 ER 670	1
3	FORD TRANSİT PİKAP	2014	38 GC 553	1
4	FORD TRANSİT PİKAP	2014	38 GC 552	1
5	FORD TRANSİT MİNİBÜS	1996	38 NA 116	1
6	ISUZU NPR	2009	38 VU 646	1
7	ISUZU NPR	2009	38 VU 647	1
8	ISUZU NPR	2011	38 YT 259	1
9	İVECO DALİ	2011	38 ZD 209	1
10	İVECO DALİ	2011	38 ZD 223	1
11	BMC FATİH	1990	38 HN 216	1
12	DODGE AS 700	1986	38 FK 723	1
13	FORD TRANSİT BOM (BUDAMA)	2014	38 VL 860	1
14	BMC FATİH	1988	38 AV 064	1
15	DODGE AS 950	1997	38 EA 360	1
16	MERCEDES 302 OTOBUS	1978	38 DT 991	1
17	MİCRO 242 B	2005	38 KB 006	1
18	MİCRO 246 B (KİRALIK)	2014	38 KB 059	1
19	MF TRAKTÖR	1993	38 KV 620	1
20	MF TRAKTÖR	1994	38 KS 819	1
21	MF TRAKTÖR	1994	38 KR 912	1
22	RENAULT MEGANE	2006	38 SE 100	1
23	HİDROMEK 3CK	1991	38 KB 033	1
24	FORD BB VAN (KİRALIK)	2016	38 HG 458	1
25	ISUZU NPR 77 (KİRALIK)	2006	38 RV 630	1
26	FORD CARGO (KİRALIK)	2012	38 TK 362	1
27	HİDROMEK HMK 102 B (KİRALIK)	2013	BEKOLODER	1
28	HİDROMEK 102 S (KİRALIK)	2012	BEKOLODER	1
			TOPLAM	28

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	5	4	4
Sözleşmeli Personel	2	-	-	-
Kadrolu İşçiler	23	12	9	9
Geçici İşçiler (Şirket Elemanı)	200	199	191	191
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	9	5	6	6
Yazıcı	5	3	3	3
Çim Biçme Makinesi	24	19	15	15
Misine	11	19	8	8
Kaynak Makinesi	2	2	2	2
Çapa Makinesi		4	4	4
Hilti	2	2	2	2
Telsiz	12	17	17	17

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.588.269,63	1.631.747,45	1.257.000,00	429.526,81	1.427.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	272.021,95	181.133,84	188.000,00	80.494,03	182.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	17.980.030,26	18.965.024,49	20.620.000,00	8.208.085,08	24.083.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.418.900,60	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
TOPLAM	21.259.222,44	20.777.905,98	22.070.000,00	8.718.105,92	25.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 25

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>			
Performans Hedefi 25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yeni yapılan park sayısı	12	13	15
Açıklama				
2	İlçedeki toplam park sayısı	247	260	275
Açıklama				
3	Toplam park alanı (m2 yaklaşık)	1.338.271	1.428.217	1.518.271
Açıklama İlçemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesine ait 32 adet park ve yeşil alan 2.178.000 m2 lik alanı kapsamaktadır.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	İlçede kişi başına düşen yeşil alan (m2)	9,05	9,17	9,28
Açıklama				
5	Yenilenen ve yerleştirilen COA	15	40	40
Açıklama				
6	Yeni yerleştirilen fitness aleti	124	13	90
Açıklama				
7	Yeni yerleştirilen oturma bankı	207	250	300
Açıklama				
8	Kullanılan çim tohumu miktarı (kg)	8655	3500	5500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	22.680.000,00		22.680.000,00
Genel Toplam		22.680.000,00	0,00	22.680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Zirai malzeme ve ilaç alımları	70.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	250.000,00	
Bahçe malz. alımı ile yapım bak. onarım	1.100.000,00	
Müteahhithlik hizmetleri	20.000.000,00	
İş sağlığı ve güv. Hiz. Alımı	50.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	800.000,00	
Diğer taşınmaz bakım onarım giderleri	135.000,00	
Diğer hizmet alımları	275.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.680.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.680.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.680.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 26

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>			
Performans Hedefi 26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.			
Açıklamalar				
Bu kapsamda birçok okul ve kamu kurum kuruluşlarına ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirilecektir. 2018 yılında 500.000 adet sebze fidesi dağıtımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç sayısı	70000	22500	110000
Açıklama				
2	Dağıtımı yapılan yöresel sebze fidesi sayısı	550000	550000	500000
Açıklama				
3	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	310600	350000	350000
Açıklama				
4	Dağıtımı yapılan mevsimlik çiçek sayısı	10000	12500	15000
Açıklama				
5	Yeşil alanlara dikilen çalı sayısı	16836	15000	20000
Açıklama				
6	Resmi kurumlara verilen fidan sayısı	500	1000	1000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2017 yılında ağaçlandırma faaliyeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere, çevremizi daha yeşil hale getirmek için fidan alımı, vatandaşlara dağıtılmak üzere yöresel fide alımı yapılacaktır.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

(Diğer tüketim mal ve malz. Alımlı.)		
Fide Alımı	200.000,00	
Mevsimlik Çiçek Alımı	200.000,00	
Ağaç Fidan Alımı	350.000,00	
Ekonomik Kod		
		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

■ Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 116 mahallenin, Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, cadde, sokak ve kaldırımların süpürülmesi ve temizliğinin yapılması, umumi tuvaletlerin temizliğinin bakım, onarımının yapılması ve kullanıma hazır halde tutulması, ilçemiz içerisinde kurulan pazar yerlerinin ve kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının kaldırılması, cadde sokak ve kaldırımların temizliği, bölgemizde bulunan fosseptiklerle ilgili vidanjör hizmetlerinin yürütülmesi, doğal afet, su baskınları gibi durumlarda acil müdahale ekipleri ile mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak, mahalle cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizliğini yapmak, geri dönüştürülebilir atıkları toplama hizmetini yürütmek, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerini özellikle okullarda yapmak gibi faaliyetleri düzenli şekilde devam ettirmektedir.

Evsel Katı Atık toplama hizmetlerinde kullanılmakta olan 27 adet 16+1,5-m³ kapasiteli kamyon, 7 adet 13-m³ kapasiteli kamyon, 3 adet 8-m³ kapasiteli ısuзу kamyon olmak üzere toplam 37 adet araçla ilçemizde Evsel Katı Atık toplama hizmetleri yapılmaktadır. Her bir araçta 1 şoför, 2 işçi olmak üzere toplam 3 görevliden oluşan ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz günlük olarak İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 116 mahallenin çöp toplama işini yapmaktadır. Toplanan evsel katı atıklar Büyükşehir Belediyesi katı atık noktasına götürülmektedir.

İlçemiz bünyesindeki Cadde ve Sokaklar iki adet bölgeye ayrılarak yürütülmektedir. Ekip sayılarımız bölgenin nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. 4 adet temizlik ekibimizin sevk ve idaresini şirket bünyesinde çalışmakta olan 2 şirket elemanı tarafından yürütülmektedir. Bölgelerde çalışan her bir Şirket işçimiz 1 günde yaklaşık 4.000-m² alan süpürmektedir. Bölgelerimizde çalışan toplam Şirket işçi sayımız 192 kişidir, günlük bu işçilerimizden 28 kişi haftalık izinlerini kullanmaktadır. 164 x 4.000-m² = 656.000-m² alan süpürmektedir. 8 adet yol süpürme aracımız mevcuttur. Bu araçlarımızda 12 Şirket şoförü çalışmaktadır. 8 aracımız ile günlük çalışılmakta ve aynı araçlarımızdan 4 tanesi ile gece çalışması yapılmaktadır. 1 araç günlük ortalama 120.000 m² alan süpürmektedir. Gün boyu araçlarımız ile 1.080.000 m² alan süpürülmektedir.

Günlük olarak ise 1.440.000 m² yol alanı araçlarımızla, 656.000 m² kaldırım ve yol alanı işçilerimizle süpürülmektedir. Günlük toplamda ise 2.096.000 m² alan ve yıllık olarak ise 765.040.000 m²'lik yol ve kaldırım temizliği araçlarla ve insan gücü ile yapılmaktadır

İlçemiz sınırları içerisinde değişik büyüklüklerde kurulan pazaryerlerinin temizliği, o bölgede cadde, sokak ve yol temizliği için görevli bulunan ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemiz Temizlik İşleri Geri dönüşüm hizmetleri olarak enerjimizi, doğal kaynaklarımızı ve çevremizi koruyarak ambalaj atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma amacıyla yürütmekte olduğumuz geri dönüşüm faaliyetlerini İlçemiz sınırları içerisinde görevlisi olan binalarda tamamlama safhasına getirdik. Alışveriş merkezleri, sağlık ocaklarında ve okullarda geri dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirdik.

Çeşitli ilan, afiş, toplantı ve medya yoluyla halkımızı atık pillerin çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlendirerek 2017 Yılı için 1.400 kg atık pil toplama hedeflenmektedir. İleriki dönemlerde merkezi caddelere atık pil toplama kumbarası konularak daha çok kişiye ulaşma ve daha çok atık pil toplama çalışması planlanmaktadır.

Atık Yağların çevreye verdiği kirlilik ve zararlardan ötürü Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda atık yağların toplatılması ve nakliyesi yüklenici firma Altay Atık Yağ Toplama, Depolama ve Nakliye tarafından yerine getirilmektedir. Yüklenici firmadan temin edilen toplama malzemeleriyle ilçemizde faaliyet gösteren pastane, unlu mamuller, otel, yemekhane gibi toplu üretimin yapıldığı yerlerden atık yağların ayrı toplanması çalışmasına devam edilmektedir. Ayrıca konutlardan gelen talepler doğrultusunda biriktirilen yağlar alınmaktadır. Toplanan atık yağlar Kolza Geri Kazanım Tesisinde biodizel olarak dönüştürülmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	12	11	11	11
Şirket işçileri	363	375	376	376
İşçi (İşkur aracılığı ile)			46	46
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	6	6
Yazıcı	2	2	2	2
Çöp kamyonu	37	39	39	39
Yol süpürme aracı	8	8	8	8
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	4	4	4	4
F.Pikap	4	4	4	4
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	1	1	1	1
Kepçe	1	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	1	2	4	4
Çadır Vinci	1	1	1	1
Greyder	1	1	1	1
Mini yol süpürme aracı	8	8	8	8
Gluton (Akülü kaldırım süpürme aracı)	15	15	18	18
Cincır (Akülü esnaf çöp toplama ve geri dönüşüm aracı)			8	8

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	988.043,62	1.150.890,24	1.138.000,00	481.883,48	1.067.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	179.933,03	157.389,03	156.000,00	70.211,20	171.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.291.767,86	17.982.017,03	18.301.000,00	12.684.913,88	30.057.000,00
06 Sermaye Giderleri	42.480,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	15.502.224,51	19.290.296,30	19.600.000,00	13.237.008,56	31.300.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 27

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>

Performans Hedefi 27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak
-----------------------------	--

Açıklamalar

Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Kocasinan İlçesi için çevre (mahalle, cadde, sokak, yol ve kaldırımlar) temizliğinin sağlanması. Ayrıca cami temizleme hizmeti, vidanjör ve su baskını müdahale hizmetleri, umumi tuvaletlerin temizliği, yağmur ızgaralarının temizliği, Pazar yerlerinin temizliği ve geri dönüşüm hizmetleri en verimli şekilde sağlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
-------------------------	--	------------------------------	---------------------	-----------------------

1	Evsel Katı Atık Toplanması (ton)	136.800	146.000	145000
Açıklama 2017 Yılında mahallelerimizin %80 'inde Evsel Katı Atıkların toplanması işi işçilik hizmeti satın alma yolu ile 146.000 ton Evsel Katı Atık toplanması hedeflenmektedir.				

2	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği (yıllık m ²)	670.000.000	640.000.000	890.000.000
Açıklama 2018 yılında da cadde ve sokaklarımızın temizliği ile Pazar yerlerimizin temizliği işi işçilik hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.				

3	Umumi Tuvalet Temizliği (adet)	53	53	78
---	--------------------------------	----	----	----

Açıklama

4	Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi (m ³)	16.305	17.000	17.000
---	---	--------	--------	--------

Açıklama

5	Yağmur Izgarası Temizliği (adet)	11.000	12.000	12.000
---	----------------------------------	--------	--------	--------

Açıklama

6	Geri dönüşüm poşeti dağıtılması (adet)	1.000.000	1.750.000	1.750.000
---	--	-----------	-----------	-----------

Açıklama 2018 yılı içerisinde geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 1.750.000 adet geri dönüşüm poşetinin dağıtılması ve 2018 yılı içerisinde 40.000 kg. atık yağ ve 1.400 kg. atık pil toplanması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	29.718.000,00		29.718.000,00

Genel Toplam	29.718.000,00	0,00	29.718.000,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak
Faaliyet Adı	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Temizlik malzemesi alımları	1.000.000,00
Temizlik hizmeti alımı	25.918.000,00
Giyecek alımları (Temizlik İşçilerine)	500.000,00
İş güvenliği ve sağlığı hiz. Alımı	200.000,00
Diğer tüketim mal malz. Alıml.	1.200.000,00
Diğer dayanıklı mal ve malz. Alıml.	900.000,00
Ekonomik Kod	
(t+1)	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
29.718.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
29.718.000,00	

■ Veterinerlik Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, İlaçlama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yüklediği görevleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir.

Müdürlüğümüz ekiplerince 5747 ve 6360 sayılı yasalar ile Belediyemize bağlanan yerler dahil olmak üzere toplam 116 mahallede haşere üreme merkezleri, cadde ve sokakların ilaçlanması hizmeti yürütülmektedir.

Halk sağlığına zarar verebilecek her türlü haşerenin, Vektörel mücadele kapsamında ilaçlanması müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Mahallelerimiz modern ilaçlama yöntemleri arasında yer alan ULV sistemiyle ilaçlanmaktadır. Vektörel mücadelenin temelini oluşturan haşere üreme merkezleri bölgemizde tespit edilmiş ve CBS(coğrafi bilgi sistemi) üzerinde adresler işaretlenerek bir anlamda Sinek Haritası çıkarılmıştır. İlaçlamanın yöntem ve metodları bu haritaya göre belirlenmiştir. İlaçlama hizmeti her mahallemizde belirli periyotlar halinde yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bina, işyeri ve bodrumlarının da ilaçlanması ekiplerimizce yürütülmektedir. Bilhassa son zamanlarda görülen kene vakalarına karşı park ve bahçelerin, insanların piknik amaçla kullandığı alanların ilaçlanmasına özen gösterilmektedir.

İlçemiz sınırlarında bilhassa 5747 sayılı yasa ile Belediyemize mahalle olarak bağlanan yerlerde daha fazla oranda bulunan başıboş olarak dolaşan sahipsiz hayvanların toplatılması 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde Müdürlüğümüzce yapılmakta, halk sağlığının korunmasında hassasiyet gösterilmektedir.

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içerisinde de denetimler yapılacak olup, denetim sonucunda insan sağlığına zararlı görülen gıdaların imhası yapılacaktır. Böylece İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gıda ile uğraşan firmaların daha temiz ve insanlarımıza yararlı maddelerin satışına dikkat etmeleri sağlanacaktır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	3	4	2	2
Geçici İşçiler (şirket işçisi)	16	15	16	17
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	4	4
Yazıcı	1	1	1	2
Pikap	6	6	8	9
Minibus		1	1	1
Telsiz	4	4	4	4
ULV cihazları	7	7	8	9
Sıcak sisleme cihazları	2	2	2	2
Sırt pompaları	13	12	12	12
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	1	1
Uyuşturuculu tabanca	4	4	4	4
Kontrol aracı			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	307.604,89	342.580,30	360.000,00	209.229,64	292.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	62.118,95	69.180,22	76.000,00	29.561,33	59.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	328.624,55	333.485,57	563.000,00	399.698,37	678.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	71.000,00
TOPLAM	698.348,39	745.246,09	1.000.000,00	638.489,34	1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 28

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Veterinerlik Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi			
Açıklamalar				
Haşerattan Uzak huzurlu bir çevrede yaşanması için yeni mücadele araçları ve etkin ilaç alımları yapılarak günlük ilaçlama yapılacak olup, ilaçlamalarımız üç dönem halinde olacaktır.1 Dönem Kışlık Mücadele- 2.Dönem Larva Mücadelisi ve 3. Dönem larva ve ergin mücaledesi şeklinde olacaktır. sahipsiz başıboş hayvanlarla ve kaçak hayvansal ürün üretimiyle mücadele edilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	1544	1600	1600

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
2	İlaçlama çeşidi sayısı (Larva, ergin, mahalle, kapalı)	4	4	4
Açıklama				
3	Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele (aylık)	8	8	8
Açıklama				
4	Uçkun ile mücadele (aylık)	4	4	4
Açıklama				
5	Yakalanacak/yakalanılan başıboş hayvan sayısı	2920	3000	3000
Açıklama				
6	Denetim sayısı	5	5	5
Açıklama				
Kaçak Hayvansal Ürünlerin üretiminin önüne geçilip şikayetler değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	702.000,00		702.000,00
Genel Toplam		702.000,00		702.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Veterinerlik Müdürlüğü	
Performans Hedefi 28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal ve malz alımı	587.000,00	
(Zararlılarla mücadele için ilaç alımları ve diğer gerekli malzemelerin alımı)		
Diğer hizmet alımları	15.000,00	
Bakım ve on. Gid.	30.000,00	
Taşıtlı alım giderleri	70.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	632.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		702.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		702.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1319 Sayılı E.V.K.,213 Sayılı V.U.K.6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.,2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu maddelerine ve ilgili tebliğ hükümlerince Kocasinan Belediyesi sınırlarındaki ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, bina inşaat harcı, harcamalara katılım payları, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, tabiat varlıklarına katkı payı olmak üzere muhtelif gelirlerin tahakkuklarını takip ederek Muhasebe Müdürlüğü ile iribatlı bir şekilde gelirleri hizmete dönüştürmeyi sağlar.

Vergi kaçaklarını minimuma indirebilmek için imkanların elverdiği ölçüde, Müdürlüğümüz personeli marifeti ile bölgesel (kısmi) olarak saha çalışmaları yapılmaktadır.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin 44. Maddesi, 5035 sayılı kanununun 41. maddesiyle yeniden düzenlenerek 01.01.2004 tarihinden itibaren konutlarda çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m³ başına 28 kuruş olarak su faturası ile alınmaktadır.

Şebeke suyu kullanmayan konutlar ve işyeri çalıştıran mükelleflerimize 2016 yılında 2.329.804,02 TL.'sı çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmiş 1.452.977,73 TL.'sı tahsilatla % 62 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2016 yılı emlak vergisi tahakkuğumuz 28.453.208,01 TL.'sı olup, tahsilatımız 22.230.969,15 TL.'sıdır. Tahsilat oranımız % 78 dir. Emlak vergisi, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi tahakkuk ve tahsilat detayları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında kayıtlarımızda telefon numarası olan mükelleflerimize bilgilendirme için sms gönderilerek bilgi verilmiştir. 7020 sayılı Yapılandırma Kanununa göre yapılandırma detayları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

7020 YAPILANDIRMA İCMAL RAPORU

Taksit Sayısı	Kişi Sayısı	Tahakkuk Borcu	Tahsilatı	Taksitlere Ait Kalan Borç
Peşin	1601	765.359,57	500.831,30	264.528,27
6	494	388.104,75	8.345,86	379.758,89
9	66	94.467,99	1.038,29	93.429,70
12	49	74.281,05	440,19	73.840,86
18	74	241.949,46	524,54	241.424,92
GENEL TOPLAM	2284	1.564.162,82	511.180,18	1.052.982,64

2016 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12951	BİNA VERGİSİ	20.909.988,57	16.186.945,57	244.321,73	4.526.275,17
12952	ARSA VERGİSİ	5.171.924,49	4.281.280,59	32.245,35	862.549,52
12953	ARAZİ VERGİSİ	2.058,41	726,75	0,00	1.331,66
27205	GECİKME ZAMMI	826.390,83	825.795,90	606,35	739,04
51801	GECİKME FAİZİ	450.991,09	313.674,73	183,86	139.465,69
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	11.500,77	4.415,16	7.074,56	11,05
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	529,70	529,70	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	483.559,94	269.137,65	4.648,02	209.774,27
53413	6736 KATSAYI TUTARI	223.458,61	53.854,36	5,58	169.598,67
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (EK VERGİ)	8.064,41	7.677,69	0,00	386,72
1910102	EĞİTİME KATKI PAYI	25,50	25,50	0,00	0,00
1910103	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (DEPREM EK VERGİ)	160,75	128,80	0,00	31,95

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1910101	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	15,45	15,45	0,00	0,00
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	1.102,63	1.011,44	0,00	91,19
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	106.049,03	93.813,21	70,00	12.165,82
5349903	KUSUR CEZASI	42,55	42,55	0,00	0,00
5349904	AĞIR KUSUR CEZASI	26,11	26,11	0,00	0,00
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	257.299,13	191.847,95	317,33	65.133,85
EMLAK SERVİSİ TOPLAM		28.453.187,97	22.230.949,11	289.472,78	5.987.554,60

01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12951	BİNA VERGİSİ	21.670.802,38	9.019.890,29	118.567,93	12.532.344,16
12952	ARSA VERGİSİ	4.536.834,40	2.014.610,05	2.647,65	2.519.576,70
12953	ARAZİ VERGİSİ	3.232,69	472,00	0,00	2.760,69
27205	GECİKME ZAMMI	344.566,25	345.218,85	120,69	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	227.735,73	76.434,87	119,00	151.181,86
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	760,88	568,39	0,00	192,49
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	1.465,39	1.461,25	0,00	4,14
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	109.767,65	4.694,42	0,00	105.073,23
53413	6736 KATSAYI TUTARI	72.078,57	2.730,40	0,00	69.348,17
53415	7020 TEFE/ÜFE TUTARI	105.918,83	27.793,57	0,00	78.125,26
53416	7020 KATSAYI TUTARI	47.209,88	452,01	0,00	46.757,87
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (EK VERGİ)	3.590,38	904,02	0,00	2.686,36
1910102	EĞİTİME KATKI PAYI	25,00	9,00	0,00	16,00
1910103	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (DEPREM EK VERGİ)	87,41	21,43	0,00	65,98
1910101	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	28,00	10,00	0,00	18,00
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	256,81	98,62	0,00	158,19
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	48.536,28	31.499,62	69,33	16.967,33
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	164.646,03	54.022,49	112,85	110.510,69
EMLAK SERVİSİ TOPLAM		27.337.668,21	11.580.891,28	121.637,45	15.635.787,12

2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	2.115.290,24	1.311.866,98	5.043,94	798.379,32
27205	GECİKME ZAMMI	92637,31	92.524,35	52,33	60,63
51801	GECİKME FAİZİ	13.560,78	10.279,32	0,00	3.281,46
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	609,03	470,80	138,23	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	55,61	55,61	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	69.843,38	29.816,04	88,51	39.938,83
53413	6736 KATSAYI TUTARI	37.786,87	7.950,31	0,00	29.836,56
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	20,80	14,32	0,00	6,48
ÇEVRE TEMİZLİK SERVİSİ TOPLAM		2.329.804,02	1.452.977,73	5.323,01	871.503,28

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	2.015.636,83	665.164,50	1.812,37	1.348.659,96
27205	GECİKME ZAMMI	27.236,23	27.282,06	3,00	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	6.682,52	2.423,81	0,00	4.258,71
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	118,03	104,89	0,00	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	144,21	144,21	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	19.953,21	424,26	0,00	19.528,95
53413	6736 KATSAYI TUTARI	11.716,74	163,87	0,00	11.552,87
53415	7020 TEFE/ÜFE TUTARI	8.291,69	2.391,94	0,00	5.899,75
53416	7020 KATSAYI TUTARI	3.326,42	22,12	0,00	3.304,30
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	6,59	4,86	0,00	1,73
ÇEVRE TEMİZLİK VER. TOPLAM		2.093.112,47	698.126,52	1.815,37	1.393.206,27

2016 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMAL CETVELİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.817.895,70	768.953,59	1.907,16	1.047.034,95
27205	GECİKME ZAMMI	82.961,08	83.419,79	127,12	0,00
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	1,00	1,00	0,00	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	41,34	41,34	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ÜFE TUTARI	57.618,00	29.214,15	4,36	28.399,49
53413	6736 KATSAYI TUTARI	23.336,66	6.119,75	0,00	17.216,91
İLAN REKLAM SERVİSİ TOPLAM		1.981.853,78	887.749,62	2.038,64	1.092.651,35

01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.816.364,54	324.275,42	478,62	1.491.610,50
27205	GECİKME ZAMMI	23.317,41	23.317,41	0,00	0,00
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	45,61	26,89	0,00	18,72
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	93,69	93,69	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ÜFE TUTARI	13.835,78	628,72	0,00	13.207,06
53413	6736 KATSAYI TUTARI	7.054,73	160,76	0,00	6.893,97
53415	7020 TEFE/ÜFE TUTARI	12.506,68	783,68	0,00	11.723,00
53416	7020 KATSAYI TUTARI	5.350,28	25,07	0,00	5.325,21
İLAN REKLAM SERVİSİ TOPLAM		1.878.568,72	349.311,64	478,62	1.528.778,46

Plan Proje Müdürlüğünden 2016 yılında gelen 44 adet arsa anlaşmasının (mübadele) tamamının takdir komisyonunca belirlenen bedeller tahakkuk ve tahsilatı yapılarak ilişki kesilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılan yerlerde Belediyemiz lehine ipotekli olup, Plan Proje Müdürlüğünden, servisimize intikal eden 29 adet evrakın ilişki kesilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılan yerlerde Belediyemiz lehine ipotekli olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, servisimize intikal eden 1 adet evrakın ilişki kesilmiştir. İmar Müdürlüğünün Kaçak İnşaat Şefliği, Zabıta Müdürlüğü Para Cezaları Encümen kararı ile kesinleşerek İmar Cezası, Zabıta Para cezaları, Gelir Şefliğimizce her ay tahakkukları bordrolarla belirtilmek üzere faaliyetleri verilmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILINA AİT GELİR

TÜRÜ	ADET	TUTARI
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	44	4.156.719,25
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	1	36.111,00
HABERLEŞME VERGİSİ	1	153.151,56
TAŞINMAZ SATIŞI	25	25.533.520,86
EĞLENCE VERGİSİ	9	7.302,00
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	99	4.415.616,50
PARA CEZA	143	59.585,00
İMAR CEZASI	73	1.068.566,25
KİRA	127	1.472.274,65
TELLALLIK HARCİ	12	758.526,36
TOPLAM		37.661.373,43

01.01.2017-30.06 2017 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

TÜRÜ	ADET	TUTARI
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	38	2.769.838,90
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	-	-
HABERLEŞME VERGİSİ	1	97.507,45
TAŞINMAZ SATIŞI	12	25.423.483,78
EĞLENCE VERGİSİ	7	908,35
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	103	2.295.564,82
PARA CEZA		6.106,00
İMAR CEZASI	39	63.800,69
KİRA	59	463.307,48
TELLALLIK HARCİ	12	408.425,53
TOPLAM		31.528.943,00

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	18	17	17	17
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	6	5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	22	24	31	31
Faks	1	2	2	2
Fotoğraf makinası	2	2	2	2
Yazıcı	13	13	14	14
Para sayma makinası	-	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.101.133,29	1.297.837,01	1.223.000,00	615.456,36	1.201.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	192.313,25	213.747,47	225.000,00	110.889,78	222.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	36.001,64	182.129,80	351.000,00	179.034,52	526.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	1.329.448,18	1.693.714,28	1.800.000,00	905.380,66	1.950.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 29

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Emlak İstimlak Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>

Performans Hedefi 29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Gelir tahakkuk tutarı	206.154.887,33	235.000.000,00	280.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilat tutarı	168.111.188,30	220.000.000,00	260.000.000,00
Açıklama				
3	Gelir tahakkuk tahsilat oranı	% 81	% 94	%
Açıklama				
4	E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı	3.851.303,98	3.700.000,00	5.000.000,00
Açıklama				
5	Emlak vergi mükellefi	147.938	149.000	168.000
Açıklama				
6	ÇTV mükellefi	16.593	19.000	17.000
Açıklama				
7	İlan Reklam mükellefi	11.785	11.700	12.000
Açıklama				
8	Aktif halde bulunan mükellef	176.316	188.150	190.000
Açıklama				
9	Toplam kayıtlı mükellef	322.503	327.000	345.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri	220.000,00		220.000,00
Genel Toplam		220.000,00	0,00	220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi 29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar		
Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri		
İlan bedelleri	220.000,00	
Ekonomik Kod		
(t+1)		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

■ Zabıta Müdürlüğü

İlçemizi 1989 yılından günümüze zabıtanın yapmış olduğu hizmetleri itibariyle incelendiğinde; seyyar satıcılığın yok denilebilecek kadar azaldığı, etiketsiz satışın önlenmesindeki başarının devam ettiği, çevrenin kirletilmenin önlendiğini, Belediyemizin de önderliğinde yaptırılan Galericiler, Katı Yakıt Satıcıları, Oto hurdacıları ve Hurdacılar ile Matbaacılar Sitesi esnafının yeni yerlerine taşınmaları temin edilmiş, buralar dışında bu işlerin yapılması önlenmiştir.

İşyerlerinin ruhsatsız ticari faaliyette bulunmaları, kamuya ait alanların işgal edilmesi, kirletilmesi önlenmiş, semt pazarlarında düzen temin edilmiş, belediye gelirlerinin tahsiline yardımcı olunmuş, diğer servislerimizle yapılan ortak çalışmalarla hizmet verilmektedir.

Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilir, İhtara uymayanlara encümenimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapıp, Ruhsatı olmayan işletmeler İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı alıncaya kadar sanat ve ticaretten men edilir.

Belediye zabıtasına kanun, Yönetmelik, Tüzük ile Meclis ve Encümenin almış olduğu kararlar dâhilinde, kamuya ait alanların işgal edilmesini önlemek, özel günlerde bayrak asılmasını temin etmek, cadde sokak ve kapı numaralarını gösterir levhaları korumak, perakende olarak satışa arz edilen malların etiketli olmasını kontrol etmek, dilenciliği önlemek, gürültüye mani olmak, evsel, sanayi ve hafriyat atıklarının önceden belirlenen yerlere atılmasını temin etmek, İmar Kanununa aykırı olduğu görülen yapılaşmaları ilgili birime bildirmek, gösterilen yerler dışında seyyar satıcılığı önlemek, hayvanlara kötü davranılmasını önlemek, hurda araçların parka çekilmesi gibi görevleri yerine getirerek tertip ve düzen sağlanmaktadır.

Müdürlüğümüzde 1 müdür, 1 amir, 6 amir vekili, 10 komiser vekili ve 43 zabıta memuru, 1 memur ile 5 belediye işçisi, 13 şirket işçisi şoför olmak üzere toplam 80 personelle hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Zabıtamız ceza yazmak yerine öğretmenlik görevini ön plana çıkararak, öğreticilik yapacak ve suçu teşebbüs aşamasında önleme yoluna gitmeyi hedeflemektedir.

Fakir ve muhtaç asker ailelerinin talebi üzerine gerekli çalışma yapıldığından, yıllar arasındaki farklılıklar müracaat sayısına göre değişmektedir.

Milli, dini bayramlar ile açılışlarda Özel günlerde Başkanlığın belirlediği sayıda personel görevlendirilmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	58	66	61	65
Sözleşmeli Personel			-	-
Kadrolu İşçiler	8	8	5	5
Geçici İşçiler			13	13
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	15	12	12
Yazıcı	6	6	6	6
Pikap	6	7	3	4
Minibüs	4	4	5	6
Telsiz	23	23	16	20
Binek otomobil				1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.986.566,97	3.533.527,81	3.736.000,00	2.089.313,53	3.944.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	490.217,82	573.256,27	597.000,00	316.392,97	630.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	108.933,97	57.401,39	164.000,00	53.199,42	223.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	3.585.718,76	4.164.185,47	4.500.000,00	2.458.905,92	4.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 30

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 30	2018 yılında milli bayram, özel günler ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.			
Açıklamalar				
Milli bayram, özel günler, sosyal etkinliklerde ve hizmet açılışlarında gerektiği kadar personel görevlendirilecek ve protokol hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri	9	9	9
Açıklama				
2	Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	8	7	8
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 31

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 31	2018 yılında yapı ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.			
Açıklamalar				
İlçemiz dâhilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden onay almış yapı ve yıkım belgeleri kayıt altına alınmakta olup takibinde ortaya çıkan moloz ve toprak atıklarının belirlenen ve ihtiyaç olan yerlere taşınması temin edilmektedir. Denetimlerimizin sıkılaştırılmış ikaz ve uyarılarımıza halkımızda gerekli hassasiyeti göstermiştir. Bu sebeple kaçak hafriyat konusunda ilçemizde bir sorun yaşanmamıştır. Yapı Ruhsat belgesinde artış ve azalış yeni yapılaşma ile ilgili olduğundan servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir. Çevre kirliliğine sebep olacak inşaat atıkları da sıkı takip edilecek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve yanan ve yıkılan yapılar formu verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı	284	170	288
Açıklama				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	469,00	1500,00	1000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 32	2018 Yılında Yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık İst.ve Eğl.Yer.) almaları sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilecek, İhtara uymayanlara encümenimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapılacak, Ruhsatı olmayan işletmeler İşyeri Açma				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ve Çalıştırma ruhsatı alınca kadar sanat ve ticaretten men edilecektir. İlçemiz dâhilinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıklaştırılarak devam edilecek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Verilen Ruhsat Miktarı	534	1130	630
Açıklama				
2	Denetlenen İşyeri Sayısı	5269	3750	6500
Açıklama				
3	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	211	180	250
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 33

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 33	2018 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren İşyerlerinin denetimi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, Ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak, ruhsatı beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, yapılan denetimlerde tembih ve yasalara uymayanlar hakkında işlem yapılacak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	İşyeri Denetim Sayısı	5269	3600	6500
Açıklama				
2	Düzenlenen Tutanak Sayısı	739	1550	400
Açıklama				
3	Kapatılan İşyeri Sayısı(Sürelisi)	211	170	260
Açıklama				
4	İşyerlerine verilen ihtar sayısı	8673	1800	6500
Açıklama				
5	Kesilen ceza miktarı (TL)	104.775,00	95.000,00	60.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 34

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 34	2018 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat belgesi ile yapılmakta olan inşaatların İnşaat güvenliği, tadilat bakım onarım ve yıkım tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Belediyemizden inşaat yapımı öncesi alınan yapı ruhsatı, tadilat, bakım onarım ve yıkım gibi müsaadeleri yerinde incelenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması temin edilememiş iş ve işyerleri için çalışmalarına izin verilmeyecek . İnşaatlarda güvenliğin sağlanması temin ettirilecektir. İş güvenliği ve tadilat tedbirleri almayanlar çalışmaları durdurularak ilgili birimlere bildirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Takip edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı	284	170	288
Açıklama				
2	Tanzim edilen tutanak sayısı	10	40	5
Açıklama				
3	Kesilen ceza miktarı (TL)	469,00	1.400,00	1.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 35

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 35	2018 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.			
Açıklamalar				
B Belediyemiz Encümeninin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan, evsel ve sanayi atık sahiplerine istenilen yere bırakmamakta ısrarcı olanlara Kabahatler Kanunu gereği (2017 yılı için) 36,00 TL. Cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca Hayvan kesim yerleri dışında kesim yapan ve kesilen hayvan atıklarını açık alanlara atanlara mani olunarak, Temizlik Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır. İlçemizin daha temiz olması yönünde Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ile oluşturulan ekiple çalışmalarımıza devam edilecektir.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan	0	30	3
Açıklama Çöp çıkarma saatlerine vatandaşlarımız her geçen yıl daha da dikkat ettikleri gözlemlenmektedir				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	0,00	200,00	750,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 36

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 36	2018 yılında Belediyemize müracaatta bulunan Fakir ve Muhtaç asker ailelerinin dilekçesinin takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak, Encümenimize arz edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilecektir. Fakir ve muhtaç asker ailesinin artış ve azalışlar şahısların talepleri üzerine olduğundan, servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Asker Maaşı dilekçe talep sayısı	939	1360	950
Açıklama Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler hakkında tahkikat yapılacaktır.				
2	Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	919	1260	900
Açıklama Asker maaşı alma talebinin değerlendirilmesi Belediyemiz Encümenince yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 37

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 37	2018 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan Semt pazarları, Üretici pazarları ve Organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemi yapmak.			
Açıklamalar				
İlçemiz dâhilinde 16 adet Semt Pazar Yerleri ile 1 Üretici Pazar yeri ve 1 Organik pazar yeri mevcuttur. Mevcut semt pazarlarımızda 485, üretici pazarımızda 144 ve organik pazarımızda 51 Pazar esnafı olmak üzere toplam 648 esnaf denetlenmektedir. Esnaf sayısında yıl itibari ile artış veya azalma gözlenebilir. Yıl içerisinde Pazar esnaflarında olabilecek değişiklikler, işgaliye ücretlerinin tahakkuk ve tahsili ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Yılda bir kez kurulan Kurbanlık Hayvan Pazarı ile Hayvan borsası da denetlenecektir. 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği vermiş olduğu yetki çerçevesinde 01/01/2012 tarihinden itibaren belediyemiz meclisinin belirlemiş olduğu tahsis ücretinin tahsili konusunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Semt Pazar esnaf sayısı	865	700	680
Açıklama				
2	Tahsili için yardımcı olunan işgaliye tutarı. (TL)	0,00	-	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 84 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları, Kayseri Valiliği, ilgili Bakanlıklar, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde hizmetlerini yürütür. Bu kapsamda Müdürlüğümüz 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun Belediyelere vermiş olduğu görevlerle ilgili iş ve işlemleri ve Kocasinan Belediyesine ait hizmet binalarında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuat gereği olan iş ve işlemleri yerine getirmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	3	4	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	3	3	3
Faks	-	-	-	-
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	257.904,50	187.460,21	169.000,00	90.811,09	186.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	37.206,87	27.770,73	31.000,00	17.392,23	36.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	795.725,29	20.921,49	50.000,00	9.192,72	78.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.090.836,66	263.152,43	250.000,00	117.396,04	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 38

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>

Performans Hedefi 38	Ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrollerin etkin bir şekilde yapılması.			
Açıklamalar 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrolleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Alınan ölçü ve ayar beyanname sayısı	-	500	250
Açıklama				
2	Kontrol edilen ölçü aletleri sayısı	-	450	150
Açıklama				
3	Tutanak sayısı	-	20	20
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 39	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	7	-	1
Açıklama				
2	Yıllık Personelin Çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek,	20	26	20
Açıklama				
3	Acil Eylem Planlarını hazırlamak	7	-	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Hedefi 39	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.		
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
İş güvenliği ve sağlığı hiz. Alım gid.	40.000,00		
Diğer hizmet alımları	10.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

■ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri : Kendi personeline ve sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin çalışanlarına yönelik toplum ve çevre sağlığı, gıda güvenliği ve işyeri hijyeni ile ilgili olarak eğitim, seminer, panel düzenlemek. İç sularda çalışan iç su araçları için gemi sevk ve idare belgesi başvurusunda bulunan adaylara eğitim ve sınav düzenlenmesini organize etmek, diğer kurumlarla ortak seminerler organize etmek.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri : Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak, belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, ilçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerinin sınıf tayinini yapmak, ruhsat aşamalarında mevzuatın belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek, ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yaparak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, işyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve noksanlıkların giderilmediği durumlarda ruhsat iptali yapmak, ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapmak, ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ve denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak, tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin tebliğini yapmak, ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek, sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak, kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak, mesul müdür beyan başvurularını kabul etmek, işyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı ve prosessten kaynaklanan kirlilikle ilgili raporları kontrol etmek, sıhhi, gayrisıhhi ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların işyeri açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili birimlerle koordinasyon ve değerlendirmeler yapmak, yasa, yönetmelik, talimatname ve genelgeler gereği yapılan yasal işlemler için evrak, dosya ve rapor tanzim ederek onaya sunulması gereken işlemleri yerine getirmek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek, gelen giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutmak, gereğini yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bağlama Kütüğü Kayıt İşlemleri : İç su aracı sahiplerinin müracaat ve başvurularını kabul ederek, isim başvurularını almak veya yapmak, iç su aracının ölçümlerini yapmak ve yürütme araçlarının belgesine uygunluğunu kontrol etmek, teknik kütük işlemlerini yapmak, tonilato belgesi düzenlemek, bağlama kütüğü ruhsatname işlemlerini yaparak ruhsatname düzenlemek ve vize işlemlerini yapmak, bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden alınacak harçları tahsil edilmesini sağlamak, nakil, satış ve kayıt işlemlerini yapmak, gemi sevk ve idare belgesi için müracaatları kabul ederek ilgili liman başkanlığına bildirmek, gemi sevk ve idare belgesi almaya hak kazananlardan ya da yenilenme talepleri olumlu karşılananlardan harc tahsil edilerek, belgelerini teslim etmek, gemi ve iç su aracı personel kütük defterine gerekli kayıtları yapmak, kanunlar ve yönetmelikler kapsamında denetim görevini yerine getirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	7	7	7
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1
Kadrolu İşçiler		-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı	6	6	4	4
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı		1	1	1
Tablet		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tanmini	2017 ilk altı ayl. Gerç.	2018 Tanmini
01 Personel Giderleri	292.635,45	373.767,20	400.000,00	213.437,22	435.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	46.175,90	61.030,69	69.000,00	35.639,47	76.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	6.524,00	6.723,75	50.000,00	920,40	39.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	345.335,35	441.521,64	520.000,00	249.997,09	550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 40

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>
Performans Hedefi 40	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutularak bölgemizdeki esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Denetimler	884	1000	1000
Açıklama : İlçemizde en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek için tüm gerekli denetimleri yapmak				
2	Hafta Tatil Ruhsatları	-	01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.	01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Açıklama : 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanununun 25. Maddesinin (1)inci fıkrasında, “ 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatil Hakkında Kanun Hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz” kapsamında 29.01.2015 tarihinden sonra işlem durdurulmuştur. 01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.				
3	Canlı müzik izinleri	4	5	5
Açıklama : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alarak, gerekli koşulları sağlayan ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet gösteren işletmelere Canlı Müzik İzin Belgesi vermek				
4	Mesul müdürlük bildirimleri	13	20	20
Açıklama : Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 41

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 41	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları	535	600	600
Açıklama : Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek,				
2	Eğitim	66	100	100
Açıklama : İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve gemi sevk ve idare belgesi almak isteyenlere eğitim programları için gerekli işlemleri yapmak.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	25	50	50
Açıklama : İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek, vize ve satış işlemlerini yapmak ve denetlemek				
4	Gemi sevk ve idare belgesi	39	30	50
Açıklama : Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek				
5	Ödül	0	10	10
Açıklama : Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ve Sosyal ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç,gereç ve teknolojiyi belirler. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların, korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür. Kayseri de ve İlçemizde yaşamış önemli şahsiyetleri ve Kocasinan'ı tanıtıcı yayın ve faaliyetleri amaçlar. İlçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç olan fakirlere ayni ve nakdi yardımda bulunur. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar. Çeşitli dallarda yarışma,turnuva,gösteri (Satranç,Resim,Masa Tenisi, vb) etkinlikler düzenler.Ailelere yönelik kurs ve seminerler hazırlayarak (Hayat Boyu Öğrenme) onlara eğitimler verir.İlçemizde bulunan kadınlarımıza yönelik kurslar ve toplantılar düzenleyerek onların el ve ev işlerinin gelişimine katkıda bulunur

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	6	5	5
Sözleşmeli Personel			-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi		8	5	5
İşkur aracılığıyla gelen işçiler			5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	4	7	7
Yazıcı	1	2	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	223.827,17	301.421,03	314.000,00	172.224,89	337.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	38.302,99	51.096,22	58.000,00	27.337,19	58.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.633.968,17	1.793.845,91	2.630.000,00	1.541.264,25	3.141.000,00
05 Cari Transferler	781.500,00	1.053.450,00	1.691.000,00	375.840,00	1.008.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00
TOPLAM	2.677.598,33	3.199.813,16	4.700.000,00	2.116.666,33	4.550.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 42

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi
S.Hedef 1	<i>Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitime yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal dayanışmanın sağlanması</i>

Performans Hedefi 42	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması
-----------------------------	--

Açıklamalar

Toplumsal dayanışmanın artırılması, Toplumsal birlik beraberlik ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile yoksul ve muhtaçlara,yoksul asker ailelerine düşkünlere, yaşlı ve hastalara ayni ve nakdi sosyal destekler sağlanmaktadır. Bu hizmetler verilirken bütçe yılı ve hesap verilebilirlik göz önüne alınarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ort.)	650	1200	730

Açıklama

2	Ayni ve nakdi yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	8977	8500	10200
---	---	------	------	-------

Açıklama Kocasinan İlçe sınırlarımızda yaşayan muhtaç ailelere ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen alışveriş çeki, işe ve yakacak yardımını kapsamaktadır.

3	Yapılan/yapılacak kurban organizasyonu	1	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama Açıklama Bölgemizde seçilen yerlerde vatandaşların rahat, temiz ve huzur içinde kurbanlarını kesmeleri,atıkların çevreye zarar verilmeden toplanması

4	Verilen/verilecek yeni doğan bebek seti sayısı	3620	7200	8000
---	--	------	------	------

Açıklama İlçemizde yaşayan ailelerin yeni doğan bebekleri için verilen hediye bebek seti

5	Sosyal markete yönlendirilen muhtaç aile sayısı	-	850	1500
---	---	---	-----	------

Açıklama Süper market mantığıyla çalışan içerisinde giyim ve birçok ürünün bulunduğu Kocasinan İlçe sınırlarında yaşayan muhtac ailelerin yararlandığı yardım mağazasıdır.

6	İkinci El Eşya Mağazasına yönlendirilen muhtaç aile sayısı	-	900	2000
---	--	---	-----	------

Açıklama Bağışçılardan toplanan temiz ve iyi durumda olan ikinci el eşyaların bulunduğu mağazaya ihtiyaç sahibi aileler yönlendirilmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	3.270.000,00		3.270.000,00

Genel Toplam	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 42	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla asker ailelerine, muhtaç ve yoksullara ayni ve nakdi sosyal destek verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.		
Yiyecek ve içecek alımları	1.220.000,00	
Yakacak alımları	450.000,00	
Diğer tüketim mal ve malz.al.	100.000,00	
Diğer hizmet alımları	400.000,00 (Kurban organizasyonu)	
Muhtaç asker ailelerine yardım	1.000.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.270.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.270.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 43

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>
Performans Hedefi 43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Açıklamalar Mahallelere yapılan ve yapılacak olan semt konaklarında ve kadınlara yönelik açılan sosyal tesislerde her türlü ihtiyacın tedarik edilmesi amaçlanmıştır. Aynı şekilde bu tesislerin kullanımına uyum şeklinde kurslar açarak mahalle sakinleri eğitim yönünden desteklenmiştir.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2018 yılında da mili ve manevi değerlerin canlı tutulması için etkinlikler düzenlenecek, kültür, eğitim ve spor hizmetlerini geliştirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak ve bu faaliyetleri etkin, verimli ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilecektir. Çocuk kulübü çatısında altında kulüp üyesi çocuklarımızla sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli etkinlikler ve tiyatro gösterileri düzenlenerek bütün etkinliklere yönelik afiş ve tanıtım broşürlerinin bastırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Semt konakları sayısı	8	13	-
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak festivaller	4	10	-
Açıklama Yemliha Mahallesi'nde patlıcan, Cırgalan Mahallesi'nde Biber, Gömeç Mahallesi'nde kuru fasulye, Erkiyet Mahallesi'nde kedibacağı gibi benzeri etkinlik ve festivaller.				
3	Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri	-	13	17
Açıklama Ramazan ayında kocasinan mahallelerinde düzenlenen ramazan şenlekleri.				
4	Resmi tatil, önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlikler	6	11	16
Açıklama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramında, Kadir Gecesinde, Anneler Gününde ve benzeri günlerde etkinlikler düzenlenmektedir.				
5	Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Etkinlikleri	-	20	39
Açıklama Tiyatro gösterileri, seminerler, çocuk şenlekleri, sokak oyunları şenliği ve ilköğretim-lise öğrencileri için sinema filmi gösterimi düzenlenmektedir.				
6	Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar	-	1	5
Açıklama 2017 yılının içerisinde Kocasinan İlçe Milli Eğitim İşbirliği ile ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiştir. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanımız tarafından çeşitli ödüller verilmiştir. 2018 yılında da benzer yarışmalar yapılacaktır.				
7	Spor turnuvaları ve etkinlikleri	-	5	-
Açıklama 2017 yılı içerisinde Kocasinan Şimşekspor U14 takımı müsabakaları, Türkiye Yıldızlar Masa Tenisi turnuvası ve Puanlı Atletizm Şampiyonası düzenlenmiştir.				
8	Kuşçu Marina Organizasyonları	-	3	6
Açıklama Kuşçu Marina'da olta balıkçılığı ve doğal hayatı koruma etkinlikleri düzenlenmektedir.				
9	Etkinliklerde ve organizasyonlarda kullanılmak üzere afiş ve broşür basımı	5000	7000	7500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	810.000,00		810.000,00
Genel Toplam		810.000,00	0,00	810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2017 yılında ilçemizde bulunan mahallerde yapılan semt konaklarının ve yakut ilçesinde yapılan Kocasinan Akademi Yakut tesisindeki demirbaşlarının tedarik edilmesi Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde bu tesislerde aile, çocuk, el işi dallarında birçok kurs ve seminer düzenlenmiştir. Hali hazırda olan bu tesisler Kocasinan İmar A.Ş tarafından işletilmektedir. 2017 yılının Nisan	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ayından itibaren ise bu tesislerdeki kurs açma ve seminer düzenleme yetkisi Kocasinan İmar A.Ş'ye verilmiştir.

Diğer hizmet alımları	200.000,00
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	400.000,00
Tören malzemesi alımları	15.000,00
Özel malzeme alımları	10.000,00
Menkul mal alımları	180.000,00
Baskı ve cilt giderleri	5.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		810.000,00

■ Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 08/05/2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Müdürlüğümüz, Belediyenin diğer müdürlükler tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yapmak, çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, başkanlıkça ihtiyaç olduğu tespit edilerek gündeme alınan Kentsel Donatılarla ilgili araştırmalar yaparak Belediye Başkanına ve/veya Belediye Meclisine görüş bildirmek; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile; Restorasyon ve İhya Projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının projelerini hazırlamak, bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek, kurum, kuruluşlar ve STK'lar tarafından gelen ortaklık ve iştirakçilik taleplerini değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak için görevlidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	4	4
Sözleşmeli Personel	-	1	1	4
Kadrolu İşçiler	-			
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	8	9	10
Yazıcı	1	2	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	157.751,45	157.183,89	180.000,00	131.694,63	306.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	18.753,03	20.873,85	32.000,00	17.871,09	46.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.740.039,61	2.283.315,98	6.088.000,00	884.828,76	1.345.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	647.558,02	2.000.000,00	276.212,57	16.803.000,00
TOPLAM	2.916.544,09	3.108.931,74	8.300.000,00	1.310.607,05	18.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 44

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Tasarım Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>

Performans Hedefi 44	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak
-----------------------------	---

Açıklamalar

Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrenin oluşturulması için hazırlanan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile; Restorasyon ve İhya Projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak.

Yapım işleri projelerinin takım olarak hazırlanıp ilgili birimlere aktarılması

Planlanan yatırım projelerinin, her türlü hizmet. sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının altyapı ve üstyapı tesislerinin projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalarını verimli bir şekilde yürütmek.

Kentsel dönüşüm programı bünyesinde projelerin çözümlenmesi ve yerinde uygulanması.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	22	25	27
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	14	15	20
Açıklama				
3	Uygulanan proje sayısı	8	10	16
Açıklama				
4	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	1	3	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	18.067.000,00		18.067.000,00
Genel Toplam		18.067.000,00	0,00	18.067.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 44	arihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak	
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer taşınmaz bakım onarım gid.	1.135.000,00	
Etüt proje bilirkişi, ekspertiz gid.	70.000,00	
İlan gid.	15.000,00	
Enerji alımları	47.000,00	
Proje giderleri	300.000,00	
Mütaahhitlik gid.(hizmet tesisleri, sosyal ve diğer tesisler için)	16.500.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.267.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.067.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.067.000,00

■ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü'nün görev çalışma ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak, vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, kırsal mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek, toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak, kırsal alan konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek, çalışma konularına

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak, çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek ve uygulamaktır. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2017 yılının ilk altı ayında kırsal mahallelerden 244 adet, resme kurum ve kuruluşlardan ise 15 adet hizmet talebi gelmiştir. 3 adet sosyal ve üst yapı projesi gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlardan, muhtarlardan, bölge amirlerinden gelen istek ve şikayetleri doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	5
Sözleşmeli Personel	1	-	-	3
Kadrolu İşçiler	1	7	4	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	4	6	4
Yazıcı	3	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	314.209,89	501.045,68	406.000,00	296.054,33	922.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	61.036,01	98.888,71	83.000,00	59.354,04	139.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	36.149,60	568.272,33	1.011.000,00	266.993,46	952.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	507.000,00
TOPLAM	411.395,50	1.168.206,72	4.270.000,00	622.401,83	2.520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 5	<i>Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</i>				
Performans Hedefi 45	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.				
Açıklamalar					
Kırsal Mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, Vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek,					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve dilekçe sayıları		320	750	800
Açıklama					
2	Talepleri gerçekleştirilenlerin sayısı		320	750	800

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
3	İlgili resmi kurum ve kuruluşların talepleri	75	70	-
Açıklama				
4	Kırsal Mahallelerde Yapılan Sosyal Ve Üst Yapı Projeleri	8	15	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	1.418.000,00		1.418.000,00
Genel Toplam		1.418.000,00	0,00	1.418.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 45	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemize bağlı kırsal mahallelerdeki sorun tespiti ve çözümü için gerekli önlem ve yatırımların yapılması.		
Resterasyon ve Yenileme giderleri	50.000,00	
Okul bakım onarım giderleri	100.000,00	
Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	40.000,00	
Yol Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	
Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Giderleri	500.000,00	
Diğer tüketim mal ve malz. Alımları	10.000,00	
Diğer hizmet alımları	8.000,00	
Diğer dayanaklı mal ve malz.alımları	10.000,00	
Yol Yapım Giderleri	500.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	918.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.418.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.418.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Mezarlıklar Müdürlüğü

Mezarlıklar Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Mezarlıklar Müdürlüğü, Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, yasalar çerçevesinde bu konuda Belediye'ye verilmiş görevleri yerine getirir. Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel			-	-
Kadrolu İşçiler			1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	3	3
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2016 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	109.707,86	126.453,27	125.000,00	75.505,60	207.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	18.758,81	22.280,67	25.000,00	12.445,49	35.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	98.598,91	135.110,47	300.000,00	10.320,00	308.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	227.065,58	283.844,41	450.000,00	98.271,09	550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 46

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mezarlıklar Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 46	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.			
Açıklamalar	Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Belediyemiz ihtiyaç duyulan mahallelere toplu mezarlık yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile kordineli halde çalışır.			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Cenaze defin sayısı	426	600	750

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
2	Cenaze yıkama sayısı	213	340	400
Açıklama				
3	Mezar satışları	500	1000	1000
Açıklama				
4	Taziye çadırı kurulması	1250	1560	1770
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	280.000,00		280.000,00
Genel Toplam		280.000,00	0,00	280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Performans Hedefi 46	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	
Faaliyet Adı	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Bu hizmetleri yerine getirirken gerekli mal ve malzemelerin teminini sağlar.		
-Diğer tüketim mal ve malz. alımı	110.000,00	
(kefen alımı, personel ve cenaze yıkama hocalarına malzeme alınması, Taziye çadırlarının alınması)		
-Diğer dayanıklı mal malzeme alımları	50.000,00	
-Diğer bakım onarım giderleri	100.000,00	
(Taziye çadırı tadilatı)		
-Diğer taşınmaz bakım onarım	20.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

■ Plan Proje Müdürlüğü

Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi Kocasinan, doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve modern yapısı ile dikkat çeken sayılı kentlerimizdendir. Planlamada geç kalmadan oluşabilecek ihtiyaçları da öngörmeyi hedefleyen Kocasinan Belediyesi uygulama aşamasında da sıkı takipçilik yaparak çarpık yapılaşmaya engel olmuş, çağdaş şehir anlayışına uygun biçimde halkımızın sağlıklı ve modern çevre yapılarına ulaşması için çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Tarihi ve kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, çevreye duyarlı, Avrupa Birliği Standartlarına ulaşmış, yaşanabilir kent sunabilmek amaçlı bir planlama anlayışı, imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Kocasinan Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, her geçen gün artan nüfusun, sosyal ilişkilerin ve gelişen ticaretin, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu ve 6360 sayılı kanun ile genişleyen sınırlar paralelinde gereken yeni yerleşim, sosyal donatı ve ticaret alanlarının planlamalarına hızla devam etmektedir.

Tarihi ve kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, çevreye duyarlı, Avrupa Birliği Standartlarına ulaşmış, yaşanabilir kent sunabilmek amaçlı bir planlama anlayışı, imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

a- Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000): 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, "Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır." şeklinde tanımlanmaktadır. 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıştır. Kayseri Kocasinan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile "İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği"nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifine hazırlatmaktadır. Gerek plansız alanlar için hazırlanan İmar Planlarında, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde "İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 1- İmar planındaki durumu değiştirecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirilecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur." hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi'ne sunulmaktadır. Meclisce kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar meclisce yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

b- İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması: İfraz (ayırma) Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğüne ibrazı, Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

uygunluğunun kontrolü ve onaması, işlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulunca tasdiki, Kadastro Müdürlüğünce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki, Tapu Sicil Müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması ifraz işlemi yapılabilir. Tevhit(birleştirme) Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

1. Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
2. Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleştirme dosyası,
3. Tescil bildirim ve kontrol raporu,
4. Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
5. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c- İmar durum belgesinin verilmesi: İmar çapı; inşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir kroki. Dilekçe, Koordinatlı kadastro çapı, Tapu Kadastro müdürlüğünden alınacak olan ölçü krokisi

d- Kamulaştırma faaliyeti: Belediyelerce yapılması gereken yol yeşil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalışmalarını ve yeşil alan çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırma kanununun emrettiği şekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaştırılacak alan kıymet takdir komisyonu mağrifeti ile bedeli tespit edilmekte daha sonra uzlaşma komisyonunca mal sahibi ile uzlaşmaya çalışılmakta eğer uzlaşma komisyonu bedel üzerinde uzlaşma sağlayamazsa konu hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek kamulaştırma davası açılması talep edilmektedir.

e- Arsa satış ve tahsis faaliyeti: Belediyemizce üretilen ve şehirde arsa ihtiyacını ve arsa fiyatlarında dengeyi sağlamak için zaman zaman arsa satışları yapılmaktadır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	18	18	19	17
Sözleşmeli Personel	2	2	4	4
Kadrolu İşçiler	2	2	4	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	14	14	27	24
Yazıcı	10	10	10	15
Tarayıcı	2	2	2	10
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	888.245,49	1.225.605,74	1.253.000,00	708.333,26	1.025.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	126.300,96	174.260,34	176.000,00	102.372,00	136.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	711.804,77	1.733.440,51	1.404.000,00	365.160,43	1.458.000,00
06 Sermaye Giderleri	5.112.340,10	3.829.856,29	12.167.000,00	369.550,92	5.381.000,00
TOPLAM	6.838.691,32	6.963.162,88	15.000.000,00	1.545.416,61	8.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 47

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Plan Proje Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 47	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Planı yapılacak mahalle sayısı	7	10	8
Açıklama				
2	Planlanan alan miktarı (m2)	730 ha	1400 ha	700 ha
Açıklama				
3	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi	4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay
Açıklama				
4	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı	1	0	0
Açıklama				
5	Planlardan müşteri memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
6	İfraz ve tevhit sayısı m ²	580.000 m ²	450.000 m ²	450.000 m ²
Açıklama				
7	Verilen/verilecek imar durum belge sayısı	1500	500	500
Açıklama				
8	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak alan miktarı(m ²)	25.800	90.000	90.000
Açıklama				
9	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak yapı adedi	5	35	35
Açıklama				
10	Kamulaştırmada yargıya başvuru oranı	% 5	% 5	% 5
Açıklama				
11	Kamulaştırma sonundaki uygulamalardan müşteri memnuniyeti	% 94	% 95	% 95
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	6.780.000,00		6.780.000,00
Genel Toplam		6.780.000,00	0,00	6.780.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 47	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapılması, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.
Faaliyet Adı	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve uygulamasının sağlanması için yapılan faaliyetler	
Diğer vergi, resim, harç ve benz.	100.000,00
Harita yapım ve alım gid.	200.000,00
Diğer hizmet alımları	100.000,00
Diğer taşınmaz yapım bak.on.	1.000.000,00
Harita plan proje alımları	380.000,00
Arsa alım ve kamulaştırma	5.000.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.780.000,00

■ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli 122 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. Görevleri; 5393 sayılı belediye kanunu ile belediyenin görev alanında sayılan alanlardan; sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek, tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasını temin etmek, fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak, Kocasinan İlçe Belediyesi görev alanında bulunan arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek, arazi toplulaştırması hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak, organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamaktır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Aylık Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	56.704,33	113.613,43	138.000,00	52.707,50	82.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	8.427,97	20.317,60	26.000,00	9.036,54	16.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	0,00	2.278,00	61.000,00	2.160,00	32.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	65.132,30	136.209,03	230.000,00	63.904,04	130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 48

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>

Performans Hedefi 48	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
-----------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1 Islahı yapılan arazi	-	10	10

Açıklama

2 Organik tarım çalışmaları (m ²)	-	10000	10000
---	---	-------	-------

Açıklama

3 Çiftçi eğitim çalışmaları	-	5	5
-------------------------------	---	---	---

Açıklama

4 Mahalli ürünlerin tescili (coğrafi işaret) adet	-	2	2
---	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	25.000,00	0,00	25.000,00

Genel Toplam	25.000,00	0,00	25.000,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 48	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

■ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesinden, belediye hizmet binalarının temizlik işlerinin kontrolünden, sivil savunma hizmetlerinden, güvenlik hizmetlerinin sevk ve idare edilmesi bu birimlerden düzenli olarak bilgi almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlenmesinden sorumludur. Ayrıca belediyenin satınalma, ihale ve kiralama hizmetleri de Müdürlüğümüz tarafından yerine getirmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		11	8	8
Sözleşmeli Personel		1	1	1
Kadrolu İşçiler		5	4	4
Şirket Personeli		54	51	51
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		17	17	17
Yazıcı		6	6	6
Fotokopi makinesi		1	1	1
El telsizi		84	104	104
Uydu alıcı		1	1	1
Dijital santral		1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

El tipi metal dedektör	6	6	6
Jeneratör	1	1	1
Klima	9	9	9
İklimlendirme sistemleri	1	1	1
Endüstriyel mutfak ekipmanları	1	1	1
Telsiz role merkezi	1	1	1
X-ray cihazı	3	3	3
Ofset baskı makinası	1	1	1
Hava perdesi	2	3	3
Kombi	1	1	1
Ses ve görüntü sistemi	1	1	1
Sabit telefon	28	28	28
Hoparlör		108	108
Su arıtma cihazı		1	1
Kapı dedektörü		3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 ilk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	962.702,91	961.000,00	550.308,41	891.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	152.388,23	163.000,00	75.738,21	156.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	13.445.872,71	13.161.000,00	5.653.009,28	13.894.000,00
05 Cari Transferler		273.486,91	360.000,00	116.235,00	300.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	134.075,28	1.505.000,00	1.026.113,00	1.709.000,00
TOPLAM	-	14.968.526,04	16.150.000,00	7.421.403,90	16.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 49

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 49	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	İhale yoluyla mal/hizmet alımı	76	75	70
Açıklama				
2	Kiralanılan araç sayısı	8	8	8
Açıklama				
3	Doğrudan temin yoluyla satınalma sayısı	2000	2000	1750
Açıklama				
4	Proje ve Hibe Birimlerince gerçekleştirilen proje sayısı	2	+5 ve üzeri	+4 ve üzeri

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama Katı Atık Transfer İstasyonu ve Asfalt Plenti Projeleri için encümen kararı alınarak ilgili bakanlığa sunuldu.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	13.525.000,00		13.525.000,00
Genel Toplam		13.525.000,00		13.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 49	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Su alımları	150.000,00	
Temizlik malzemesi alımları	200.000,00	
Yakacak alımları	2.000.000,00	
Elektrik alımları	2.800.000,00	
Haberleşme giderleri	375.000,00	
İlan giderleri	500.000,00	
Sigorta giderleri (Taşıt Sigortası)	150.000,00	
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	2.300.000,00	
Bakım onarım giderleri (taşıt, iş makinesi, makine teçhizat)	3.350.000,00	
Kara taşıtı ve İş makinesi alımları	1.700.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.825.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.525.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 50

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 6	<i>Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 50	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Özel güvenlik personel sayısı	26	26	30
Açıklama				
2	Eğitim sayısı	2	5	5
Açıklama				
3	Yangın tatbikatı sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Hazırlanan afet ve acil durum eylem planı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	1.705.000,00		1.705.000,00
Genel Toplam		1.705.000,00		1.705.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 50	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Özel güvenlik hizmet alımı	1.500.000,00	
Özel malzemeleri alımı	25.000,00	
Diğer dayanıklı mal malzeme alımları	150.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	30.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.705.000,00
04	Faiz Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.705.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.705.000,00

■ Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür;

Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İç kontrol eylem planının hazırlanması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaları koordine etmek; üst yönetimin iç kontrol eylem planının uygulanmasına yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak. Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Belediyede kurulduğu takdirde Strateji Geliştirme Kurulu'nun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		3	3	3
Sözleşmeli Personel		-	-	-
Kadrolu İşçiler		-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		2	2	3
Yazıcı		2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	152.373,47	173.000,00	89.068,39	188.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	24.890,32	30.000,00	14.725,74	35.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	18.514,20	77.000,00	5.455,14	77.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	195.777,99	280.000,00	109.249,27	300.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 51

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi			
Performans Hedefi 51	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.			
Açıklamalar				
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi. Hazırlanan idare uyum eylem planının takibini yaparak iç kontrol standartlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Hazırlanan faaliyet raporu	1	1	1
Açıklama				
2	Hazırlanan performans programı sayısı	1	1	1
Açıklama				
3	Bütçe performans programı uygunluğu	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
4	Hazırlanan uyum eylem planı sayısı	1	-	1
Açıklama				
5	İç denetime ilişkin rapor sayısı	-	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi 51	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.
Faaliyet Adı	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla 2018 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Baskı ve cilt giderleri 20.000,00
Enformasyon ve raporlama giderleri 10.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

■ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununa, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesine ve ilgili yönetmeliklere göre Belediye Başkanı tarafından verilen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar, MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlayarak ve sonuçlarını takip eder. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutarak, raporlar ve başkanlığa sunar. Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla "istişare toplantıları" düzenlenerek mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirilmesini yapılıır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		2	2	2
Sözleşmeli Personel		-	-	-
Kadrolu İşçiler		-	-	-
Şirket İşçisi		1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		2	2	2
Laptop		1	1	1
Yazıcı		-	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	115.505,69	126.000,00	63.149,71	134.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	19.808,49	25.000,00	11.079,53	27.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	44.043,50	69.000,00	0,00	39.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	179.357,68	220.000,00	74.229,24	200.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 52

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması.			
S.Hedef 5	<i>Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</i>			
Performans Hedefi 52	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak			
Açıklama				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Muhtar sayısı	116	116	116
Açıklama				
2	Muhtarlardan gelen dilekçe sayısı	67	115	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	23.000,00		23.000,00
Genel Toplam		23.000,00	0,00	23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 52	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak.	
Faaliyet Adı	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal ve malz alım giderleri	12.000,00	
Menkul mal alımları giderleri	11.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00

■ Spor İşleri Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda, sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylem olarak değil aynı zamanda kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Kocasinan halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarında yaz-kış spor okullarında eğitim vermek, spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek, ödüllü spor yarışmaları gerçekleştirmek, engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlanacaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar			2	2
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Şirket İşçisi				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar			2	2
Laptop				
Yazıcı			-	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	58.000,00	0,00	70.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	15.000,00	0,00	12.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	27.000,00	0,00	318.000,00
05 Cari Transferler	-	-	0,00	0,00	100.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	100.000,00	0,00	500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 53

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Spor İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi		
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>		
Performans Hedefi 53	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak		
Açıklamalar			
Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylem olarak değil aynı zamanda kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Kocasinan halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Nakdi yardım yapılan kulüp sayısı	-	3
Açıklama			
2	Malzeme taleplerinin karşılanma oranı (%)	-	100
Açıklama			
3	Amatör kulüplerin bakım onarım işleri (%)	-	100
Açıklama			
4	Yaz spor kursları branş sayısı	-	12
Açıklama			
5	Spor tesislerinin bakım tamamlanma oranı (%)	-	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve aynı yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	380.000,00	380.000,00
Genel Toplam	380.000,00		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 53	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve aynı yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi ve aynı yardımlar yapılacak, spor tesislerinin bakım onarımları ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilecektir.

Spor malzemeleri alımı	230.000,00
Diğer taşınmaz yapım bakım onarım	50.000,00
Cari transferler	100.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00

■ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4704 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde ve sair mevzuat gereğince ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelik, yönergeler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerini yürütür.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak 7 mahallede aktif olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunmaktadır. Çalışmalarımızdan altı projemiz 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre yapılmakta, bir projemiz 6306 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 73. Madde kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunan alanlar; Yunusemre Mahallesi, Seyrani Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Cırgalan Mahallesi, Alsancak Mahallesi'dir. Ahi Evran mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız ise 6306 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Ayrıca müdürlüğümüz bireysel olarak riskli yapı müracaatında bulunmuş ve riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların tahliye ve yıkım işlemlerini takip etmekten ve sonuçlandırmaktan sorumludur. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün riskli yapı olarak belirlediği ve müdürlüğümüze yazı ile bildirdiği yapıların maliklerine 60 günlük süre içerisinde yapının tahliye edilmesi tebligatı ,eğer hala yıkılmamış ve ikamet edenler var ise 29 günlük ek süre sonunda elektrik ,su ve doğalgaz hizmetinin sonlandırılması için ilgili kurumlara yazılmakta ve yıkım masrafları hissedarlar arasında hisseleri oranında yıkım masraflarının yansıtılacağı bildirilmektedir.Kentsel dönüşüm proje alanı olarak belirlenen bölgelerde yaşamakta olan hak sahibi vatandaşlarımızın görüş ve önerileri ile birlikte projelerimiz hakkında bilgi ve yaklaşımlarını öğrenmek adına anket çalışmaları ve akabinde arazi tespit çalışmalarımız ile başlayan görevimiz projenin ilerleyen aşamalarda belirlenen şartlar üzerinde vatandaşlarımız ile uzlaşma süreci ile devam etmektedir. Çalışma alanlarımızda vatandaşlarımızın en üst düzey bilgilendirilmesi ve belediyemiz adına memnuniyet yaratmak adına projenin bütün aşamalarında vatandaşlarımız ile oldukça yakından ve sıcakkanlı şekilde ilgilenilmektedir.Hem belediyemizin hem vatandaşlarımızın menfaatleri göz önünde bulundurularak öncelikli olarak yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış, zemin yada zemin üstü yapı olarak risk teşkil eden yapılar ile şehir içerisinde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını modern kriterler

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İçerisinde karşılamaktan uzaklaşan , kentnin bütününe entegre olamayan ve çöküntü alanı haline gelmiş yada gelmekte olan bölgeleri dönüştürmek önceliğimizdir. Odaklanmış olduğumuz bu hedeflerimiz doğrultusunda kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan bölgeleri saptamak, bu bölgelerde çalışmalarımıza altyapı oluşturacak gerekli dataları elde etmek için anket ve arazi üzerinde tespitler yapmak ,gereken kurumlardan görüşler ve izinler alarak, vatandaşlarımızı bilgilendirme ve daha sonra uzlaşma görüşmeleri yapmak, gereken durumlarda kamulaştırma işlemi uygulamak gibi kentsel dönüşüm projelerimiz için elzem olan bu faaliyetlerimiz hedeflenen süreler içerisinde ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi en temel birim faaliyetlerimizdir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2015	2016	2017	2018 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar			2	2
Sözleşmeli Personel			1	3
Kadrolu İşçiler			2	2
Şirket İşçisi			3	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar			7	10
Yazıcı			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk altı ayl. Gerç.	2018 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	330.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	58.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	552.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	560.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 54

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 54	Kentnin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan, sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren, kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan, sosyal, ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.			
Açıklamalar Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016 gerçekleşen	(t) 2017 tahmini	(t+1) 2018 tahmini
1	Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	-	7	9

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
2	5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları (ha)	-	363,82	376,04
Açıklama				
3	6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları (ha)	-	51	51
Açıklama				
4	6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	-	250	325
Açıklama				
5	Kentsel dönüşüm uygulaması sonundaki vatandaş memnuniyeti	-	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme,ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Performans Hedefi 54	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.
Faaliyet Adı	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme,ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş bölgelere yönelik gerçekleştirilmesi planlanmış olan faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla 2018 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri (Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıların riskli yapı tesislerinin yaptırılması) (Kentsel dönüşüm alanlarında avan proje ve kesin proje yaptırılması)	150.000,00
Enformasyon ve raporlama giderleri (kentsel dönüşüm alanlarında arazi ve büro çalışmaları ile data oluşturmak) (Kentsel dönüşüm alanlarında anket ve arazi tespit çalışmaları)	10.000,00
Diğer hizmet alım giderleri	190.000,00
Arsa alım ve kamulaştırması giderleri	550.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- Idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	400.000,00	0,15			400.000,00	0,15
2	2	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	275.000,00	0,10			275.000,00	0,10
4	3	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	40.000,00	0,01			40.000,00	0,01
5	4	Programların entegrasyonu ile kurum içi ve dışı birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetler	1.140.000,00	0,41			1.140.000,00	0,41
6	5	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	12.230.000,00	4,45			12.230.000,00	4,45
7	6	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	390.000,00	0,14			390.000,00	0,14
8	7	Dava takip ve sonuç maliyetleri	10.025.000,00	3,65			10.025.000,00	3,65
9	8	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	750.000,00	0,27			750.000,00	0,27
10	9	Belediye Organizasyonlarının takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler	746.000,00	0,27			746.000,00	0,27
11	10	Sosyal konut, sosyal tesis ve kapalı Pazar yeri yaptırılması	20.000.000,00	7,27			20.000.000,00	7,27
12	11	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	12.000.000,00	4,36			12.000.000,00	4,36
13	12	Yol altyapı çalışmaları ve malzeme nakli	14.000.000,00	5,09			14.000.000,00	5,09
14	13	Bitüm alımı ve asfalt serimi	15.000.000,00	5,45			15.000.000,00	5,45
15	14	Taksi durağı yaptırılması	750.000,00	0,27			750.000,00	0,27
16	15	Şadırvan yaptırılması	750.000,00	0,27			750.000,00	0,27

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17	16	Yaya yolu yapımı	6.000.000,00	2,18			6.000.000,00	2,18
18	17	Karla mücadele için tuz alımı	1.000.000,00	0,36			1.000.000,00	0,36
19	18	Basketbol ve futbol sahası yapımı	2.000.000,00	0,73			2.000.000,00	0,73
20	19	Tartan zemin koşu pisti yapılması	2.000.000,00	0,73			2.000.000,00	0,73
21	20	Suni çim yaptırılması	500.000,00	0,18			500.000,00	0,18
22	21	Tadilat ve tamirat işleri	2.000.000,00	0,73			2.000.000,00	0,73
25	22	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	22.680.000,00	8,25			22.680.000,00	8,25
26	23	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	750.000,00	0,27			750.000,00	0,27
27	24	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	29.718.000,00	10,81			29.718.000,00	10,81
28	25	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	702.000,00	0,26			702.000,00	0,26
29	26	Arsa arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için gönderilen ilan bedelleri	220.000,00	0,08			220.000,00	0,08
39	27	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
42	28	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	3.270.000,00	1,19			3.270.000,00	1,19
43	29	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, organizasyonlar, baskı ve yayım faaliyetleri	810.000,00	0,29			810.000,00	0,29
44	30	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	18.067.000,00	6,57			18.067.000,00	6,57
45	31	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	1.418.000,00	0,52			1.418.000,00	0,52
46	32	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	280.000,00	0,10			280.000,00	0,10
47	33	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	6.780.000,00	2,47			6.780.000,00	2,47
48	34	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

49	35	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	13.525.000,00	4,92			13.525.000,00	4,92
50	36	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	1.705.000,00	0,62			1.705.000,00	0,62
51	37	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
52	38	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	23.000,00	0,01			23.000,00	0,01
53	39	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve aynı yardım yapılması, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	380.000,00	0,14			380.000,00	0,14
54	40	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme,ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .	900.000,00	0,33			900.000,00	0,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			203.329.000,00	73,94			203.329.000,00	73,94
Genel Yönetim Giderleri			71.671.000,00	26,06			71.671.000,00	26,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			275.000.000,00	100			275.000.000,00	100

2- Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KOCASİNAN BELEDİYESİ				
		TL				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	27.855.000,00		27.855.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.598.000,00		4.598.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.854.000,00	6.154.000,00		119.008.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	11.002.000,00		11.002.000,00
	05	Cari Transferler	1.150.000,00	4.483.000,00		5.633.000,00
	06	Sermaye Giderleri	89.325.000,00	235.000,00		89.560.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	694.000,00		694.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	16.650.000,00		16.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		203.329.000,00	71.671.000,00		275.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		203.329.000,00	71.671.000,00		275.000.000,00	

E- Diğer Hususlar

1- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

Belediyemiz bütçeleme sisteminde, 2005 yılı sonuna kadar program bütçe uygulanırken 2006 yılı başından itibaren uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uyum çerçevesinde performans bütçeleme ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmiş, gelirler ekonomik kodlar, giderler ise kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kodlar itibariyle raporlanabilir hale gelmiştir. Borçlanma gelir olmaktan borç ödemeleri de gider olmaktan çıkartılmış, gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebe kaydına alınmaya başlanmıştır. Böylece mali yapıda saydamlık ve hesap verilebilirlik sağlanmıştır.

Geçmiş yıllar bütçe gerçekleştirmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Ayl. Gerç.	2018 Tahmini
Personel Giderl.	19.584.087,34	22.956.492,70	25.328.896,22	26.114.000,00	13.037.545,24	27.855.000,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	3.336.054,27	3.894.167,10	4.104.167,22	4.373.000,00	2.068.681,42	4.598.000,00
Mal ve Hiz. Al.	55.612.644,15	83.064.789,44	97.984.251,74	104.701.000,00	48.844.002,83	119.008.000,00
Faiz Giderleri	446.062,88	3.621.643,81	7.514.343,43	10.000.000,00	4.689.752,53	11.002.000,00
Cari Transferler	3.034.127,86	3.777.457,84	5.079.339,39	5.805.000,00	2.131.997,39	5.633.000,00
Sermaye Gider.	31.955.917,05	63.218.838,85	38.680.184,80	48.099.000,00	28.196.373,48	89.560.000,00
Sermaye Trans.	5.565.203,25	12.361.972,20	1.239.211,27	908.000,00	406.253,17	694.000,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	16.650.000,00
TOPLAM	119.534.096,80	192.895.361,94	179.930.394,08	220.000.000,00	99.374.606,06	275.000.000,00

2014-2016 yılları ve 2017 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleştirmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2014 yılında % 46, 2015 yılında % 43, 2016 yılında % 54, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 49 dur. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2014 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 27, 2015 yılında % 33, 2016 yılında % 22, 2017 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 28 dir. Sermaye transferlerine baktığımızda, 2014 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 5, 2015 yılında % 6, 2016 yılında % 1, 2017 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 1 dir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2014 yılında % 16, 2015 yılında % 12, 2016 yılında % 14, 2017 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 13 olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle toplam harcamalar içinde en düşük paya faiz giderleri sahip iken iç borçlanma nedeniyle bu oran 2016 yılında % 4, 2017 ilk altı aylık dönemi itibariyle % 5 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Ayl. Gerç.	2018 Tahmini
Genel Kamu H.	41.631.889,94	59.679.264,36	65.471.087,61	90.790.000,00	30.906.919,37	84.410.000,00
Savunma Hizmetl.	687.509,57	123.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamu Düz.ve Güv H	3.427.713,12	3.931.054,11	4.605.707,11	5.020.000,00	2.708.903,01	5.350.000,00
Ekonomik İşl. ve H.	40.413.492,50	86.300.094,86	63.595.496,89	74.350.000,00	40.109.079,87	119.450.000,00
Çevre Koruma Hiz.	14.645.782,51	16.593.061,17	19.526.448,73	19.850.000,00	13.354.404,60	31.600.000,00
İskan ve Top.Ref.	9.081.659,03	2.166.603,75	2.596.715,23	2.870.000,00	1.383.182,04	3.140.000,00
Sağlık Hizmetleri	138.617,08	165.373,27	157.219,37	250.000,00	77.344,92	300.000,00
Dinl. Kül.ve Din H.	9.507.433,05	23.936.820,77	23.977.719,14	26.870.000,00	10.834.772,25	30.750.000,00
TOPLAM	119.534.096,80	192.895.361,94	179.930.394,08	220.000.000,00	99.374.606,06	275.000.000,00

2014-2016 yılları ve 2017 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde baktığımızda ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

payının 2014 yılında % 34, 2015 yılında % 45, 2016 yılında % 35, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 40 olduğu görülmektedir. Genel kamu hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2014 yılında % 35, 2015 yılında % 31, 2016 yılında % 36, 2017 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 31 olduğunu görmekteyiz. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 1, 2016 yılında % 2, 2017 yılının ilk altı ayı için ise % 1 olduğu görülmektedir. Çevre koruma hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2014 yılında % 12, 2015 yılında % 9, 2016 yılında % 11, 2017 yılının ilk altı aylık için % 14 olduğu görülmektedir. Dinlenme, kültür ve din hizmetlerine baktığımızda toplam harcamalar içindeki payının 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 12, 2016 yılında % 13, 2017 yılının ilk altı aylık için % 11 olduğu görülmektedir. Bunları kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri harcamaları takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetleri ve savunma hizmetlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Ayl. Gerç.	2018 Tahmini
Özel Kalem Müd.	5.393.577,94	2.779.877,84	1.690.933,56	2.500.000,00	864.528,39	1.890.000,00
Sivil Savunma Uzm.	687.509,57	123.089,65	-	-	-	-
İnsan Kay.ve Eğitim	1.567.437,18	1.156.784,74	436.236,29	650.000,00	235.151,12	1.200.000,00
Sağlık İşl. Müd.	138.617,08	165.373,27	157.219,37	250.000,00	77.344,92	300.000,00
Bilgi İşlem Müd.	443.041,63	777.217,38	1.662.298,93	2.850.000,00	480.708,18	1.850.000,00
Makina İkm. Ve On.	15.816.177,76	19.781.125,46	9.181.788,55	13.100.000,00	4.950.776,89	13.000.000,00
Yazı İşleri Müd.	856.766,17	1.175.953,16	1.109.239,88	1.350.000,00	617.077,61	1.520.000,00
Hukuk İşleri Müd.	5.529.668,78	11.997.296,21	19.649.394,73	15.300.000,00	7.390.870,09	10.500.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	853.329,44	1.197.970,84	1.446.318,69	1.560.000,00	726.372,40	1.900.000,00
Fen İşleri Müdürl.	39.726.600,77	74.895.123,63	50.865.781,56	45.000.000,00	35.813.093,36	87.150.000,00
İmar ve ŞehircilikM.	9.081.659,03	2.166.603,75	2.417.357,55	2.650.000,00	1.308.952,80	2.940.000,00
Mali HizmetlerMüd.	9.964.815,28	19.483.590,55	13.436.858,67	35.250.000,00	7.205.400,86	33.350.000,00
Park ve Bahçeler M.	9.507.433,05	21.259.222,44	20.777.905,98	22.070.000,00	8.718.105,92	25.700.000,00
Temizlik İşleri Müd.	14.480.786,71	15.502.224,51	19.290.296,30	19.600.000,00	13.237.008,56	31.300.000,00
Veteriner Müdürlüğü	686.891,73	698.348,39	745.246,09	1.000.000,00	638.489,34	1.100.000,00
Emlak İstimlak Müd.	1.207.075,76	1.329.448,18	1.693.714,28	1.800.000,00	905.380,66	1.950.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3.113.764,84	3.585.718,76	4.164.185,47	4.500.000,00	2.458.905,92	4.800.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	164.995,80	1.090.836,66	236.152,43	250.000,00	117.396,04	300.000,00
Ruhsat ve Den. Md	313.948,28	345.335,35	441.521,64	520.000,00	249.997,09	550.000,00
Kültür ve Sos. İşl. Md	-	2.677.598,33	3.199.813,16	4.700.000,00	2.116.666,33	4.550.000,00
Etüt Proje Müdürlüğü	-	247.794,05	324.114,46	100.000,00	16.896,55	0,00
Kentsel Tasarım Müd	-	2.916.544,09	3.108.931,74	8.300.000,00	1.310.607,05	18.500.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	-	411.395,50	1.168.206,72	4.270.000,00	622.401,83	2.520.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	-	227.065,58	283.844,41	450.000,00	98.271,09	550.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	-	6.838.691,32	6.963.162,88	15.000.000,00	1.545.416,61	8.000.000,00
Tarımsal Hiz. Müd.	-	65.132,30	136.209,03	230.000,00	63.904,04	130.000,00
Destek Hiz. Müd.	-	-	14.968.526,04	16.150.000,00	7.421.403,90	16.950.000,00
Strateji Geliştirme M.	-	-	195.777,99	280.000,00	109.249,27	300.000,00
Muhtarlık İşleri Müd.	-	-	179.357,68	220.000,00	74.229,24	200.000,00
Spor İşleri Müdürlüğü	-	-	-	100.000,00	0,00	500.000,00
Kentsel Dönüşüm Müd.	-	-	-	-	-	1.500.000,00
TOPLAM	119.534.096,80	192.895.361,94	179.930.394,08	220.000.000,00	99.374.606,06	275.000.000,00

2014-2016 yılları ve 2017 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleştirmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2014 yılında % 33, 2015 yılında % 39, 2016 yılında % 28, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 36 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 11, 2016 yılında % 12, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 9 olduğu görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2014 yılında % 13, 2015 yılında % 10, 2016 yılında % , 2017 yılının ilk altı aylık döneminde % 5 olduğu görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2014 yılında % 12, 2015 yılında % 8, 2016 yılında % 11, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 13

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

dür. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 1, 2016 yılında % 1, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2014 yılında % 5, 2015 yılında % 6, 2016 yılında % 11, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 oranında gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2014 yılında % 5, 2015 yılında % 1, 2016 yılında % 1, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 dir. Plan Proje Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2015 yılında % 2, 2016 yılında % 4, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 2, 2016 yılında % 2, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 1 veya daha az olarak gerçekleşmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Tahmini	2017 İlk Altı Ayl. Gerç.	2018 Tahmini
Vergi Gelirleri	27.227.987,90	29.431.119,55	34.589.817,36	41.193.000,00	19.818.439,63	48.196.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	2.486.902,45	2.395.936,91	2.977.758,45	3.971.000,00	2.278.726,71	5.303.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	4.595.104,38	7.612.883,14	8.079.632,06	15.504.000,00	5.358.275,44	15.857.000,00
Diğer Gelirler	68.497.003,76	80.319.303,51	88.773.916,41	100.278.000,00	51.099.949,23	141.230.000,00
Sermaye Gelirleri	7.678.152,52	1.816.654,48	33.800.749,55	69.304.000,00	28.786.610,93	85.014.000,00
Red ve İadeler (-)	-60.020,04	-152.868,23	-110.685,53	-250.000,00	-359.431,25	-600.000,00
TOPLAM	110.425.130,97	121.423.029,36	168.111.188,30	230.000.000,00	106.982.570,69	295.000.000,00

2014-2016 yılları ve 2017 yılının ilk altı aylık dönemi bütçe gelirleri incelendiğinde toplam tahsilat içerisinde en büyük payı diğer gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. Bunun ise büyük kısmını merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar oluşturmaktadır. 2014 yılında % 62, 2015 yılında % 66, 2016 yılında % 53, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 48 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payı 2014 yılında % 7, 2015 yılında % 2, 2016 yılında % 20, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 27 (büyük bir kısmı arsa satışı) olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2014 yılında % 25, 2015 yılında % 24, 2016 yılında % 20, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 18 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2014 yılında % 4, 2015 yılında % 7, 2016 yılında % 5, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 5 dir. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1-2 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Gelir Bütçesi	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gider Bütçesi	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2014	133.000.000,00	110.425.130,97	83	143.000.000,00	119.534.096,80	84
2015	205.000.000,00	121.423.029,36	59	230.000.000,00	192.895.361,94	84
2016	198.000.000,00	168.111.188,30	85	208.000.000,00	179.930.394,08	87
2017 (İlk Altı Ayl.)	220.000.000,00	106.982.570,69	49	230.000.000,00	99.374.606,06	43

2- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2014 yılında gelir bütçe gerçekleşmemizin % 83, gider bütçe gerçekleşme oranımızın ise % 84 olarak iyi bir gerçekleşme sağlandığını görmekteyiz. 2015 yılında gelir bütçemiz % 59, gider bütçemiz ise % 84 olarak gerçekleşmiştir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2015 yılında iç borçlanmaya gidilerek alınan kredi ve 2014 yılından devreden banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

2016 mali yılında toplam harcamamız 179.930.394,08 TL olarak bütçesine göre % 86,50 oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılı tahsilatımız ise 168.221.873,83 TL'si olup 110.685,53 TL'lik kısmı red ve iade edilmiş net tahsilatımız 168.111.188,30 TL olarak, bütçesine göre % 84,90 oranında gerçekleşmiştir. Gider ile gelir arasındaki fark 2016 yılında alınan 37.847.672,53 TL iç borçlanma ve 2015 Yılından devreden toplam 2.891.872,77 TL banka bakiyesi ile finanse edilmiştir. 2016 yılı banka bakiyemiz ise 13.334.304,33 TL olarak 2017 yılına devretmiştir.

2018 mali yılı için gider bütçesi 275.000.000,00 TL, gelir bütçesi 295.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen iç borçlanmaya ait 20.000.000,00 TL ödeme öngörülerek bütçe denkliliği sağlanmıştır.

3- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

2012-2016 Stratejik Plan döneminin sona ermesiyle Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile yeniden hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2017-2021 Stratejik planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi incelenerek, 2018 Mali Yılı Performans Programı için çalışmalar Mayıs ayı itibariyle başlamış ve Temmuz ayı sonuna kadar birimlerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiş performans hedefleri ve ölçülebilir göstergeler (Girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite odaklı göstergeler) doğrultusunda hazırlanan birim performans programları elektronik ortamda ve resmi yazışma yolu ile birimlerden alınmıştır. Performans ölçümü için gerekli olan ilgilere ait verileri Performans hazırlık sürecinde yıllık olarak birimlerden istenmektedir. Ancak bu konuyla ilgili verilerin güvenilirliğinin sağlanması, verilerin periyodik olarak elde edilmesi için veri kayıt sisteminin yani bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyaç olarak doğmuştur. Bununla ilgili çalışmalar başlatılarak eksiklik giderilip, verilerin kaynakları ve güvenilirliği sağlanacaktır.

III- EKLER

Ek 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ	
PH. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.	<ul style="list-style-type: none">Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin "n" bendine istinaden fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi	<ul style="list-style-type: none">Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	Özel Kalem Müdürlüğü
3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek	<ul style="list-style-type: none">Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegrasi, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.	<ul style="list-style-type: none">Programların entegrasyonu ile kurum içi ve kurum dışı birlikte çalışılabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.	<ul style="list-style-type: none">Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.	<ul style="list-style-type: none">Aile Cüzdanı ve Resmi Posta Pulu Alımı.	Yazı İşleri Müdürlüğü
8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	<ul style="list-style-type: none">Dava takip ve sonuç faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.	<ul style="list-style-type: none">Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurulması için organizasyonların	<ul style="list-style-type: none">Belediye Organizasyonların takibi ve gerçekleştirilmesine	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	takibi, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması.	yönelik faaliyetler	
11	İki adet sosyal konut, sosyal tesis ve iki adet kapalı pazar yeri yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Sosyal konut, sosyal tesis ve pazar yeri yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
12	100.000 m ² park, mesire alanı ve 25.000 m ² doğal basalt ile çevre düzenlenmesi yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
13	800.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Yol altyapı çalışmaları 	Fen İşleri Müdürlüğü
14	10.000 ton bitüm alımı ve 100.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Asfalt yapım ve bakım faaliyeti 	Fen İşleri Müdürlüğü
15	10 adet taksi durağı yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Taksi durağı yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
16	5 adet şadırvan yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Şadırvan yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
17	250.000 m ² yaya yolu yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Yaya yolu yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
18	12.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Karla mücadele için tuz alımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
19	5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyle çim futbol sahası yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Basketbol ve futbol sahası yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
20	20.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tartan zemin koşu pisti yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
21	10.000 m ² suni çim yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Suni çim yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
22	2018 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tadilat ve tamirat işleri 	Fen İşleri Müdürlüğü
23	İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
24	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.		Mali Hizmetler Müdürlüğü
25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	<ul style="list-style-type: none"> Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri 	Temizlik İşleri Müdürlüğü
28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Halk sağlığını tehdit eden unsurların (zararlıların) ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler 	Veterinerlik Müdürlüğü
29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Arsa, arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için ilan bedellerinin gönderilmesi 	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
30	Milli bayram, özel ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.		Zabıta Müdürlüğü
31	2018 Yılında Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
32	2018 Yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve umuma açık ist. Ve eğl. Yerl.) almaları sağlanacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
33	2018 yılında ilçemiz mücavir alan sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin		Zabıta Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	denetimi yapılacaktır.		
34	Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen yapı ruhsat belgesi ile yapılmakta olan İnşaat güvenliği ve tadilat, bakım, onarım ve yıkım tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
35	2018 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.		Zabıta Müdürlüğü
36	2018 yılında Belediyemize müracaatta bulunan fakir ve muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
37	2018 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarları, üretici pazarları ve organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemleri yapmak.		Zabıta Müdürlüğü
38	Ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrollerin etkin bir şekilde yapılması.		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
39	Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.	<ul style="list-style-type: none"> İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler 	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
40	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutularak bölgemizdeki esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
41	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
42	Sosyal amaçlı transferlere ait aynı ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı yayın faaliyetleri 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
44	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak	<ul style="list-style-type: none"> Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması 	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
45	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler 	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
46	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli 	Mezarlıklar Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	faaliyetler	
47	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	<ul style="list-style-type: none"> Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri 	Plan Proje Müdürlüğü
48	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler 	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
49	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
50	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
51	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.	<ul style="list-style-type: none"> Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması. 	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
52	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	<ul style="list-style-type: none"> Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler 	Muhtarlık Müdürlüğü
53	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve ayni yardım yapılması, sportif etkinliklerin düzenlenmesi 	Spor İşleri Müdürlüğü
54	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.	<ul style="list-style-type: none"> Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri, haksahibi bilgilendirmeleri, haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması, kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme, ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması 	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ek 2- Mevzuat Listesi

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
09/11/1982	17863 Mükerrer	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
13/07/2005	25874	5393	Belediye Kanunu
23/07/2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
22/03/2008	26824	5747	Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/12/2012	28489	6360	On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15/07/2008	26937	5779	İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
11/06/2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
24/12/2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
29/05/1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
11/08/1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10/01/1961	10705	213	Vergi Usul Kanunu
28/07/1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
09/05/1985	18749	3194	İmar Kanunu
30/07/1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
08/03/1984	18335	2981	İmar Affı Kanunu
18.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
10/09/1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
22/01/2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22/01/2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
20/05/1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
21/01/1924	54	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
08/03/1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
17/06/1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
21/01/1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
05/02/1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu
23/07/1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
21/04/2007	26500	5620	Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
02/08/2013	28726	6495	Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01/09/1971	13943	1475-4857	İş Kanunu
10/06/2003	25134		
31/03/2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu
14/07/1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
24/10/2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
06/05/1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
27/06/1995	22326	552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
YÖNETMELİKLER			
09/10/2005	25961		Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09/10/2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11/04/2007	26490	Belediye Zabıta Yönetmeliği
29/09/2005	25951	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
10/10/2006	25951	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devrine Ait Yönetmelik
10/03/2006	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
31/12/2005	26040 3. mükerrer	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
15/08/2007	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21/01/2006	26056	Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
17/03/2006	26111	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005	26040 3. mükerrer	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
18/02/2006	26084	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005	26040 3. mükerrer	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları Haskkında Yönetmelik
15/06/2006	26199	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
22/02/2007	26442	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
31/05/2009	27244	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
09/10/2005	25961	İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
11.04.2007	26490	Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
01/08/2003	25186	Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
08/10/2006	26313	Kent Konseyi Yönetmeliği
06/06/2009	27250	Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/01/2007	26407	Taşınır Mal Yönetmeliği
02/10/2006	26307	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
14/12/2005	26023	Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
21/08/1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
21/08/1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
14/03/1991	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
10/08/2005	25902	İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
12/02/2002	24669	Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
03/04/2004	25422	Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916	Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyer Tip İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916	Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916	İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

14/07/2007	26582	Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
01/07/1993	21624	Otopark Yönetmeliği
08/05/2000	24043	Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
23/07/1986	19173	2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
25/08/1988	19910	Sığınak Yönetmeliği
17/10/1966	12428	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
24/03/1973	14486	Ayniyat ve Anbar Yönetmeliği
15/05/1997	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
26/02/2006	26092	Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26/02/2006	26092	Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26/02/2006	26092	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26/02/2006	26092	Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
22/06/2005	25853	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
19/12/2002	24958	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19/12/2002	24958	Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19/12/2002	24958	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
24/05/2004	25741	İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
11/08/1973	14622	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
26/05/2006	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/10/1982	17848	Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
25/10/1982	17849	Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
12/01/1983	17926	Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik
25/06/1983	18088	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
18/10/1986	19255	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
11/12/1986	19308	Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
09/10/1991	21016	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
31/07/2006	26245	Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
15/12/2006	26377	Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
02/02/2000	23952	İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
04/07/2009	27278	Mahalli İsareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
16/08/2006	26261	Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
24/07/1994	22000	Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
02/12/2004	25658	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27/04/2004	4982	Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
05/07/2008	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr



KOCASINAN BELEDİYESİ

www.kocasinan.bel.tr

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No:10 Kocasinan KAYSERİ

Tel: 222 70 00

stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr