

Kayseri



KOCASINAN BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	4
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	12
1- Fiziksel Yapı	12
2- Örgüt Yapısı.....	12
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13
4- İnsan Kaynakları	13
5- Sunulan Hizmetler.....	14
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	18
II- AMAÇ ve HEDEFLER	20
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	20
Stratejik Amaçlar.....	20
Stratejik Hedefler	21
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	24
III-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	29
A-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	29
B-Performans Hedefleri Tablosu.....	45
C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	91
D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	99
IV-BÜTÇE BİLGİLERİ	100
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	100
B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi.....	102
EKLER	108



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Günümüzde yöneticiler, yapmayı planladıkları projeleri gerçekleştirmek için hazırladıkları plana göre işin ihtiyaç duyduğu aynı ve nakdi kaynakları temin etmek için gecesini gündüzüne katmaktadır. Kaynaklarını plan ve projeleriyle uyumlaştıramayan yönetimler her türlü sıkıntıya göğüs germeye hazır olmalıdır. Bu denli zor şartlarda elde edilen kaynakların kullanımı son derece büyük önem arz etmektedir.

Kıt kaynakların optimum nitelikte kullanılmasını gerekli kılan yeni yönetim anlayışları, yapılan iş, kullanılan kaynak, sarf edilen emek karşılığında alınan ürünün, çıktının, sonucun yani performansının ise en üst düzeylerde olmasını beklemektedir.

Sahip olduğumuz zenginlik ve kaynaklar insan ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayacak nitelikte değildir. Bu gerçekten hareket ederek, 1994 yılından beri, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde vatandaşımızın gerçek ve acil ihtiyacını sırasına göre yürütüp, yaparken 'İnsanlı Yönetim, İsrafsız Belediye' anlayışını kendimize bir prensip, bilimsel bir pusula edindik. Popülist uygulamalardan kaçınarak azimle bu pusulanın rotasında ilerlemeye çalışıyoruz.



Kaynakların verimli kullanımı için, alternatif çözüm arayışları yönetim bilimcilerin ve mühendislerin bugün en önemli ilgi alanını oluşturmaktadır. Teknolojinin her geçen gün artan baş döndürücü gelişimi, nüfusun çeşitlenen demografik özelliklerindeki hızlı artış kıt kaynakların verimli biçimde kullanılmasını, performansının da yüksek olmasını her geçen gün daha da zorunlu hale getirmektedir.

18 yıldır hizmet verdiğimiz Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki yerleşim bölgeleri de dünyadaki gelişmelerle paralel nitelikte gelişim seyrini izlemektedir. 2009 Yerel Seçimler sonucunda yaşadığımız coğrafya ve nüfus artışıyla birlikte yaptığımız çalışmaların hacmi de ciddi anlamda artış göstermiştir. Yeni dönemle birlikte coğrafyamız 7 kat artmıştır. Bu genişleme şehrimize nefes aldirmiştir. Dün Boztepe'de biten sınırimız bugün Yamula Baraj Gölü'yle Yozgat sınırına ulaşmıştır. Burada yapılacak yatırım ve harcamalar belki aynı oranda aritmetik bir artışı getirmeyecek, ama, daha önceki harcama düzeyinde de kalmayacak demektir.

Yeni coğrafya ve yeni dönemle birlikte kaynakları, verimlilik düzeyini, emek miktarını ve performansı yeniden değerlendiriyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatırken bölgemizin ve vatandaşlarımızın hiçbir eksikliği de kalmayın diye gerekli dengeyi kurmak için gayret gösteriyoruz.

Kaynaklarımızı gerçek ihtiyaçlara ayırmak için fizibilite çalışmalarına önem veriyor, israftan uzak biçimde vatandaşın hizmeti için gerçek ihtiyaçlara harcamak için çözümler üretiyoruz. Stratejik planımıza uygun biçimde performans esaslı bütçeyle paralel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle 2012 mali yılı performans programı ve performans esaslı bütçemizin hayırlı olmasını diler, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bekir YILDIZ
Kocasinan Belediye Başkanı



I-GENEL BİLGİLER

A- Performans Programı Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler

a) 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 kullanıldığının 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 meclisce 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 (taslak) hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.

b) Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

Kurum kültürüne sahip, yaşanabilir bir belde olarak yerel halkın faaliyetlerde söz sahibi olduğu ve katıldığı; tarihi, kültürel ve yerel değerlerin, ürünlerin, doğal çevrenin korunduğu; sürdürülebilir şehir ve mekan planlaması anlayışıyla belde sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda herkesin adilce faydalandığı, hayatı kolaylaştıran hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz;

İnsanlı Yönetim İsrafsız Belediye

İlkelerimiz;

- Karar alma ve uygulamada şeffaflık,
- Hizmetlerin temin ve sunumunda ihtiyaç duyulan alanlara uygunluk ve öncelik prensibi,
- Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,
- Sosyal belediyecilik, insanların genel ihtiyaçlarını karşılamak ve muhtaçları mağdur etmemek,
- Yerel yönetime katkı sağlayan, yön veren, işbirliği ile katılımcılık,
- Karar alma, uygulama ve hizmetle tarafsızlık,
- İş ve işlemlerde hukuka uygunluk,

- Kaliteli hizmetler ve hem şehri memnuniyetinde öncelik,
- Kayseri için sürdürülebilir kalkınma, gelişme ve yenilik
- Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine öncelik,
- Eğitim faaliyetlerine öncelik ve eğitime destek,
- Diğer kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği,
- Kaliteli ve süratli hizmet,
- Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı anlayış
- Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak
- Sosyal ve kültürel değerlere saygı,
- Konusunda uzman, görevinin bilincinde ve güler yüzlü personelle hizmet,
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak,
- Gelişmeleri takip ederek hizmet kalitelerini yükseltmek,
- Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerler ve insan haklarına saygılı olmak,
- Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,
- Çalışmalarımızda plan ve program rotasında hareket.

B- Yetki, 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 Şifahiye 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 belediye 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, haşihazırda Kayseri İlinin nüfus olarak ikinci, yüzölçümü bakımından en büyük ilçesidir. İlçenin, biri ilçe merkezi olmak üzere Amarat, Himmetdede, Yemliha ve Düver kasabalarında 5 belediyesi vardır. İlçeye bağlı 25 köy, 3 bucak bulunmaktadır. Ayrıca Kocasinan belediye sınırları içerisinde 86 mahalle, 5 orman köyü, Amarat'ın 2, Himmetdede'nin 3, Yemliha'nın 4 ve Düver'in 1 mahallesi 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 ulaşmıştır. 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 kalmıştır. 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 itibarıyla bu beldeler tüm hak ve alacakları ile belediyemize katılmıştır. Böylece 22.915 ha. olan belediye hizmet alanımız 70.294 ha. 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. 2007 yılında tamamlanan adrese dayalı nüfus sayımına göre ise merkez 332.749, beldeler ve köylerle birlikte 32.865 olmak üzere ilçe nüfusu toplam 365.614 olmuştur. 2009 yılında merkez 352.096 beldeler ve köylerle birlikte 14.580 olmak üzere ilçe nüfusu toplam 366.676 olmuştur. 29 Mart 2009 mahalli seçimlerinin ardından ilk kademe belediyelerinin sınırlarımız içerisine dahil olmasıyla nüfusumuz 350.698 olmuştur. 2010 yılı ADKS verilerine göre ise 353.353 merkez nüfusu, 13.695 belde ve köyler nüfusu olmak üzere toplam 367.048 nüfusa sahiptir. İlçeden diğer illere ve ilçelere göç yoktur. Yalnız köylerden ilçe merkezine az da olsa göç vardır. Hali hazırda belediyemiz sınırlarına dahil mahalle ve orman köylerinin 2010 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfus ve büyüklükleri aşağıda tabloda belirtilmiştir:

	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	3.192	59
2	AKCATEPE	393	1.052
3	ALSANCAK	3.827	61
4	BARBAROS	6.967	119
5	BEŞPARMAK	4.395	48
6	BEYAZŞEHİR	14.747	152
7	BOZTEPE	4.054	350
8	BUĞDAYLI	2.460	1.194
9	CAMİİKEBİR	2.315	29
10	CENGİZ TOPEL	3.355	34
11	CIRGALAN	3.343	1.600
12	CUMHURİYET	3.978	44
13	EBİÇ KIZILIRMAK	447	1.041
14	EBİÇ MEVLANA	447	1.478
15	ELAGÖZ	927	965
16	ERCİYESEVLER	13.725	77
17	100.YIL	1.439	416
18	ARABİDİN	124	1.312
19	CAMİİKEBİR (ERKİLET)	7.211	204
20	DADAĞI	196	2.803
21	DERE	385	1.446
22	GENERAL EMİR	3.258	478
23	KEMER	264	2.521
24	MEHMET AKİF ERSOY (ERKİLET)	4.036	38
25	OSMAN GAZİ	3.453	663
26	TEPE	148	2.747
27	VATAN	141	1.322
28	YUKARI	240	1.235
29	ZADE	174	102
30	FATİH	10.837	48

31	FEVZİ ÇAKMAK	25.207	97
32	FEVZİOĞLU	2.143	99
33	GAZİOSMAN	3.356	32
34	GEVHERNESİBE	2.222	31
35	BAHÇELİEVLER	184	678
36	CUMHURİYET	375	1.962
37	GÖMEÇ	552	1.976
38	KALE	307	17
39	KARAHÖYÜK	55	676
40	KIZIK	536	3.064
41	SALUR	276	985
42	HACI SAKİ	1.283	16
43	HASAN ARPA	255	746
44	HİLAL	2.722	653
45	HOCA AHMET	6.913	136
46	İSTASYON	3.219	56
47	KAYABAŞI	8.252	244
48	KOCASINAN	3.013	67
49	AKIN	425	2.293
50	BOYACI	207	2.804
51	YENİ (KUŞÇU)	239	2.115
52	GÜNDOĞAN	815	1.935
53	YENİ (MAHZEMİN)	828	3.700
54	MEHMET AKİF ERSOY	2.557	24
55	MEVLANA	13.385	71
56	MİMARŞINAN	24.790	119
57	MİTHATPAŞA	9.107	404
58	ORUÇREİS	3.148	338
59	OYMAAĞAÇ	549	1.367
60	ÖRNEKEVLER	2.665	10
61	PLEVNE	1.157	18
62	SAHABİYE	5.531	30
63	SANAYİ	1.551	162
64	SANCAKTEPE	6.085	166
65	SARAY BOSNA	1.487	288
66	SERÇEÖNÜ	7.849	31
67	SEYRANİ	2.895	66
68	SÜMER	2.166	32
69	ŞEKER	1.288	1.261
70	ŞİRİNEVLER	2.320	18
71	TALATPAŞA	2.502	242
72	TANPINAR	952	261
73	TURGUT REİS	11.392	79
74	UĞUREVLER	7226	100
75	YAVUZ	11.868	115
76	YAVUZSELİM	2967	72
77	YAZIR	564	1.078
78	YENİ	10.005	81
79	YENİDOĞAN	7.792	244
80	YENİPERVANE	1.691	59
81	YENİŞEHİR	7.080	46
82	YEŞİL	4.661	112

83	YILDIZEVLER	3.935	105
84	YUNUSEMRE	6.161	58
85	ZİYAGÖKALP	15.900	101
86	ZÜMRÜT	6.265	255
87	BOĞAZKÖPRÜ ORMAN KÖYÜ		2.344
88	ÇEVİRİL ORMAN KÖYÜ		2.923
89	EMMİLER ORMAN KÖYÜ		3.160
90	TAŞHAN ORMAN KÖYÜ		1.340
91	MOLU ORMAN KÖYÜ		5.094
	TOPLAM	353.353	70.294

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, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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 özür, yaşlı, düşük 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 tahsil edilen 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 işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

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

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 aynı 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; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

(1) 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 getirebileceğı 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.

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- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

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.

Belediye hizmet binamız dışında belediye hizmetlerinde kullandığımız araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı, içerisinde torna ve freze takımlarının da olduğu 1.800 m2 kapalı alana mevcut atölye hizmet binamız bulunmaktadır. Atölye tesisimizde; yıkama yağlama bölümü, kaporta boya bölümü, araçlarımız için yedek parça deposu ve akaryakıt istasyonumuz mevcuttur. Fen İşleri ile Temizlik İşleri elemanlarının sevkıyatı da Atölye tesisimizden yapılmaktadır. Atölye bölgemizde işçilerimizin mesai sonrası duşlarını yapacağı bölümde faal olarak kullanılmaktadır.

Asfalt şantiyemiz Oruç Reis mahallesine yakın yerde imalatını sürdürmektedir. 90 ton/saat kapasiteli plenti, 500 ve 5 adet 40 tonluk bitüm tankları, doğalgaz yakıtlı brülörleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca oto kantarı, tuz deposu ve idare binası mevcuttur.

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

Ayrıca su tahsilât veznesi, elektrik tahsilât veznesi, doğalgaz ve PTT tahsilât vezneleri mevcuttur.

Belediyemiz mahalle halkına daha iyi muhtarlık hizmeti verilmesi için 61 adet, 40 m2 lik muhtar evleri yapılmıştır.

Belediyemiz sınırlarında belediyemize ait düğün salonu, toplantı salonu, yüzme havuzu ve çim halı futbol sahası bulunmaktadır. Düğün salonumuz, halkın düğün ve nişan ihtiyaçlarını en ekonomik şekilde karşılamak üzere inşa edilmiştir. Ayrıca toplantı ve diğer ihtiyaçları da karşılamaktadır. Belediyemiz havuzu yarı olimpik olup (13,5*25) metre ölçülerindedir. Spor ile ilgilenen gençlerimizin ihtiyacını karşılamak üzere çim halı futbol sahamız zemini UEFA standartlarına uygun yapılmıştır.

Belediyemize ait Yenişehir mahallesinde 16 m2'lik 17 adet işyeri vardır. İşyerleri ihale yolu ile kiraya verilmektedir. Civar evlerin altında hiçbir işyeri mevcut olmadığı için halk alış veriş ihtiyaçlarını bu işyerlerinden sağlanmaktadır.

Yine belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesinde 20 m2'lik 55 adet işyeri vardır. Bu işyerleri de ihale yoluyla kiraya verilerek halkımızın yararına sunulmuştur.

Belediyemiz tarafından kiraya verilen muhtelif mahallelerde 17 adet satış büfemiz vardır. Belediye sınırları içerisinde bulunan Çim Halı Sahası, hizmet binamızda bulunan kiracılarımızın Yeni şehir Mahallesinde bulunan 17 adet dükkân Ziyagökalp Mahallesinde 55 adet dükkân muhtelif yerlerde bulunan 4 adet birikethaneler, 19 adet tarlalar Sanayi Mahallesinde bulunan arsa, Sosyal Tesisler, 2. el oto alım satım pazar yeri, muhtelif yerlerde büfe sigortacılar sitesinde bulunan sigorta iş takipçileri 36 adet olmak üzere toplam 192 adet kiracılarımızın kiraladıkları yerlerin yıllık kiralari Devlet İhale genelgesi ve tûfe oranına göre artırılarak işlem yapılır. 3 yıllık kira süresi sonunda tekrar ihaleye çıkarılarak kira işlemi yenilenmektedir.

Belediyemiz müdürlüklerinden olan Zabıta Müdürlüğüne ait 5 adet zabıta karakol binası mevcuttur.

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait 3440 adet arsamız ve 2633 adet tarlamız mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 970.103 m2 alana sahip 192 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 184 adet umumi WC hizmet vermektedir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; toplam 88 adet kamyon ve kamyonet, 65 adet iş makinesi, toplam 10 adet minibüs ve otobüs, 17 adet otomobil ve 3 adet cenaze aracı olmak üzere genel toplamda 183 adet araç yer almaktadır.

2- Örgüt Yapısı

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlarla örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 4 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet İç denetçi, 24 adet Müdürlük, 9 adet Müfettiş, 3 adet Müfettiş Yardımcısı, 23 adet Şef, 6 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 3 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 5 adet programcı, 2

adet Kameraman, 5 adet Uzman, 3 adet Çözümleyici, 7 adet Zabıta Amiri, 14 adet Zabıta Komiseri, 4 adet Zabıta Komiser Yardımcısı, 80 adet Zabıta Memuru, 51 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 2 adet Evlendirme Memuru, 14 adet Tahsildar, 10 adet Veznedar, 5 adet Muhasebeci, 2 adet Ambar Memuru, 1 adet Daktilograf, 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 26 adet Mühendis, 3 adet Şehir Plancısı, 5 adet Mimar, 20 adet Tekniker, 11 adet Teknisyen, 3 adet Ölçü Ayar Memuru, 3 adet Fen memuru, 1 adet Kimyager, 2 adet Tabip, 1 adet Uzman (Tab.Uz. Tüz. Göre), 1 adet Diş Tabibi, 1 adet Diyetisyen, 1 adet Psikolog, 2 adet Veteriner, 1 adet Başhemşire, 2 adet Hemşire, 1 adet Sağlık Memuru, 5 adet sağlık teknikeri, 1 adet laborant, 2 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 423 memur, 211 adet işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemize tahsis edilen 423 adet memur kadrosunun, 300 adedi Genel İdare Hizmetler, 6 adedi Avukatlık Hizmetleri, 21 adedi Sağlık Hizmetleri, 72 adedi Teknik Hizmetler, 24 adedi Yardımcı Hizmetler sınıfında olup bunların 153 adedi dolu, 239 adedi boş ve 31 adedi ise sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Daimi işçi kadrosunda ise 211 adet işçi istihdam edilmektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kocasinan Belediyesi bünyesinde 16 TB a çıkarılan disk kapasitesini kullanarak vmware sanallaştırma sistemi kurulmuştur. Bu sistem üzerine tüm server sistemlerimiz entegre edilerek tek makina üzerinde 12 server çalıştırılmaktadır. Bu sistem ile daha az donanım ile daha çok server konumlandırılmıştır. Bu sayede yönetmek kolaylaşmış, donanım kullanımı daha ekonomik hale gelmiş ve giderler konusunda da tasarruf sağlanmıştır.

Belediyemiz ağ yapısında mevcut vlan sisteminde yetkilendirme sistemi güncellenerek birimler arası iletişim daha güvenli hale getirilmiştir.

Belediyemiz ağ yapısı birbirlerine fiber optik hatlarla bağlı 3 adet switch (anahtar) noktası ile sağlanmaktadır. Sunucular ağa GBit ethernet ile bağlı kullanıcılar ise 100 Mbps ethernet ile bağlıdır.

Mevcut internet sistemimizde internet erişim sistemi çalışanların interneti daha hızlı ve güvenilir kullanmaları için güncellenmiştir. Bilgi işlem birimi tarafından hazırlanan FireWall (Ateş Duvarı) sistemi güncel tutularak olası saldırı ve virüs zararlarına karşı hazır tutulmaktadır. Bunun yanı sıra tüm bilgisayarlarda bulunan ve merkezi yönetimi olan virüs programları güncellenmiştir.

Kurumlarda istenilen belgelere ulaşmak için yapılması mutlak dijital arşiv sistemi belediyemiz imar müdürlüğünde uygulamaya başlanmıştır. Ulaşılabilecek olumlu sonuç doğrultusunda belediyemizin tüm birimlerinde uygulanarak belgeye daha hızlı ulaşılabilecektir. Bu sayede vatandaşlara daha hızlı hizmet verilecektir.

Vatandaşların vergi takibini ve ödemelerini kolaylaştırmak adına Metro İnternet teknolojisi kullanılarak e-Belediyecilik sistemi devreye alınmıştır. Mükellefler için bilgi amaçlı kataloglar bastırılıp dağıtılmıştır.

Belediyemiz Atölye Binası e-Belediyecilik kapsamında kurulan sistem kullanılarak, internet üzerinden VPN (Virtual Private Network – Sanal Ağ) vasıtası ile belediyemiz otomasyonuna bağlanarak, iletişimin kolaylaşması ve hızlanması sağlanmıştır.

Belediyemizde hâlihazırda 167 bilgisayar ve 86 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

4- İnsan Kaynakları

Belediyemiz Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediye meclisinde kabul edilmiştir. 31.12.2010 tarihi itibarıyla 153 adet memur, 31 adet sözleşmeli ve 211 adet işçi olmak üzere toplam 395 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 354'i erkek, 41'i bayandır. Eğitim durumlarına göre ise 70'i Fakülte mezunu, 47'si Yüksekokul mezunu, 113 adet lise ve dengi okul mezunu, 164 adet ilköğretim mezunu ve 1 adet okur-yazar vardır.

5- Sunulan Hizmetler

• **Çöp toplama faaliyeti:** Mahalle aralarından ve konutların önlerinden alınan evsel katı atıklarının çöp kamyonlarıyla günlük olarak çöp transfer istasyonuna veya şehir çöplüğüne götürülmesi faaliyetidir.

• **Cadde ve sokak temizleme faaliyeti:** Bölgemizde bulunan cadde, sokak ve kaldırımların gerekli araç ve ekipmanlara sahip (süpürge, faraş, tekerlekli çöp arabası, vs) süpürme elemanları ve yol süpürme araçları ile günlük olarak temizlenip, halkımızın kullanımına hazır hale getirilme faaliyetidir.

• **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 faaliyetidir.

• **Vidanjör ve motopomp faaliyeti:** Kanal bağlantısı olmayan konutlardan dilekçe ile başvuru alınarak vidanjörlerle burulardan çekilen atık suların, şehir kanalizasyonlarına taşınması faaliyetidir.

• **Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti:** Bölgemizde bulunan yağmur suyu ızgaralarının toprak, çamur ve çeşitli atıklarla tıkanması sonucu, işçilerimiz tarafından temizliği yapılarak çalışır duruma getirilmesi faaliyetidir.

• **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 faaliyetidir.

• **Projelendirme faaliyeti:** Bu faaliyet belediyemiz bünyesinde bulunan mimar, inşaat ve makine mühendislerinin ortak çalışması sonucu müdürlüğümüz talepleri ile vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına en uygun projenin yapılmasıdır. 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 şikayetine 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 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. 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 ısıtıcıları 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.

• **Park yapım ve donatım faaliyeti:** Tüm yeşil alanlardaki elektrik ve su tesisatının çekilmesi, aydınlatma direklerinin ve sulama ekipmanlarının sprink, fiskiye, vana vs montajı ekibimiz 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.

• **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 diktilir 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 çeliklenme 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 yapıp 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.

• **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 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

• **Ruhsatlandırma faaliyeti:** Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı başvurusunda bulunur. İstenilen belgeler: tapu, imar durum belgesi, mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri, Harita, Şantiye şefi taahhütnamesi ve diğer mühendislerin teknik uygulama sorumluluk belgesi, zemin emniyet raporu ve sürveyan taahhütnamesi alınarak yapı ruhsatı verilir. Yapı tamamlandığında 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 yapılmadığını, fenni yönden kullanıma bir sakınca görülmediği bulunmadığı tespit edilerek ruhsatı verecek birimi havale edilir.

• **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.

• **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 mükelleftirler.

• **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 yapılıp yapılmadığı vb. konuların denetimini yapar. Kaçak kesim sonucu yakalanan etlerin muayenesini yapar ve rapor düzenleme faaliyetini yürütür.

• **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 haşereler ve fare gibi kemirgenler yer alır. Karasinek ve sivrisinek ile mücadelede bunların üreme alanları tespit edilerek sinek haritası yapılmış ve bu üreme merkezleri bahar ve yaz ayları boyunca uygun **insektisit** 10'ar günlük periyotlarla ilaçlanmıştır. Erginlerinin aktif oldukları sabah ve akşam saatlerinde araç üstü **ULV** makinası ile ilaçlamaları yapılmıştır. Diğer haşereler 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 faaliyetidir. Toplanan bu hayvanlar araç üzerine monte edilen tel kafeslere konularak Büyükşehir Belediyesi köpek barınma evine götürülmektedir. Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılması 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 uyuturucu tabanca ile uyutulan köpekler araçlardaki kafeslere konularak, köpek barınma evine götürülmektedir.

• **Hayvan nakillerinde belge düzenlenmesi ve evcil hayvanların kayıt altına alınması faaliyeti:** 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve yönetmeliğine göre, şehir ve ülkeler arası hayvan nakillerinde hayvan sahipleri buldukları belediyeden menşe şahadetnamesi almak zorundadırlar. Ancak bu belge ile hayvanlarını nakledebilirler. Bu belge belediye sınırları içerisinde bir ay zarfında salgın bir hastalığın görülmediğini, bölgede karantina olmadığını ve şahsın belirtilen adreste faaliyet gösterdiğini işaret eder. Menşe şahadetname belgesi özel idareden temin edilir. Döpkoçanları ise tutanakla yine özel idareye teslim edilir. Belge üzerine hayvanı nevi, cinsi, adedi, miktarı ve kulak numaraları yazılır. Belediye Meclis tarifesine göre ücreti vezneye yatırılarak, bir nüshası hayvan sahibine verilir. Evcil hayvanları kayıt altına alma faaliyetine henüz başlanılamamıştır.

• **Salgın hastalıklarla mücadele 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 (zoonuz) hastalığın (hayvanlardan insanlara geçen hastalık) özelliğine göre faaliyet yürütülür. (Kuduz, Kuş Gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi kene mücadelesi gibi)

6- 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 teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, 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 encümen 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, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler 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 hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek, borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı 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 5.000 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 tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, 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, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, fahri hemşehrilik 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 yardımcılarını 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 dareler kontrolörleri ve mülkiye müfettişleri marifetiyle teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır.

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 birimlerinin stratejik yönetim ve performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar Kocasinan Belediyesinde yeni oluşturulan Mali Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında yürütülmektedir. Belediyede iç kontrol görevi ise belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri, muhasebe yetkilisi ve muhasebe 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 hazırlanan ve üst yönetici tarafından 2008 yılında onaylanan iç denetim birim yönergesi, iç denetim çalışma planı ve iç denetim çalışma programı yürürlüğe girmiştir. İç denetçi tarafından halihazırda uygunluk denetimi ve mevzuatla ilgili konularda danışmanlık hizmeti ile çalışma programı çerçevesinde mali hizmetler biriminin denetim faaliyeti yerine getirilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi gereği belediyemiz iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmış ve planda taahhüt edilen çalışmaları gerçekleştirme gayretine düşülmüştür.



II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Kocasinan Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda üç stratejik amaç belirlenmiştir. Bunlar;

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,

2-Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması,

3-Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi,

Söz konusu stratejik amaçların belirlenmesinin belli başlı sebepleri şunlardır:

1-Kocasinan Belediyesi'nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, iç kontrol sistemi oturmuş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.

Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde vatandaş, hizmet ve kalite odaklı yönetim modeli uygulamaları geliştirilmelidir.

Kocasinan'a ve Kocasinanlılara daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak saha çalışması ve denetimlerle mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.

Belediyeler, vatandaşların üst yöneticisini ve yetkili meclisini doğrudan belirlediği, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabası sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır.

2-Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkanına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kente yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını rahatça sağlayabilmesi, doğal çevre ve kaynakların korunması, sağlıklı bir çevreye ve yaşam alanına sahip olunması için temizlenmesi, temiz tutulması gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde sürdürülebilir kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

3-Belediyelerin temel görevi belde halkının mahalli nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı

grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisinin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

Kocasinanlıların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da tarihi mirasın yaşatılması ve muhtaç ve düşkünlerin, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirliği içerisinde hareket edilecektir.

STRATEJİK HEDEFLER

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

Hedefleri destekleyen faaliyet, proje, performans hedef ve kriterleri yıllık performans programlarında ayrıntılı olarak gösterileceğinden yapılacak işler için ayrılmak üzere maddi kaynaklar harcama birim bütçe öngörülerinin tahmini olarak dağıtılması suretiyle belirlenmiştir.

Kocasinan Belediyesi'nin 2012-2016 yıllarını kapsayan hedefleri ve ilgili harcama birimleri aşağıdaki belirtilmiştir.

STRATEJİK 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 ile ilgili hedefler:

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

(insan kaynakları)

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 artırılamadığında 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, mesleki fuarlara katılım, seminer ve benzeri eğitsel aktivitelere katılım ve benzeri çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların beraberinde personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ödül ve ceza uygulamaları adil ve etkin bir biçimde uygulanacaktır.

Hedef-2: Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi

(emlak, muhasebe, imar)

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.

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: Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi

(yazı işleri, basın yayın)

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.

Hedef-4: Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi

(basın yayın, özel kalem, zabıta)

Kocasinan Belediyesi halkla ilişkiler stratejisi halkın belediye karar ve uygulamalarına katılımının geliştirilmesi, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi, belediye çalışanları 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.

Beyaz masa geliştirilerek Çağrı Merkezi oluşturulacaktır.

Hedef-5: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi

(makine ikmal)

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-6: Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması

(muhasebe, emlak, hukuk)

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.

STRATEJİK AMAÇ-2:

Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması ile ilgili hedefler:

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

(fen işleri, imar)

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 ve yapıların planlara uygunluğunun sağlanması

(imar)

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.

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

(park bahçe, imar, fen işleri)

Çevreci anlayışla yapılacak yeni imar planları ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı her geçen yıl artırılacak, 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 ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması

(temizlik, veterinerlik)

İlçemizin sürekli temizliğini sağlayabilmek için evsel katı atık toplama, cadde-sokak-pazar yerlerinin yıkanması, süpürülmesi ve konteynir 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.

Hedef-5: Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,

(temizlik, veteriner, sağlık, zabıta)

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-6: Toplum sağlığının korunması

(sağlık, veteriner, zabıta)

Toplum sağlığının korunması amacıyla ev ve işyeri zararlıları ve dışarıda vektörel mücadele, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri, başboş 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.

Hedef-7: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması

(sivil savunma)

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.

STRATEJİK AMAÇ-3:

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi ile ilgili hedefler:

Hedef-1: Toplumsal dayanışmanın artırılması

(muhasabe, özel kalem, basın yayın)

Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla bir yandan asker ailelerine, yoksul ve muhtaçlara ayni ve nakdi, sosyal destekler verilirken diğer yandan toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Hedef-2: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

(imar, sağlık, zabıta)

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, esnaf ve sanayi sitelerinin sayısının artırılması için gerekli planlamalar yapılacak, beldeye has ürünlerin uluslar arası tanıtımı ve pazarlanması marka olması için gerekli faaliyetler artırılabacaktır.

Hedef-3: İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,

(özel kalem, basın yayın)

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 düzenlenecek, fakirlikle mücadele adına asker ailelerine yardıma devam edilecek, fakir ve muhtaç ailelere gıda, yakacak ve diğer sosyal yardımlar aksamaksızın yapılacak, zor durumda olan muhtaçlara gerektiğinde nakdi yardım yapılacaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

- **Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi:** Dış finansman sağlanması düşünülen kentiçi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacaktır.

- **Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapısının Geliştirilmesi:** Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.

- **Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması:** Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

- **Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi:** Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir.

- **Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi:** Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıştır. Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.

- **Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişimin Sağlanması, Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması:** VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıştır.

• *Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi:* Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir.

• *Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması:* Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıştır.

• *Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi:* Bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirilecektir.

• *Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi:* Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.

• *Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması:* Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır.

• *Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması:* Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

• *Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi:* Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK'ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimi sağlanacaktır.

• *Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması:* Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

• *Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi:* Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır.

• *e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi:* e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.

• *Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi:* Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde

belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir.

• *Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi*: Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.

• *Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi*: Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır.

• *Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele*: Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 28.06.2008 gün ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program (2009-2011)'da ise mahalli idarelerle ilgili aşağıdaki konulara vurgu yapılmıştır:

Mahalli idarelerin ve KİT'lerin kurumsal yönetim, mali disiplin, saydamlık, istatistik kalitesi artırılacaktır.

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

İnsan sağlığını, doğal kaynakları ve estetik değerleri koruyarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması ve kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi temel amaçtır. Bu çerçevede;

i) AB Müktesebatına uyum kapsamında oluşturulan çevre mevzuatının uygulanmasına yönelik yönetim, denetim ve uygulama kapasitesi geliştirilecektir.

ii) Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, geliştirilmesi ve ekonomik değer kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.

iii) Ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla sera gazı azaltımının sektörel maliyetleri tespit edilerek Ulusal Stratejinin belirlenmesi için teknik çalışmalar yürütülecektir.

iv) Çevre ve kalkınmayla ilgili sağlıklı ve entegre bilgi sistemleri oluşturulacak, izleme, denetim ve raporlama altyapısı geliştirilecektir.

v) Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturma çalışmaları tamamlanacaktır.

vi) Kentlerin yaşam standartları yükseltilecektir.

vii) Ülke genelinde kentsel altyapıya yönelik mevcut durum gözden geçirilecek, günümüz koşullarına ve gereksinimlerine göre Kentsel Altyapı Ana Planı ve Finansman Stratejisi hazırlanacaktır.

viii) Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecek, düzenli depolama yöntemi tercih edilecektir.

ix) Çevre korumaya yönelik kentsel alt yapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi ve işletilmesinde belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.

Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişiminin Sağlanması

i) Özellikle az gelişmiş bölgelerde yerel düzeyde uzmanlaşmayı destekleyecek şekilde beşeri kaynaklar ve sosyal sermaye geliştirilecek, bölgesel potansiyel ve işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan işgücü eğitimi ve girişimcilik programları uygulanacaktır.

ii) Üniversite-sanayi işbirliğine ve yerel uzmanlaşmaya dayalı üretimi desteklemek üzere uygun bölgelerde sektörel organize sanayi bölgeleri uygulaması yapılacaktır.

iii) Bölgelerin iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde etkili bir şekilde tanıtımı sağlanarak bölgelere sermaye girişi hızlandırılacaktır.

iv) Kümelenme potansiyeli taşıyan bölgelerde, rekabet gücü taşıyan sektörlerle yoğunlaşarak ve yerel aktörlerin girişimlerine öncelik verilerek; yenilik faaliyetlerini destekleyen, verimlilik ve istihdamı arttıran, ulusal ve uluslar arası rekabet ve işbirliği olanağı sağlayan bölgesel kümelenme politikaları geliştirilecektir.

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması

i) Tüm Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajanslarının kuruluşu tedrici olarak tamamlanacak, mevcut bölgesel ve yerel nitelikli kuruluşların kapasite geliştirme çalışmalarına devam edilecek, merkezi ve yerel kurumlar arasındaki işbölümü etkinleştirilecektir.

ii) İl koordinasyon kurullarının etkinleştirilmesi ve il kalkınma çalışmalarının odak noktası haline getirilmeleri amacıyla yerel düzeyde kuruluşlar arası koordinasyonu destekleyecek olan İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecektir. İl Koordinasyon Kurullarında görüşülen konuların bu sistem üzerinden merkezden de takip edilebilmesi sağlanacaktır.

iii) İl planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin insan kaynakları ve teknik kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.

iv) Yerel ve merkezi kuruluşlar arasında fiziki planlamayla ilgili görev ve yetkiler belirgin bir şekilde tanımlanacak ve etkin bir denetim mekanizması kurulacaktır.

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumluluğun Rasyonelleştirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevlerini yerine getirebilmeleri için görev ve yetkileriyle teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, işlevi kalmamış birimlerin kapatılması, hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlar dışında yeni birimler oluşturulmaması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak merkezi yönetimden mahalli idarelere yetki ve görev aktarılması, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyumun denetlenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede;

i) Kamu hizmetlerinin daha etkin ve etkili sunulmasını sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları arasında mevcut olan görev ve yetki karmaşasını belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve eylemlerinde uyacakları usul ve esasları içeren yasal düzenleme gerçekleştirilecektir.

iii) Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır.

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

Kamu idarelerinin uygulayacakları politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti göz önüne alınarak, bütçenin, uygulanacak politikaların maliyetini ve kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

Kamu idarelerinde yönetim kararlarının stratejik planlara dayanan orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi sağlanacaktır.

i) Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde yürütülen kuruluş düzeyinde stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme çalışmalarına geçiş programına uygun şekilde devam edilerek kamu idarelerinin ilk stratejik plan ve performans programları tamamlanacaktır.

ii) Kamu kuruluşlarında ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.

ii) Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

e-Devlet yapısının; etkin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilerek, teknik, idari ve yasal düzenlemeleri içerecek şekilde oluşturulması temel amaçtır. Bu kapsamda;

i) e-Devlet uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, kamuya ait Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) yatırım projeleri kurumlar arası koordinasyon ve güvenli elektronik ortamlarda bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla yürütülecektir.

ii) e-Devlet hizmetlerinin sunumunda; vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları ile yaşam evreleri ve iş süreçleri temel alınacak, kamu iş süreçleri; mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde basitleştirilecek ve iyileştirilecektir.

iii) e-Devlete geçiş sürecinde, hizmet verimliliğinin, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılarak ve kaynak kullanımında etkinlik sağlanarak artırılması esas olacak, hızlı kazanım ve tasarruf sağlayacak uygulamalara öncelik verilecektir.

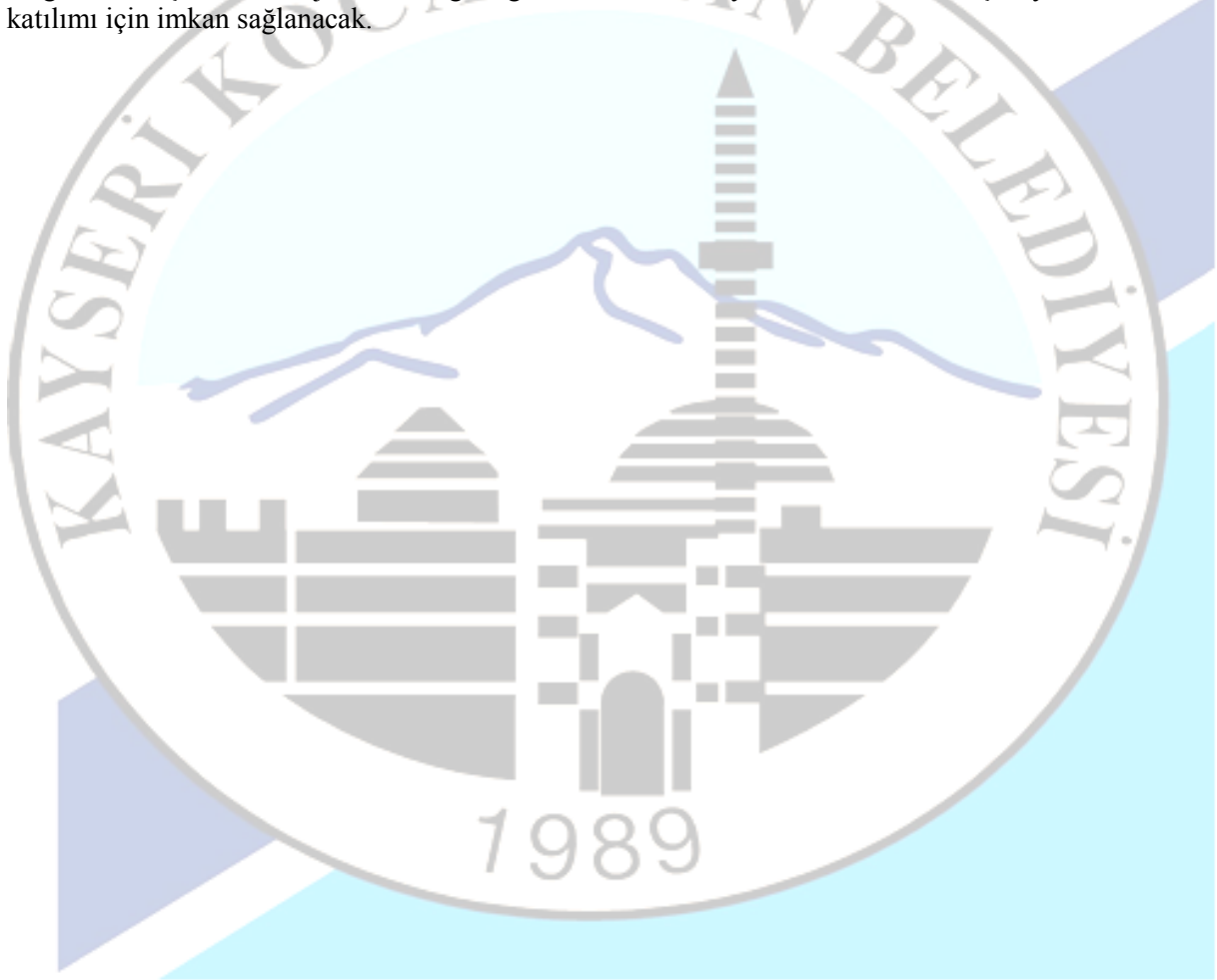
iv) e-Devlet uygulamalarında tek kapıdan, kesintisiz, güvenli, çoklu ortamlardan erişilebilir nitelikte ve bütünleşik hizmet sunumu sağlanacaktır.

v) Bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkeleri gözetilecek, e-devlet hizmetleri kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

vi) Kamu kurum ve kuruluşlarında BİT ve e-Devlet projelerinin etkin yönetimine ilişkin eğitim programları oluşturulacak, bu projelerde görev alan personelin yetkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.

Hedefleri belirlenmiştir.

Kocasinan Belediyesi'nin temel politikası Kayseri Valiliği, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kayseri'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak onlara yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu temel politikayı yerine getirirken İnsafı Yönetim İsrafsız Belediye felsefesini kullanacaktır. Bunun yanında proje maliyetleri ile iç-dış finansmanın mali yapıları ile uyumlu olması şartı en önemli önceliktir. 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 benimsenecek. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji ortaya çıkarılacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak vatandaşın yönetime etkin katılımı için imkan sağlanacak.



III-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

1- 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.

2- Sivil Savunma Uzmanlığı

Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığı, 03/07/2005 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 09/05/2009 tarih ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25. Maddesi ve Belediye Meclisimizin 01/11/2010 tarih ve 207 sayılı kararıyla ihdas edilmiş olup, birim bünyesinde 1 sivil savunma uzmanı 1 şef ve 9 özel güvenlik görevlisi görev yapmaktadır.

Sivil Savunma Uzmanlığı, sivil savunma planlarını hazırlar ve günceller, afet ve sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tedarik ve temini ilgili birimlerle koordine ederek planlama ve mevcutların bakımını ve korunmasının takibini yapar, kurumun afet ve acil durum yönetim merkezinin sekreteryaya hizmetlerini yaparak, il afet ve acil durum yönetim merkezi ile koordinasyonu sağlar. Belediye başkanlığınca düzenlenen etkinliklerde bayramlarda, resmi günlerde ses düzeni ve elektrik tesisatını kurarak ışıklandırma ile resmi gün ve bayramlarda belirlenen yerlerin Türk Bayrağı ile donatım işini yapar, belediyemiz ana hizmet binasının güvenliğini dışardan hizmet alım suretiyle 9 güvenlik görevlisi ile yapar, bu özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini düzenleyen ve talimat ve görev çizelgelerinin düzenlenmesi işini gerçekleştirir, bina dışındaki garaja araçların düzenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını kontrol eder.

3- 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.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev yetki ve çalışma yönetmeliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür. Belediyenin iş gücü organizasyonu kapsamında yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlayarak, belediyemiz kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 149 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, disiplin cezaları, terfi, askerlik, yeşil pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin ve Başkanlığımızda görevli personelin kadrolarında tikanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile, kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapar. Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında Birimler bilgilendirilir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurlardan, kademe ve terfi zamanı gelen 149 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenir. Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personellerin izin iş ve işlemleri takip edilir.

Her ay memur personel hakkında Ek-1 (Boş kadro formu) ve Ek-2 (Doldurulan kadro formları) Kaymakamlık Makamına sunar. Emekli Sandığının başlatmış olduğu On-Line Kesenek

İşlemlerini her ay düzenli şekilde gönderilmektedir. Bakanlar Kurulu kararı gereği işçi personelimize 2011 yılı 1.2. dilim ikramiyesi Brüt 359.221,73 TL tahakkuku ve ödemesi gerçekleştirilmiştir. İşçilerimize 01.01.2011-31.07.2011 tarihi itibarıyla brüt olarak 4.447.866,23 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşmelilere 01.01.2011-31.07.2011 tarihi itibarıyla brüt olarak 855.159,89 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmesi gerçekleştirilmiştir. 01.01.2011-31.07.2011 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi çalışmakta olan memur personele brüt 2.681.083,00 TL maaş tahakkuku ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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 yazışmalarını yapar, Müdürlüğümüzün faaliyet raporu, çalışma programı ve bütçesi hazırlar.

Belediyemiz işçi kadrolarında bulunan 205 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmaktadır. 2 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organizasyonu ve sekretaryalığını yapmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince sözleşmeli personelin sözleşmelerini yenilemek, yeni göreve başlayanlara sözleşme yapmıştır. Başarılı memurlara 5393 sayılı kanuna göre Performans ödülü tahakkuk ettirilmiş ve ödenmiştir.

Memur ve işçi personellerden emekliliği gelmiş olanlar tespit edilmektedir. Memur, Sözleşmeli ve İşçi Disiplin Kuruluna sevk edilenler hakkında gerekli yasal işlemlerin Sekretaryalığını yapmaktadır.

Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda tüm işlemleri yapar. Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini, teşekkür, takdirname, ödül, disiplin cezalarına ilişkin işlemleri, başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip siciline işler ve gerekiyorsa intibak işlemlerini, göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar.

Orta ve Yüksek Öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapılır.

Belediyemizde ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartlarını tespit ederek, İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi talebinde bulunarak talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul eder. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemleri yerine getirir.

Kimlik kartı düzenlemek. Toplu iş sözleşmeleri ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek gibi iş ve işlemleri yerine getirir.

4- Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü belde sınırları dahilindeki işyerlerinin ruhsatlandırılması, meskenlerin ruhsatlandırılması, çalışan personellerin muayene ve tedavilerinin yapılması işlemini yürütür.

	2008 gerçekleşen	2009 gerçekleşen	2010 gerçekleşen	2011 altı ay gerçekleşen	2012 Hedef
Sıhhi Müessese Sayısı	256	328	441	174	750
Gayri Sıhhi Müessese 2 ve 3. Sınıf	58	53	109	31	150
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri	51	56	40	17	100
Hafta tatil ruhsatı alanlar	117	122	439	85	800
Mesken Ruhsatı	1598	1837	1788	1047	1800
Toplam:	2080	2396	2817	1354	3600

Her yıl rutin olarak müdürlük bütçesinin yapımı, faaliyet raporlarının düzenlenmesi ve performans raporu düzenleme faaliyetini gerçekleştirir.

Bununla birlikte: 2009 Yılı içerisinde ülke geneline paralel olarak ilimizde de aile hekimliği uygulamasına geçilmiş olduğu için Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Doktor, diğer sağlık personelleri ve müdürlük faaliyet göstergeleri bakımından etkilenecek olmasından dolayı ileriye dönük olarak belirsizlik yaşanmakla birlikte 2012 yılı için 2 doktor alımı hedeflenmektedir.

Memur personellerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık kurumlarına sevk kağıdı almaksızın doğrudan başvuruyor olabilmeleri nedeniyle hasta sevk işlemine gerek kalmamaktadır.

Belediyemiz evlendirme memurluğunda nikah akdi yapılacak çiftlere ait evlenme sağlık raporlarının sağlık ocaklarından verilmeye başlamasıyla laboratuvar muayene sayımız önemli oranda düşmüştür. 2011 yılının ikinci altı ayı ile 2012 yılında belediyemiz personeline rutin laboratuvar tetkikleri yapılması hedeflenmiştir.

2011 Yılında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Hafta Tatil Ruhsatı düzenleme hedefimiz 1000 iken 30.06.2011 tarihine kadar bu sayı 316 olmuştur.

5- Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü faaliyetlerimiz idare binamızda mevcut 4 memur, 2 sözleşmeli personel 6 işçi ile evrak kayıt, iç ve dış yazışmalar ; atölyemizde 1 memur, 1 sözleşmeli ve 18 adet mevcut işçilerimizle belediyemiz araçlarının bakım onarım ve yedek parça montajı itina ile yapılarak hizmet vermektedir. Ayrıca Makine ikmal müdürlüğü olarak idarenin ihtiyacı doğrultusunda bütün alım satım işleri 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22. madde ve alt bentlerine göre yapılmakta olup ve yine aynı kanunun 19. ile 21. maddelerin de idarenin belirtilen eşik değerlere göre açık ihale ile yapılarak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktadır.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde yapılır. Belediyemiz hizmet araçlarının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortaların yapılması. Belediyemiz taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzost emisyon ölçümleri müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Genelge ve yönetmelikler doğrultusunda 12 adet araç kiralaması yapılmış olup bu araçlardan 10 adedi belediyemiz birimlerinde hizmet amaçlı diğer ikisi riyaset makamında kullanılmaktadır. Araç alımında çevreye uyumlu, kirliliği önleyici euro 4-4,5 motorlu araçlar ve euro 4 emisyonunu sağlayan katalizörlü (Ed Blue) araç alımı sağlanmaktadır. Kış sezonu birimlerimizin ihtiyacı olan kömür, ihale ile alındıktan sonra dağıtılmak üzere atölyeye gönderilir. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızdan ekonomik ömrünü tamamlamış olan 12 adet hizmet araçlarımızı hurdaya ayırarak, 237 sayılı taşıt kanununa göre hurdaya ayırdığımız araç sayısı kadar araç alınmasını Belediyemiz meclisine yazılmıştır.

6- 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 özetlerini yazar, imza işlemlerinden sonra, kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak, birer nüshasını arşivler, birer nüshasını da, gereği için ilgili birimlere ulaştırır.

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2010 yılı Gerçekleşme	2011 yılı tahmini	30/06/2011 tarihine kadar gerçekleşenler	2012 yılı hedef
Emlak İstimlak Müdürlüğü	6	8	2	8
Yazı İşleri Müdürlüğü	10	8	7	10
Mali Hizmetler Müd.	11	8	5	8
İmar ve Şehr.Müdürlüğü	177	200	102	205
Çevr Kor.ve Kont Müdürlüğü	-	1	2	1
Makine İkmal Müdürlü.	1	1	1	1
İnsan Kayn. Ve Eğt.Müd	7	5	5	6
Zabıta Müdürlüğü	3	2	1	2
Fen İşleri Müdürlüğü	8	8	4	8
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	2		3
Toplam	224	245	129	252

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.

Encümen kararlarının servislere göre dağılımı	2010 yılı Gerçekleşme	2011 yılı tahmini	30/06/2011 tarihine kadar gerçekleşenler	2012 yılı hedef
Fen İşleri Müdürlüğü	7	7	4	8
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	4	2	4
Mali Hizmetler Müd.	23	24	12	22
İmar ve şehr.Müdürlüğü	553	550	283	560
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	2	-	1
Makine İkmal Müdürlü.	6	10	7	13
İnsan Kayn. Ve Eğt.Müd	1	3	2	4
Zabıta Müdürlüğü	96	100	40	90
Veteriner Müdürlüğü	-	1	-	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	1	-	1
Temizlik İşleri Müd.	-	1	-	1
Emlak İstimlak Müd.	42	50	20	50
Toplam	732	753	370	755

Genel evrak ile ilgili verilen hizmetler

Müdürlük, belediyeler yasının 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 ayırımı ve kaydını yaparak, ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde Belediyemiz birimlerinden gelen evraklarında, ilgili yerlerine posta ve zimmet usulü düzen içerisinde sevkini sağlar.

	2010 yılı gerçekleşen	2011 yılı tahmini	30/06/2011 tarihine kadar gerçekleşenler	2012 yılı hedef
Gelen evrak sayısı	6433	6600	3610	6800
Giden evrak sayısı	6160	6400	3425	6500

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	2010 yılı Gerçekleşme	2011 yılı tahmini	30/06/2011 tarihine kadar gerçekleşenler	2012 yılı Hedef
Yapılan nikah sayısı	2966	3000	1367	3400
Iptal edilen müracaat sayısı	40	55	6	35
Verilen izin belgesi sayısı	124	115	96	200
Yapılan yabancı evlilik sayısı	71	45	27	80
Toplam müracaat sayısı	3130	3300	1631	3700
Gelen evrak sayısı	122	70	47	130
Giden evrak sayısı	325	300	187	350

7- 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 2 katiple hizmet vermektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklarımız ise en son teknoloji ürünü olan 6 adet bilgisayar, 1 adet lazer yazıcı kullanılmakta olup, 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, 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.

8- 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. Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup toplumda Kocasinan Belediyesi'nden beklentilerini tespit ederek Sayın Başkanımıza sunarak Kocasinan Belediyesi ile toplum arasında köprü vazifesini üstlenmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 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 genel 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 genel medya kuruluşlarına servis edilmiştir. Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir. Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve genel medyadaki yansımaları görmek için her gün 20 gazete, 7 yerel ve diğer genel 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. Kocasinan Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu ile satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek ve internet sayfasında yayımlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır. Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki mahalle muhtarlarının istek ve beklentilerini aktarabilmesi için muhtar toplantıları tertip edilmiştir. Ölüm, doğum, düğün gibi özel günlerde sayın Başkanımızın taziye ve tebrik mesajları hazırlanarak ilgili muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi edinmek için gerek eğitimciler ve öğrenciler için belediye gezisi düzenlenmiştir. Kocasinan Belediyesinin ve hizmetlerinin tanıtılması, toplumun bilgilendirilmesi, istek ve önerilerinin alınabilmesi amacıyla www.kocasinan.bel.tr adresindeki web sayfamız sürekli güncellenmiştir. Sağlıklı eğitim mekanları oluşmasını sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü, Zabıta ve Veteriner Müdürlüğü ile birlikte eğitim sezonu başlangıcında ve sömestre tatilinde okullarımızın sınıf, tuvalet ve bodrumları ilaçlanmış, kantinleri denetlenmiştir. Kurban Bayramı'nın huzur içinde tertemiz bir çevrede yaşanması için belediyemiz bünyesinde oluşturulan kurban komisyonuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak katılıp kurban satış ve kesim yerleri hakkında vatandaşlar bilgilendirilmiş, kurban atıklarının çevre kirliliğine ve bulaşıcı hastalıklara sebep olmasını önlemek için temizlik poşetleri dağıtılmıştır. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; bilgi edinme ile ilgili gelen başvurular, ilgili kanun çerçevesinde sonuçlandırılarak muhataplarına cevap verilmiştir. Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini yerinde göstermek ve

katılımcılara bilgi vermek amacıyla sayın Başkanımızın da katılımıyla görsel brifingler düzenlenmiştir. Spor müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Kayseri ve Türkiye'yi Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcularımız düzenlediğimiz törenle Sayın Başkanımız tarafından ödüllendirilmiştir. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ilan panosunda yayınlanan resmi ilanlar yayın süresi dolduktan sonra tutanaklarıyla birlikte ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Beyaz Masa, vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, onların yönlendirilmelerini sağlamak, dilekçelerini yazmak, sorunlarını dinlemek, dilekçeleri ilgili birimlerine havale etmek, vatandaşlara muhatap numarası vermekle görevlidir. 3.847 adet şahıs dilekçeleri ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş ayrıca 6111 Sayılı Kanun kapsamında da borç yapılandırma işlemleri için 15.115 adet dilekçe alınmıştır. Evrak ve dilekçeler, kayıt işlemleri yapıp, üst makamların bilgisine sunularak, gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	01.01.2011-30.06.2011.2011	01.01.2011-30.06.2011.2011
	Yılı Gerçekleşen	Tahmini
	3.847 adet	3.900 adet

9- Fen İşleri Müdürlüğü

Fen işleri Müdürlüğü Belediyemizin kurulduğu 1989 yılından günümüze kadar önemli atılımlar ve gelişmeler kaydetmiştir. Belediyemizin ilk yıllarında Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde yeteri kadar hizmet aracı ve iş makinesi mevcut değildi. Araç parkı geniş değildi. Ayrıca yol yapım çalışmalarında asfaltlama işlerinde kullanılan sıcak asfalt satın alınmakta iken zamanla belediyemiz büyük bir yatırıma girerek kendi asfalt üretim tesisini kurmuştur.

	2011 YILI	2011 6 AYLIK	2012 HEDEF
Kullanılan Mıdır miktarı (Asfalt Agregası)(TON)	133.000	130.000	125.000
Bitüm (TON)	7.200	5.000	6.500
Asfalt Miktarı(TON)	140.000	75.000	130.000

Bu tesis sayesinde kendi ihtiyacı olan sıcak asfaltı kendi imkanları ile üretir hale gelen belediyemiz daha hızlı daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Fen İşleri Müdürlüğünün araç parkını da genişleterek dozer, greyder, yükleyici kepçe, silindir, finişer, kazıyıcı kepçe gibi iş makineleri almış ve hizmete sunmuştur. 5216 ve 5747 Sayılı Kanunların kabulünden sonra belediye sınırlarımız çok genişlemiş ve yeni mahalleler sınırlarımıza dahil olmuştur. Mevcut sınırlar içerisinde hizmetler halkın istek ve arzuları dikkate alınarak yapılan planlamaya göre ortak kullanım alanları, sosyal tesisler, yol alt yapı çalışmaları ve asfaltlama, amatör spor tesisleri, hizmet evleri, umumi tuvalet, köprü, pazar yeri vs. nin projelendirme, ihale ve denetimi birimizimizce yapılmakta veya yaptırılmaktadır.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğü, her geçen gün artan nüfusun, sosyal ilişkilerin ve gelişen ticaretin, 5747 Sayılı yasa ile genişleyen sınırlar paralelinde gereken yeni yerleşim, sosyal donatı ve ticaret alanlarının planlamalarına hız kazandırmıştır.

Kayseri'mizin en büyük ilçesi olan 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 İmar Müdürlüğü olarak sağlıklı şehirleşmenin ön şartı olan imar planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla şu çalışmaları yapmıştır:

- Mülkiyeti şahıslara ait olupta, uygulama imar planında yol ve yeşil alanda kalan binaların enkaz bedelleri için hak sahiplerine 2010 yılında 9.580.62 m2 alan ve 22 adet binanın enkaz kamulaştırılması yapılmıştır. 2011 yılının ilk 6 ayında toplam kamulaştırılması yapılan alan miktarı 19.600.18 m2 yi bulmuş, 10 adet yapı enkazı için ödeme yapılmıştır. 2012 yılı için 20.000.00 m2 alan kamulaştırılması hedeflenmektedir.
- 2010 yılında 1850 ha alanda planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 2011 yılının ilk 6 ayında 740 ha.'lık alanda plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planlar yapılmış olup, 2012 yılı için 1200 hektar alanda planlama çalışmasının yapılacağı düşünülmektedir.
- 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde 59 adet ifraz ve tevhit haritası hazırlanmıştır.
- 2011 yılının ilk yarısında 550 adet imar durum belgesi verilmiştir.
- 2011 yılının ilk 6 ayında toplam 420 adet yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma izin belgesi verilmiştir.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görevini yapmakla yükümlüdür.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yıl içerisinde birimlerden gelen raporlar doğrultusunda belediyenin faaliyet raporunu nisan ayında meclise sunulmak üzere hazırlar. Beş yıllık süreci kapsayan stratejik plan doğrultusunda yine birimlerden gelen rapor ve bilgiler doğrultusunda yıllık performans raporunu ve belediyenin gelir ve gider bütçeleri Ekim ayının ilk meclisine sunulmak üzere hazırlar. Bütçe ile ilgili kayıtlar yıl içinde tutularak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanıp değerlendirilerek yıl sonunda bütçe kesin hesabı hazırlanır.

Mali yıl içerisinde muhasebe hizmetleri aksatılmadan yapılarak, belediye gelirleri veznelerimiz tarafından tahsil edilir, tahsil edilemeyen gelirlerin ise icra servisimiz tarafından takibi yapılır. Belediye hizmetlerini yapabilmek için alınan mal ve hizmetlere ilişkin birimler tarafından hazırlanan ödeme evraklarının kontrolleri yapılarak, eksiklerinin tamamlanması, hataların giderilmesinden sonra hak sahiplerine birimimiz tarafından ödemeleri yapılır. Belediyenin vergi dairesine, SGK ya vermekle yükümlü olduğu beyannameler ile bunların ödemeleri zamanında yapılarak, herhangi bir gecikmeye mahal verilmez.

Belediye gelir ve giderlerine ilişkin tüm iş ve işlemlere ait muhasebe kayıtları zamanında eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılır. 2010 yılı içerisinde 6655, 2011 yılının ilk altı ayı itibarıyla ise 3353 yevmiye kaydı yapılmıştır.

Yıl içerisinde birimimiz evrak servisine gelen tüm evrakların yazışmaları yapılarak cevapları verilir. 2010 yılında birimimize daire içinden ve dışından gelen ve giden evrak toplamı bilgisayar kayıtlarına 2881adettir. 2011 yılı 30 Haziran itibarıyla ise daire içi ve dışı yazışma sayımız (gelen ve giden evrak toplamı) bilgisayar kayıtlarımıza göre 1262 adettir.

12- Park Bahçeler Müdürlüğü

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 5 sene öncesine kadar sadece mevcut parkların korunması bakımı ile ilgilenirdi. Elektrik ve su ekibi atölye bünyesinde görev yapmaktaydı. İnşaat onarımı, park yapımı, bina onarım ve yapım faaliyetleri bu müdürlüğün faaliyet alanına girmemekteydi. Kaynak ekibi vs. bulunmamakta ihtiyaç anında atölye bünyesindeki kaynakçılardan faydalanılmaktaydı. Çim biçme ve ekme, ağaç dikme, budama ve ilaçlama faaliyetlerini yapmaktaydı.

Son 3 yılda yapılan değişiklikleri ile görev alanı oldukça genişletilmiştir. İlk olarak sera faaliyeti başlatılmış ciddi manada çiçek, süs bitkisi ve fidan üretimine başlanmıştır. Önceleri fidanlık olarak kullanılan kısım sadece tedarikçilerden temin edilen fidanların bekletildiği ve muhafaza edildiği mümkün merteye bakımlarının yapıldığı bir alanken şimdilerde sera ve tavalardan donatılmış bir üretim ve depo alanıdır.

Küçük ama sıklıkla oluşan arıza tamir ve tadilatları bünyesinde bulundurduğu ekiplerle hızla ve anında müdahale edebilen müdürlük performansı ile vatandaş memnuniyetini artırmıştır. Çevrenin hızlı değişimine ayak uyduramayan yeşil alanlara yapılan ani müdahaleler ve değişiklikler zıtlıkları ortadan kaldırmıştır. Ayrıca 9 kişilik tamir ekibini parkların yenilenmesi ve yeni park yapımı ile görevlendirilmiştir. Yıkılan park duvarları, camii duvarları bütünlüğü ve şeffaflığı sağlamada başarıyı artırmıştır. Tüm bu değişiklikler fonksiyonel ekipler sayesinde uygun şekilde ve zamanında yapılabilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü şimdilerde faaliyet alanına giren bir çok işe kendi bünyesindeki ekiplerle müdahalede bulunmaktadır. Gerekli zamanlarda diğer müdürlüklerinde faaliyetlerine yardımcı olmakta ihtisaslaşma ve uzmanlaşmanın faydalarını belediyemiz faaliyetleriyle bütünleştirmektedir.

Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu sezon içinde Müdür(1 kişi), Park Bahçeler kalemi(2 kişi), inşaat Mühendisi(1 kişi), Peyzaj Mimarı (1 kişi), Ziraat Mühendisi (1 kişi), Park Bahçeler Şefi (1 kişi), Elektrik Teknisyeni (2 kişi), Su Tesistatçısı (2 kişi), Kadrolu İşçi (14 Kişi) ve Şirket elemanı (155 kişi) olmak üzere toplamda 180 kişiyle hizmet vermektedir. Kocasinan Belediyesi sınırları içinde, alanları 500 m² ile 80.000 m² arasında 191 adet park bulunmaktadır. Parklarımızda ve park dışında belirlenen kontrollü özel alanlarda ve 152 çocuk oyun alanlarında 263 oyun grubu çocuklarımıza hizmet vermektedir.

Parklarımızda bulunan yürüyüş yolları, spor amaçlı hizmet vermeye devam etmiş, Erciyesevler ve Mevlana Parkında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği toplu spor ve aerobik faaliyetleri yapılmıştır. Bu dönemde çeşitli mahallelerde bulunan 38 adet düzenleme çalışması yapılmaktadır. Parklarda kullanılmak üzere 2011'in ilk altı ayında 350 adet sallamalı çöp kovası, 800 adet oturma bankı, 20 adet fitness aleti, 30 adet çocuk oyun grubu ve 30.000 adet İbrel ve yaprak dökken ağaç satın alınarak kullanıma sunulmuştur.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Müdürlüğümüz bünyesinde Çim biçme ekibi, ilaçlama ekibi, budama ekibi, toprak dolgu tesviye ekim ekibi, fidanlık ve bahçıvanlık ekibi, kaynak işleri ekibi, elektrik su işleri ekibi, boya ekibi, inşaat tamir tadilat ekibi, tankerli sulama ekibi ve yeni oluşturulan park yapım ekibi oluşturularak hizmet sunulmuştur. 7 adet hizmet aracı, beko kepçe, micro kepçe, çim biçme motorları, misineler, kesme budama hızarları, çapa makinesi, ilaçlama motoru, kaynak makinesi, matkap, hitli, çark taşı vs, ekipmanlar ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan iş makinelerini kullanarak hizmet kalitesini artırmaya çalışmaktadır.

13- Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kayseri 1989 yılında Büyükşehir Belediye statüsüne geçmiştir. Kocasinan Belediyesi bu tarihten itibaren birimleriyle beraber yapılanmaya başlamıştır. Kuruluş döneminde müdürlüğümüzün araç ve eleman sayıları hakkındaki bilgilere ulaşamamıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 86 mahalle ve 5 orman köyünün, 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 kaldırması, 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.

Araç parkımızda bulunan 28 adet 16+1,5-m³ sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu, 7 adet 13-m³ sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu, 3 adet 8- m³ lük küçük isuzu sıkıştırılmalı çöp toplama kamyonu, 8 adet araç yolu süpürme kamyonu, 1 adet çöp konteynırı yıkama aracı, 1 adet 15 m³ lük vidanjör, 1 adet 6 m³ lük vidanjör, 2 adet 3 m³ lük vidanjör, 1 adet 35 NC kontrol görevlisi aracı, 3 adet pickup kontrol görevlisi aracı, 1 adet isuzu NPR damperli kamyonet, 1 adet binek hizmet aracı olmak üzere toplam 57 araçla, 1 adet müdür, 1 adet memur, 1 adet temizlik işleri şefi, 2 kontrolör, 1 adet geri dönüşüm hizmetleri sorumlusu, 11 adet belediye personeli şoför, 31 adet belediye personeli işçi, 39 adet hizmet satın alma yoluyla şirketin görevlendirmiş olduğu şoför, 233 adet hizmet satın alma yolu ile şirketin görevlendirmiş olduğu işçi personel olmak üzere toplam 320 personelle hizmet vermekteyiz.

Çöp toplama işlemi mahallelerde haftada 2-3 gün aralıklarla yapılırken bugün bölgemizin % 80'inde haftanın 7 günü günlük olarak toplanır hale getirilmiştir. Çöp toplama hizmeti haftanın 6 günü tek vardiya olarak 07:30 la 16:30 arası yapılırken, bugün ise, haftanın 7 günü ve 3 vardiya çalışarak hizmet verilmektedir. 2004 yılında 26 sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile 15.750 sefer yapılarak 120.000 ton, 2005 yılında 24 sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile 15.330 sefer yapılarak 165.000 ton, 2006 yılında 29 sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile 13.140 sefer yapılarak 165.000 ton, 2007 yılında 31 sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile 13.140 sefer yapılarak 165.000 ton ve 2008 yılında 35 sıkıştırılmalı kamyon ile 12.100 sefer yapılarak yaklaşık 149.650 ton, 2009 yılında 16.200 sefer yapılarak 200.750 ton, 2010 yılında 17.500 sefer yapılarak yaklaşık 200.000 ton, 2011 Yılı'nın ilk altı ayında ise 8.500 sefer yapılarak yaklaşık 100.000 Ton evsel katı atık transfer istasyonuna taşınıp depolama sahasında depolanması sağlanmıştır.

İlçemizin cadde ve sokaklarında 8 adet süpürge araçları ile günlük ortalama 1.200.000 m2 ve 142 işçi ile günlük ortalama 488.000 m2 alan süpürülmekte. İlçemiz sınırları içerisinde günlük olarak araç ve insan gücü ile 1.688.000 m2 alan süpürülerek temizlenmektedir.

1997 yılında pilot bölge olarak 3 mahallede başlanan poşetli çöp toplama sistemi bugün 26 mahalleye yaygınlaştırılmıştır. İnsanların yoğun yaşadığı semtlerde poşetli sisteme geçilmiş, böylece evsel katı atıklarının poşetli olarak toplanmasındaki payı % 70' e kadar çıkarılmıştır.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (ilk altı aylık)
Toplanan Çöp Miktarı (Ton)	165.000	165.000	149.650	200.750	2000.000	100.000
Sefer Sayısı (Adet)	13.140	13.140	12.100	16.200	17.500	8.500

Müdürlüğümüzün yürüttüğü vidanjör hizmetleri konut sayısının artmasına rağmen kanalizasyon bağlantı oranının % 95'e ulaşması, alt yapı sorunlarının çözülmesi ve su baskınlarının azalması nedeniyle azalarak devam etmektedir.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ilk altı ay
Vidanjör Faaliyeti (Adet)	1.700	1.746	1.246	1.100	1.314	549
Yağış sonucu oluşan su baskınları (Adet)	845	2.900	2.600	2.300	2.000	1.100

Sorumluluk sınırlarımızda bulunan alanda mevcut yağmur ızgaraları en az üç defa temizlenmektedir. Pazar esnafının dağılmasından sonra pazar yerlerinin büyüklüğüne göre uygun sayıda temizlik işçileri ile temizliği yapıp çöp konteynırlarla taşınmaktadır. Temizlik işçilerinin pazar yerlerinin temizlik faaliyeti bitince yol süpürme araçları ile ince temizliği de yapılmaktadır.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ilk altı ay
Pazar Yeri Sayısı (Adet)	17	17	18	19	19	19
Kurban Kesim Yerleri	6	6	8	8	8	8
Yıllık Temizlik Yapılma Sayısı	890	900	900	450	900	450

Eldeki verilere göre 2.113 cadde ve sokakta yürütülen temizlik faaliyeti 2004 yılından 2006 yılı sonuna kadar 210 işçi ile, 2007 yılında bu sayı 270'e ve 2008 yılında 315'e çıkmış ve 2009 yılı itibarı ile ise 291 elemanla, 2010 yılında 304 elemanla, 2011 Yılında ise 320 Eleman ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

14- Veterinerlik Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün 1991 yılından itibaren kayıtları tutulmakta olup, yıllık faaliyet raporları mevcuttur. 1991 yılından 1995 yılına kadar ilçe dışındaki mezbalalarda kesilip ilçemize getirilen koyun ve sığır etleri muayene edilip satışına izin verilmiştir. Bu muayenede 26.622 koyun -7.218 sığır eti kontrol edilmiştir. 1995 yılından itibaren başka ilçelerden, getirilen etlerin belediyelerce muayene zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu faaliyet döneminde piyasa denetimleri sonucunda, hazır kıyma numuneleri, pastırma, sucuk, tavuk numuneleri, tereyağ, yoğurt ve sucuk içi numuneleri alınarak halk sağlığı laboratuvarlarına gönderilmiş ve bozuk olanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Kaçak et muayeneleri yapılmış, sağlıksız olanlar imha edilmiştir.

	2008	2009	2010	2011 Tahmini	2011 ilk altı ay gerçekleşen	2012 Tahmini
Denetim sayısı (Adet)	3	5	10	10	9	5
Kaçak et miktarı (Kg)	80	225	200	200	0	200

Müdürlüğümüz hayvan nakillerinde düzenlenen menşe şahadetname belgesi verme işlemini de yürütmüştür. Yıllık ortalama 900 ila 1.000 arasında menşe şahadetnamesi düzenlenmekte olup bu yılın ilk altı ayında 1.500 adet belge tanzim edilmiştir. 1994 yılından sonra halk sağlığının korunması amacıyla ilaçlama faaliyetine başlamıştır. 2009 yılı verilerine göre 4 adet pikap, 4 adet telsiz, 6 adet ULV cihazı, 2 adet araç üstü sıcak sisleme makinası, 7 adet sırt pompası, 2 adet taral motor, 3 adet köpek yakalama aparatı, 6 sırf pul varizatörü, ile ilaçlama yapılacak 600 lt insektisit kullanılmıştır. İlaçlama faaliyetlerinde 2003 yılından itibaren mahalle araları sıcak sisleme metodu yerine ULV yöntemiyle ilaçlanmaya başlanmıştır. Sıcak sistemiyle ilaçlamada mazot+ilaç+su kullanılmaktadır. Bu sayede yıllık 45.000 lt mazot tasarrufu sağlanmıştır.

	2008	2009	2010	2011 Tahmini	2011 İlk altı ay gerçekleşen	2012 Tahmini
Kullanılan ilaç miktarı (Lt)	1.585	980	619	700	513	1.000

Köpek toplama faaliyeti 1991 yılından bu yana aralıksız sürdürülmüştür. Yıllar itibari ile ortalama 400–500 adet sokak köpeği toplanırken, son yıllarda bu sayı artmış, 2007 yılında 1.111 adet, 2008 yılında 1.632 adet, 2009 yılında 1.096 adet, 2010 yılında 2.429 Adet, 2011 Yılı ilk altı ayında ise 1.060 adet sokak köpeği toplanmış ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Evine teslim edilmiştir.

	2008	2009	2010	2011 Tahmini	2011 ilk altı ay gerçekleşen	2012 Tahmini
Toplanan köpek sayısı	1.632	1.096	2.429	2.500	1.060	2.500

15- 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, İşgal 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 irtibatlı bir şekilde gelirleri hizmete dönüştürmeyi sağlar.

2009 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1231	BİNA VERGİSİ	7.552.327,50	6.299.896,47	1.252.431,03
1232	ARAZİ VERGİSİ	15.129,52	8.714,65	6.414,87
1233	ARSA VERGİSİ	1.187.485,79	986.198,81	201.286,98
1234	EK VERGİ	24.457,95	18.422,73	6.035,22
1235	DEPREM EK VERGİ	652,66	562,99	89,67
2721	1.DERECE USULSÜZLÜK	4.732,71	4.488,88	243,83
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	59.975,91	55.242,97	4.732,94
2724	AĞIR KUSUR CEZASI	309,41	232,14	77,27
2725	GECİKME ZAMMI	940.303,60	940.303,60	0,00
2726	GECİKME FAİZİ	428.780,51	325.015,05	103.765,46
2728	VERGİ ZAYİ CEZASI	224.067,26	172.781,72	51.286,13
4259	TABİAT VARLIKLARI KATKI PAYI	867.815,26	724.608,76	143.206,50
27203	KUSUR CEZASI	--	--	--
TOPLAM		11.306.038,67	9.536.468,77	1.769.569,90

2010 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1231	BİNA VERGİSİ	8.523.103,71	7.446.957,28	1.076.146,43
1232	ARAZİ VERGİSİ	4.227,72	1.972,80	2.254,92
1233	ARSA VERGİSİ	1.413.154,45	1.240.656,44	172.498,01
1234	EK VERGİ	8.202,53	7.302,23	900,30
1235	DEPREM EK VERGİ	133,83	117,10	16,73
2721	1.DERECE USULSÜZLÜK	2.561,37	2.451,19	110,18
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	68.526,75	64.325,29	4.201,46
2724	AĞIR KUSUR CEZASI	21,39	21,39	0,00
2725	GECİKME ZAMMI	824.006,98	824.438,05	-431,07
2726	GECİKME FAİZİ	274.057,53	249.065,50	24.992,03
2728	VERGİ ZAYİ CEZASI	226.225,28	206.148,14	20.077,14
4259	TABİAT VARLIKLARI KATKI PAYI	--	--	--
27203	KUSUR CEZASI	--	--	--
TOPLAM		11.344.221,54	10.043.455,41	1.300.766,13

01.01.2011-30.06.2011 TARİHİNE AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALI

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1231	BİNA VERGİSİ	14.931.780,84	7.182.644,45	7.749.136,39
1232	ARAZİ VERGİSİ	5.677,81	1.701,57	3.976,24
1233	ARSA VERGİSİ	2.046.097,13	1.049.927,40	996.169,73
1234	EK VERGİ	89.600,01	57.203,20	32.396,81
1235	DEPREM EK VERGİ	1.041,92	833,28	208,64
1270	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	2.110,15	1.031,67	1.078,48
1290	DOSYA İCRA HARCİ	50,00	10,00	40,00
2710	PARA CEZASI	384,58	338,15	46,43
2721	1.DERECE USULSÜZLÜK	475,89	405,66	70,23
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	16.893,70	14.457,12	2.436,58
2724	AĞIR KUSUR CEZASI	214,37	211,82	2,55
2725	GECİKME ZAMMI	109.632,35	109.741,01	-108,66
2726	GECİKME FAİZİ	64.846,72	34.252,70	30.594,02
2728	VERGİ ZAYİ CEZASI	46.279,86	25.620,40	20.659,46
4259	TABİAT VARLIKLARI KATKI PAYI	--	--	--
27203	KUSUR CEZASI	--	--	--
TOPLAM		17.315.085,33	8.478.378,43	8.836.706,90

01.01.2009-31.12.2009 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1270	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.186.776,63	803.497,06	383.279,57
2722	2. DERECE USULSÜZLÜK	172,34	88,34	84,00
2725	GECİKME ZAMMI	191.123,40	190.944,71	178,69
2726	GECİKME FAİZİ	65.637,86	49.280,60	16.357,26
	KASKİDEN GELEN ÇTV	1.600.505,66	1.600.505,66	-----
TOPLAM		3.044.215,89	2.644.316,37	399.899,52

01.01.2010-31.12.2010 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1270	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.163.755,54	872.234,68	291.520,86
2722	2. DERECE USULSÜZLÜK	--	---	--
2725	GECİKME ZAMMI	151.730,42	151.715,43	14,99
2726	GECİKME FAİZİ	28.024,78	23.781,65	4.243,13
	KASKİDEN GELEN ÇTV	1.764.720,91	1.764.720,91	--
TOPLAM		1.343.510,74	1.047.731,76	295.778,98

01.01.2011-30.06.2011 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1270	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.895.515,32	774.719,53	1.120.795,79
2722	2. DERECE USULSÜZLÜK	---	---	--
2725	GECİKME ZAMMI	15.392,00	15.544,88	-152,88
2726	GECİKME FAİZİ	7.367,09	2.606,54	4.760,55
53402	TEFE/ÜFE	175.203,21	76.168,38	99.034,83
53403	VERGİ AFFI AYLIK DEĞİŞİM ORANI	49.325,25	5.981,26	43.343,99
	KASKİDEN GELEN ÇTV	831.844,96	831.844,96	
TOPLAM		2.142.802,87	875.020,59	1.267.782,28

01.01.2009-30.06.2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİR.

ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	32	401.098,45-TL
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	1	4.225,00-TL

HABERLEŞME VERGİSİ	6	91.762,96-TL
TARLA SATIŞI	--	3.000.000,00-TL
EĞLENCE VERGİSİ	10	22.800,00-TL
NAKTİ CEZA	19	4.148,00-TL
PEŞİN CEZA	4	555,00-TL
İMAR CEZASI	21	54.500,00-TL
İLAN REKLAM VERGİSİ	--	930.021,00-TL
KİRA		214.839,37-TL
TOPLAM		4.723.949,78-TL

01.01.2010-31.12.2010 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİR

ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	63	2.074.040,25.-TL
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	7	144.052,00.-TL
HABERLEŞME VERGİSİ	1	203.964,35-TL
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	1	1.388.793,00.-TL
EĞLENCE VERGİSİ	10	22.800,00.-TL
NAKTİ CEZA	17	9.777,00.-TL
PEŞİN CEZA	1	280,00.-TL
İMAR CEZASI	30	758.214,93.-TL
İLAN REKLAM VERGİSİ	8878	840.856,13.-TL
KİRA	187	576.753,00.-TL
ARSA SATIŞI (İHALE)	22	3.330.920,00-TL
MESKEN SATIŞI (İHALE)	23	1.499.795,00.-TL
TOPLAM		10.850.245,66.-TL

01.01.2011-30.06.2011 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİR.

ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	36	2.100.428,38-TL
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	2	2.719,60-TL
HABERLEŞME VERGİSİ	1	85.244,36-TL
EĞLENCE VERGİSİ	10	11.400,00-TL
NAKTİ CEZA	22	12.524,00-TL
PEŞİN CEZA	3	1.086,00-TL
İMAR CEZASI	24	13.823.369,93-TL
İLAN REKLAM VERGİSİ	9108	842.856,00-TL
KİRA	60	188.780,00-TL
ARSA SATIŞI (İHALE)	3	1.752.000,00-TL
MESKEN SATIŞI (İHALE)	1	121.000,00-TL
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	21	486.046,35-TL
TOPLAM		19.427.454,62 -TL

01.01.2011-30.06.2011 Tarihleri arasında İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünden ihaleyle satılması için gönderilen 3 Adet arsanın ve Alpaslan Mahallesinde bulunan 1 Adet meskenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmış olup, 3 Adet arsanın ilişiği kesilmiş ve meskeni taksit takipleri devam etmektedir. Bu tarihler arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arsa (mübadale) de arsa ipoteklerin peşin ödemeleri kesinleşen evraklar Müdürlüğümüze gönderilerek işlem yapılmaktadır.Arsa Mübadale için 34 Adet, Arsa İpotek için 2 Adet evrağın tamamının ilişiği kesilmiştir.

2010 YILINA AİT TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	BORÇ TUTARI
1231	BİNA VERGİSİ	10.271.932,36	4.411.044,96	5.860.887,40
1232	ARAZİ VERGİSİ	41.599,45	28.791,15	12.808,30
1233	ARSA VERGİSİ	1.578.893,22	711.512,26	867.380,96
1234	EK VERGİ	7.505,05	4.731,38	2.773,67
1235	DEPREM EK VERGİ	220,60	164,76	55,84
2721	1.DERECE USULSÜZLÜK	1.397,63	1.186,58	211,05

2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	41.908,76	37.439,59	4.469,17
2724	AĞIR KUSUR CEZASI	21,39	21,39	----
2725	GECİKME ZAMMI	430.532,66	430.532,66	----
2726	GECİKME FAİZİ	219.698,81	132.514,96	87.183,85
2728	VERGİ ZAYİ CEZASI	180.659,46	98.632,47	82.026,99
4259	TABİAT VARLIKLARI KATKI PAYI	1.186.960,40	514.446,75	672.513,65
27203	KUSUR CEZASI	--	--	--
TOPLAM		13.961.329,79	6.371.018,91	7.590.310,88

Bilindiği üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çevre Temizlik Vergisine ilişkin 44. maddesi 5035 sayılı kanunun 41. maddesiyle yeniden düzenlenerek 01.01.2004 tarihinden itibaren konutlarda Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle tahakkuk ve tahsilatı yapılmaktadır.29.12.2010 tarih ve 27800 (6.mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 39 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliğine göre m3 başına 21 kuruş olarak su faturası ile alınmaktadır.

Şebeke suyu kullanmayan konutlar ve işyeri çalıştıran mükelleflerimize 2010 yılında 1.343.510.34.-TL Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilmiş 1.047.731,76.-TL tahsilatta %78 gerçekleşme sağlanmıştır.

2010 yılı Emlak Vergisi tahakkuğumuz 11.344.221,54.-TL olup, tahsilatımız 10.043.455,41.-TL dir.Tahsilat oranımız % 88 dir. Emlak Vergisi,ÇTV, İlan Reklam ve Eğlence Vergisi Tahakkuk ve tahsilat detayları raporumuz sonunda tablo halinde verilmiştir.

6111 Sayılı Torba Yasası Kanununa göre bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Torba Kanun Hükümlerinden yararlanmak için 15556 mükellefimiz müracaat ederek toplam 7.589.064,92.-TL yapılandırılmıştır.Bu miktarın 3.061.023,09.-TL si tahsil edilmiş, 4.528.041,83.-TL si vadelere bölünmüştür.

6111 Sayılı Torba Yasası Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış tahakkuk ve tahsilat raporları tablo halinde yazımız altına çıkartılmıştır.

6111 Sayılı Torba Yasası Kanununa Göre Yapılandırma Tablosu

Kişi Sayısı	Yapılandırılan Tahakkuk	Tahsilatı	Taksitlere Ait Kalan Borç	Tahsilat (%)
9851	2.636.401,89-TL	2.491.163,94-TL	145.237,95-TL	%94
4439	2.213.532,39-TL	389.933,05-TL	1.823.599,34-TL	%18
425	386.434,36-TL	44.084,08-TL	342.350,28-TL	%11
419	535.709,90-TL	45.847,90-TL	489.862,00-TL	%9
422	1.816.986,38-TL	89.994,12-TL	1.726.992,26-TL	%5
TOPLAM	15556	7.589.064,92-TL	3.061.023,09-TL	4.528.041,83-TL

16- Zabıta Müdürlüğü

Kocasinan Belediyemiz 1989 yılında yapılan seçimlerle ilk oluşumunu gerçekleştirdi. Zabıta kadrosu 36 personel 1 pikap, 3 minibüs 6 telsiz ile 4 karakolda hizmet vermeğe başladı. Personel sayısı zaman içinde 70 kişiye yaklaşırken, karakol sayısı 6, telsiz sayısı 14 olmuş ancak birinci beş yılda eski ve sık sık arızalanan araçlar yenilenmiştir.

İkinci beş yıl içinde personel sayısı azaltılırken, araçlar ve telsizler yenilenmeğe çoğaltılmaya başlandı. Karakol ve personel sayısı da 1990 yılındaki durumuna döndü ancak ilçe nüfusu ve işyeri sayısı artarken kanunlarda az da olsa yapılan değişikliklerle zabitanın yetki görev ve sorumluluk alanı genişletilmiştir. Üçüncü beş yılda olaylara anında müdahale için 6 karakolun yanında mobil ekipler oluşturulmuş, teknolojiye daha fazla faydalanılarak aksaklıklar kısa sürede ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Halihazırda 7 araç, 23 telsiz ve 1 müdür, 1 amir, 9 komiser, 2komiser yardımcısı ve 34 zabıta memuru, 1 memur ile 7 işçi personel olmak üzere toplam 61 personelle hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

İlçemizi 1989 yılından günümüze zabitanın yapmış olduğu hizmetleri itibariyle incelendiğinde; seyyar satıcılığın yok denilebilecek kadar azaldığı, etiketsiz satışın önlenmesindeki başarının devam ettiği, çevrenin kirletilmenin önlendiğini, Belediyemizin de önderliğinde yaptırılan Galeriler, 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.

	2008 gerç.	2009 gerç.	2010 gerç.	2011 ilk altı ay gerç.
Denetlenen İşyeri sayısı	3.200	2.951	3.299	1348
Düzenlenen tutanak sayısı	1.500	1.500	1.015	448
Kesilen ceza miktarı (TL)	69.573	63.688,00	93.601,00	34.174,00

2007 yılında 1.720 iş ve işyeri denetlenerek suçunda ısrar eden 764'ü hakkında cezai işlem yapılmıştır. Bir önceki yıllara karşılaştırılacak olursak artma görülmektedir. 2008 yılında düzenlenen tutanak sayısındaki artma, muhataplarının ihtarlarımıza uymaması, suçun her geçen gün artma eğilimi göstermesidir.

Yapılan denetimlerde ruhsatsız görülen işyerleri sahiplerine verilen ihtarlar ve takiplerimiz sonucunda işyerlerinin ruhsatlandırılması temin edilmektedir. Fenni veya sıhhi yönden işyerine ruhsat alamayan 135 işyeri hakkında da kapatma kararı verilerek uygulanmış veya terki sanat ettirilmiştir

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, dilencililiği 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.

Gelecek yıllarda zabıtamız ceza yazmak yerine öğretmenlik görevini ön plana çıkararak, öğreticilik yapacak ve suçu teşebbüs aşamasında önleme yoluna gidecektir.

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

Yıllar	2007 gerç.	2008 gerç.	2009 gerç.	2010 gerç.	2011 Altı aylık gerç.
Fakir ve muhtaç asker ailelerinin tespiti	780	920	1.353	1.252	423

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

B-Performans Hedefleri Tablosu

Kocasinan Belediyesinin 2012-2016 dönemini kapsayan Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden bazılarının 2012 yılında kaynak ayrılarak performans programında hedefler konulmuştur.

2012-2016 yıllarını kapsayan 3 stratejik amaç ve toplam 16 stratejik hedefe ait 62 performans hedefini gerçekleştirebilmek için çaba harcanacaktır.

TABLO: STRATEJİK AMAÇLAR					
S.A. 1	2012	2013	2014	2015	2016
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 katılımının sağlanması	30.621.500,00	32.152.575,00	33.760.203,75	35.448.213,94	37.220.624,63
S.A. 2	2012	2013	2014	2015	2016
Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması	50.479.260,00	53.003.223,00	55.653.384,15	58.436.053,36	61.357.856,03
S.A. 3	2012	2013	2014	2015	2016
Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi	3.139.240,00	3.296.202,00	3.461.012,10	3.634.062,71	3.815.765,84
GENEL TOPLAM	84.240.000,00	88.452.000,00	92.874.600,00	97.518.330,00	102.394.246,50

TABLO: STRATEJİK HEDEFLER					
Stratejik Amaç 1	2012	2013	2014	2015	2016
<i>S.Hedef-1: Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturması ve geliştirilmesi</i>	4.009.200,00	4.209.660,00	4.420.143,00	4.641.150,15	4.873.207,66
<i>S.Hedef-2: Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	4.485.260,00	4.709.523,00	4.944.999,15	5.192.249,11	5.451.861,56
<i>S.Hedef-3: Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi</i>	449.020,00	471.471,00	495.044,55	519.796,78	545.786,62
<i>S.Hedef-4: Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>	872.820,00	916.461,00	962.284,05	1.010.398,25	1.060.918,17
<i>S.Hedef-5: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>	10.753.600,00	11.291.280,00	11.855.844,00	12.448.636,20	13.071.068,01
<i>S.Hedef-6: Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	10.051.600,00	10.554.180,00	11.081.889,00	11.635.983,45	12.217.782,62
TOPLAM	30.621.500,00	32.152.575,00	33.760.203,75	35.448.213,94	37.220.624,63
Stratejik Amaç 2	2012	2013	2014	2015	2016
<i>S.Hedef-1: Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesislerin inşa edilmesi,</i>	17.219.540,00	18.080.517,00	18.984.542,85	19.933.769,99	20.930.458,49
<i>S.Hedef-2: Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması ve yapıların planlara uygunluğunun sağlanması</i>	618.800,00	649.740,00	682.227,00	716.338,35	752.155,27
<i>S.Hedef-3: Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	14.746.160,00	15.483.468,00	16.257.641,40	17.070.523,47	17.924.049,64

<i>S.Hedef-4: Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması</i>	11.404.640,00	11.974.872,00	12.573.615,60	13.202.296,38	13.862.411,20
<i>S.Hedef-5: Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	5.214.820,00	5.475.561,00	5.749.339,05	6.036.806,00	6.338.646,30
<i>S.Hedef-6: Toplum sağlığının korunması</i>	911.300,00	956.865,00	1.004.708,25	1.054.943,66	1.107.690,85
<i>S.Hedef-7: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</i>	364.000,00	382.200,00	401.310,00	421.375,50	442.444,28
TOPLAM	50.479.260,00	53.003.223,00	55.653.384,15	58.436.053,36	61.357.856,03
Stratejik Amaç 3	2012	2013	2014	2015	2016
<i>S.Hedef-1: Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	1.091.220,00	1.145.781,00	1.203.070,05	1.263.223,55	1.326.384,73
<i>S.Hedef-2: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	1.259.180,00	1.322.139,00	1.388.245,95	1.457.658,25	1.530.541,16
<i>S.Hedef-3: İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,</i>	788.840,00	828.282,00	869.696,10	913.180,91	958.839,95
TOPLAM	3.139.240,00	3.296.202,00	3.461.012,10	3.634.062,71	3.815.765,84
GENEL TOPLAM	84.240.000,00	88.452.000,00	92.874.600,00	97.518.330,00	102.394.246,50

Tablo: 2012 Mali Yılı Performans Hedefleri		2011 hedef	2012 hedef
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.	628.000,00	587.649,60
2	Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalli ürünlerin Kültürel değerler ve geleneklerin korunması ve tanıtılması amacıyla, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi bacağı ve Cırgalan Biberinin tanıtımı yapılması.	471.000,00	440.737,20
3	5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve Ramazanda fakir ailelere işe dağıtılması.	471.000,00	440.737,20
	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI		
4	Olası herhangi bir doğal afet durumuna karşı her an hazır olmak	350.000,00	550.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
5	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması	3.855.000,00	4.456.500,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
6	Yaşanılabilir mekansal planlamalara destek olmak.	30.500,00	46.018,00
7	Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekanlarla en yüksek Sağlık Hizmeti çıktısını elde edebilmek	213.500,00	322.126,00
8	Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.	61.000,00	92.036,00
	MAKİNA İKMAL ve BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
9	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilmesi ve belediyemiz satınalma işlemlerinin zamanında kaliteli ve uygun maliyetle alınması	10.340.000,00	12.691.592,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
10	Yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi ve bunun için gerekli teknik ve personel donanımın kalitesini artırmak	323.000,00	344.800,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
11	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	3.127.000,00	17.000.000,00
	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
12	Kamuoyu Araştırma Hizmetlerinin yapılması.	104.400,00	114.072,00
13	Basın Bültenlerinin Hazırlanması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	6.525,00	7.129,50
14	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar ile ilgili çalışmaların yapılması.	19.575,00	21.388,50
15	Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi.	43.500,00	47.530,00
16	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması	87.000,00	95.060,00
17	Organizasyonların Düzenlenmesi	174.000,00	190.120,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
18	5 adet umumi wc yapılacak	400.000,00	300.000,00
19	3 adet belediye hizmet evi yapılacak	225.000,00	360.000,00
20	130.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20000 ton sıcak asfalt ve 125.000 ton mıcır alınacak	11.000.000,00	10.450.000,00
21	1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak	908.000,00	450.000,00
22	100 km yolu asfalta hazırlama	5.000.000,00	5.000.000,00
23	1 adet sosyal tesis ve 2 adet dükkan yapılacak	327.000,00	350.000,00
24	Fen işleri araç parkını yenilemek üzere 6 adet kamyon (6 tekerli), 6 adet kamyon (10 tekerli), 1 adet eskavatör satın alınacaktır.	6.200.000,00	2.350.000,00
25	100 m betonarme, 200 m taş istinad duvarı ile 1 adet menfez yapılacak	450.000,00	525.000,00
26	90000 m ² yaya yolu ve 61000 m bordür yapılacak	1.350.000,00	1.596.707,00
	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
27	Belediyenin İnternet sayfası aracılığı ve teknik personel desteği ile belediye faaliyetleri, planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması	846.200,00	1.138.702,00
28	Yürürlükteki planlara uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ulaşım ağının güçlendirilmesi için gerekli plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının hazırladığı üst ölçek planlama çalışmalarının belediye sınırları ölçeğinde hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması	228.000,00	281.952,00
30	Üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planların yapılması	75.000,00	637.500,00
31	Yürürlükteki planlara uygun olarak imar çapı düzenlenmesi, parsellerin imara uygun hale gelmesi için ifraz-tevhid haritalarının, parselasyon planlarının hazırlanması, 18. madde uygulaması yapılması, yol ve yeşil alan olarak planlı alanların ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırılması	350.000,00	2.975.000,00
32	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	75.000,00	637.500,00
33	Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi	100.000,00	850.000,00

34	Ihtiyaçlar doğrultusunda mahalle ölçeğindeki park alanlarının kullanıma açılmasına yönelik planlama ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması	100.000,00	850.000,00
35	Kayseri halkının rekreasyon ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük yeşil alanların faaliyete geçirilmesi için planlama çalışmalarının tamamlanması	100.000,00	850.000,00
36	Ticari faaliyet gösteren alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve teşvik edilmesi	60.000,00	60.000,00
37	Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması	20.000,00	20.000,00
38	Ticari bölgelerde yol, yeşil alan ve otopark alanı düzenlemelerinin planlanması	20.000,00	20.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
39	İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması	3.078.000,00	3.360.000,00
40	Belediye gelir ve giderlerinin dengeli ve verimli kullanılarak muhasebe hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi.	6.156.000,00	6.720.000,00
41	Sosyal amaçlı transferlere ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması	1.026.000,00	1.120.000,00
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
42	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	2.268.000,00	2.339.925,00
43	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	486.000,00	501.412,50
44	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak	486.000,00	501.412,50
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
45	Genel Çevre ve Temizlik Çalışmaları faaliyetlerinin yürütülmesi	14.687.000,00	16.890.000,00
46	Su Baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Kocasinan için çalışmaların sürdürülmesi.	154.600,00	350.000,00
47	Tabiata zarar vermemek ve Temiz bir gelecek için geri dönüşüm hizmetlerinin devam ettirilmesi.	618.400,00	760.000,00
VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
48	İlaçlama Hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yapılması	284.097,00	310.000,00
49	Sahipsiz Başı Boş Hayvanlar Toplanması	27.485,00	30.000,00
50	Kaçak Hayvancılığın Önlenmesi	1.818,00	2.000,00
51	Toplum ve Çevre Sağlığını korumak için araç ve ekipman alımı	43.000,00	73.000,00
52	Toplum sağlığının korunması için denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	3.600,00	5.000,00
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
53	Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyeçilik işlemlerinin genişletilmesi.	573.000,00	629.082,00
54	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	382.000,00	419.388,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
55	Milli bayram ve özel gün ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.	206.050,00	266.268,00
56	225 adet Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.	79.250,00	114.114,00
57	1100 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.	79.250,00	114.114,00
58	İşyeri denetimi faaliyetlerine devam edilecektir.	507.200,00	608.617,00
59	İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacak.	79.250,00	114.114,00
60	(Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 10 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.	79.250,00	114.114,00
61	Fakir ve Muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak.	142.650,00	190.191,00
62	Semt pazarı esnafının denetimleri yapılarak işgalیه ücretleri ile tahsile yardımcı olunacaktır.	412.100,00	532.536,00
TOPLAM		81.000.000,00	95.000.000,00



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin</i>	628.000,00	128.750,26	587.649,60
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.	628.000,00	128.750,26	587.649,60
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı 2- Başkana gelen ziyaretçi sayısı 3- Başkanın katıldığı toplantı sayısı 4- Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı 5- Başkanlığa gelen telefon görüşme sayısı 	<ul style="list-style-type: none"> 15.600 12.400 1.100 20.600 20.018 	<ul style="list-style-type: none"> 7,800 6,200 550 10.300 10,009 	<ul style="list-style-type: none"> 16,300 14,000 12,000 21.300 21,056
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	628.000,00	128.750,26	587.649,60

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	471.000,00	96.562,70	440.737,20
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalli ürünlerin Kültürel değerler ve geleneklerin korunması ve tanıtılması amacıyla, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi bacağı ve Cırgalan Biberinin tanıtımı yapılması.	471.000,00	96.562,70	440.737,20
Performans Göstergeleri	1- Yapılacak etkinlik sayısı	3	3	3
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	471.000,00	96.562,70	440.737,20
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef

STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,</i>	471.000,00	96.562,70	440.737,20
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 1	5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve Ramazanda fakir ailelere iâşe dağıtılması.	471.000,00	96.562,70	440.737,20
Performans Göstergeleri	1- Ramazanda iftar yemeği verilen ihtiyaç sahibi kişi sayısı 2- Ödül verilen sporcu sayısı	1500 10	1000 4	1500 10
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	471.000,00	96.562,70	440.737,20
	GENEL TOPLAM	1.570.000,00	321.875,66	1.469.124,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 7	<i>Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</i>	350.000,00	101.810,56	550.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Olası herhangi bir doğal afet durumuna karşın her an hazır olmak	350.000,00	101.810,56	550.000,00
Performans Göstergeleri	1- Eğitim sayısı 2- Yangın söndürme eğitimi 3- Güvenlik önleme eğitimi 4- Güvenlik kontrolü yapmak 5- Afetzedelere yardım eğitimi 6- Yangın söndürme cihazı kontrolü	2 4 - - 2 12	1 2 - - 1 6	2 4 - - 2 12
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	350.000,00	101.810,56	550.000,00
GENEL TOPLAM		350.000,00	101.810,56	550.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturması ve geliştirilmesi</i>	3.855.000,00	1.994.694,56	4.456.500,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması	3.855.000,00	1.994.694,56	4.456.500,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Personel sayısı 2- Hizmet içi eğitim sayısı 3- Personel başına hizmet içi eğitim saati 4- Günlük yemek yiyen ortalama personel sayısı 5- Bir öğün yemeğin ortalama maliyeti 6- Bütçede personel giderinin payı 7- Sosyal etkinlik sayısı 8- Çalışan memnuniyeti 	<ul style="list-style-type: none"> 400 150 30 dk 135 10,00 % 18 	<ul style="list-style-type: none"> 394 120 25 dk 131 9,58 % 17 	<ul style="list-style-type: none"> 420 180 35 dk 150 11,00 % 20
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3.855.000,00	1.994.694,56	4.456.500,00
	GENEL TOPLAM	3.855.000,00	1.994.694,56	4.456.500,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	30.500,00	13.685,07	46.018,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Yaşanılabilir mekansal planlamalara destek olmak.	30.500,00	13.685,07	46.018,00
Performans Göstergeleri	1- Mesken Kaydı	1200	1047	1250
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	30.500,00	13.685,07	46.018,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık	2012 Hedef

			gerçekleşme	
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Toplum sağlığının korunması</i>	213.500,00	95.795,48	322.126,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekanlarla en yüksek Sağlık Hizmeti çıktısını elde edebilmek	213.500,00	95.795,48	322.126,00
Performans Göstergeleri	1- Laboratuvar Muayene Sayısı 2- Verilen Ruhsat Sayısı 3- Pazar Ruhsatı işlemleri 4- İşyeri Denetimleri	800 1000 400 1000	760 316 85 316	800 1100 500 1100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	213.500,00	95.795,48	322.126,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			

STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	61.000,00	27.370,14	92.036,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.	61.000,00	27.370,14	92.036,00
Performans Göstergeleri	1- Eğitim 2- Ödül	100 10	0 0	150 15
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	61.000,00	27.370,14	92.036,00
	GENEL TOPLAM	305.000,00	136.850,69	460.180,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>	10.340.000,00	4.373.823,62	12.691.592,00
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 1	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilmesi ve belediyemiz satınalma işlemlerinin zamanında kaliteli ve uygun maliyetle alınması	10.340.000,00	4.373.823,62	12.691.592,00
Performans Göstergeleri	1- İhale sayısı 2- İhale tutarı 3- İptal edilen ihale sayısı 4- Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı sayısı 5- Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımları tutarı (TL) 6- Akaryakıt alım miktarı (Ton) 7- Akaryakıt alım tutarı (TL)	35 20.000.000,00 5 1250 13.000.000,00 2000 5.000.000,00	22 4.896.354,13 1 579 3.070.493,00 891 2.358.226,47	39 22.000.000,00 4 1180 14.000.000,00 2500 5.500.000,00
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	10.340.000,00	4.373.823,62	12.691.592,00
	GENEL TOPLAM	10.340.000,00	4.373.823,62	12.691.592,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi</i>	323.000,00	147.361,44	344.800,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi ve bunun için gerekli teknik ve personel donanımının kalitesini artırmak	323.000,00	147.361,44	344.800,00
Performans Göstergeleri	1- Encümen karar sayısı 2- Meclis karar sayısı 3- Komisyon raporları karar sayısı 4- Nikah işlemi sayısı 5- Gelen evrak sayısı 6- Giden evrak sayısı 7- Hatalı giden evrak sayısı 8- Tenkit alan evrak sayısı 9- Nikah işlemlerinden şikayet sayısı 10- Nikah işlemlerinden vatandaş memnuniyeti	753 245 120 3000 6600 6400 - 2 2 tam	370 129 55 1367 3610 3425 - - 1 tam	755 252 120 3400 6800 6500 - 1 1 tam
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	323.000,00	147.361,44	344.800,00
	GENEL TOPLAM	323.000,00	147.361,44	344.800,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 1	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00
Performans Göstergeleri	1- Dava sayısı 2- İcra sayısı 3- Avukat sayısı 4- Avukat başına ortalama dava sayısı 5- Ortalama dava sonuçlanma süresi 6- Temyiz edilen dava sayısı 7- Kaybedilen davaların oranı 8- Temyizden dönen davaların oranı	200 12 3 66 12 ay 75 % 55 % 30	147 6 3 49 12 ay 45 % 45 % 25	300 8 3 100 12 ay 100 % 50 % 35
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00
	GENEL TOPLAM	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi</i>	130.500,00	31.364,58	142.590,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kamuoyu Araştırma Hizmetleri	104.400,00	25.091,66	114.072,00
Performans Göstergeleri	1- Kamuoyu Araştırması Yapılması	3	2	3
Performans Hedefi 2	Basın Bültenlerinin Hazırlanması	6.525,00	1.568,23	7.129,50
Performans Göstergeleri	1- Basın Bülteni Sayısı	250	125	240
Performans Hedefi 3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar	19.575,00	4.704,69	21.388,50
Performans Göstergeleri	1- Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	6200	3000	6000

		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	130.500,00	31.364,58	142.590,00
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>	43.500,00	10.454,86	47.530,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler	43.500,00	10.454,86	47.530,00
Performans Göstergeleri	1- Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları 2- Kutlama Kartlarının Gönderilmesi	5000 4800	3847 2200	6000 5000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	43.500,00	10.454,86	47.530,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	87.000,00	20.909,72	95.060,00
	Tanımlar	Hedefler		

Performans Hedefi 1	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması	87.000,00	20.909,72	95.060,00
Performans Göstergeleri	1- Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Sayısı	9	5	9
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	87.000,00	20.909,72	95.060,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,</i>	174.000,00	41.819,44	190.120,00
Tanımlar		Hedefler		
Performans Hedefi 1	Organizasyonların Düzenlenmesi	174.000,00	41.819,44	190.120,00
Performans Göstergeleri	1- Gömeç Fasulye Festivali 2- Cırgalan Biber Festivali 3- Erkilet KediBacağı Festivali 4- Açılışlar	1 1 1 17	1 1 1 8	1 1 1 12
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	174.000,00	41.819,44	190.120,00
GENEL TOPLAM		435.000,00	104.548,60	475.300,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesislerin inşa edilmesi,</i>	24.510.000,00	4.526.282,00	19.785.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	2012 yılında 5 adet umumi wc yapılacak	400.000,00	57.250,00	300.000,00
Performans Göstergeleri	1- Umumi wc sayısı 2- Umumi WC başına nüfus sayısı 3- Toplam umumi WC sayısı 4- Umumi WC'ler için şikayetlerdeki artış oranı 5- Umumi WC'lerden memnuniyet	8 8000 73 VY %90	4 7750 69 VY %85	5 8250 78 VY %92
Performans Hedefi 2	2012 yılında 3 adet belediye hizmet evi yapılacak	225.000,00	0,00	360.000,00
Performans Göstergeleri	1- Belediye Hizmet Evi sayısı 2- Yapılacak Belediye Hizmet Evi Sayısı 3- Kapatılan Belediye Hizmet Evi sayısı 4- Belediye Hizmet Evi yapım birim maliyeti(TL/M2) 5- Belediye Hizmet Evleri yapım sonrası memnuniyette ki artış oranı 6- Belediye Hizmet Evlerinden memnuniyet	65 3 0 800 %75 VY	62 0 0 800 %0 VY	68 3 0 900 %80 VY

Performans Hedefi 3	2012 yılında 130.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20000 ton sıcak asfalt ve 125.000 ton mıcır alınacak.	11.000.000,00	2.159.000,00	10.450.000,00
Performans Göstergeleri	1- Üretilen sıcak asfalt miktarı (ton) 2- Sıcak asfalt yapılan yol miktarı (km) 3- 1 km yol için kullanılan sıcak asfalt miktarı (ton) 4- 1 km yolun yapım süresi(gün) 5- Asfaltın ortalama ömrü(yıl) 6- 1 km asfalt için ortalama bakım gideri(tl/km) 7- Asfalt yollardan vatandaş memnuniyeti	130.000 75 750 1 10 400 VY	44.850 32 750 1 10 385 VY	130.000 75 750 1 10 450 VY
Performans Hedefi 4	2012 yılında 1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak	908.000,00	211.400,00	450.000,00
Performans Göstergeleri	1- Toplam Pazar yeri sayısı 2- Kapalı pazar yeri sayısı 3- Kapalı pazar yerlerinin oranı 4- Pazar yerlerinin ortalama büyüklüğü (m2) 5- Pazar yeri kayıtlı esnaf sayısı 6- Esnafın pazar yerinin kullanılabilirliğinden memnuniyeti 7- Şikayetlerdeki artış oranı	13 2 % 35 4000 VY VY VY	12 1 % 35 4000 VY VY VY	14 1 % 35 4000 VY VY VY
Performans Hedefi 5	2012 yılında 100 km yolu asfalta hazırlama	5.000.000,00	675.632,00	5.000.000,00
Performans Göstergeleri	1- Altyapısı yapılacak yol miktarı (km) 2- 1 km yol için kullanılan sıcak asfalt miktarı (ton) 3- 1 km yolun yapım süresi (gün) 4- Asfaltın ortalama ömrü (yıl) 5- 1 km asfalt için ortalama bakım gideri (tl/km)	50 750 1 10 400	15 750 1 10 385	60 750 1 10 450
Performans Hedefi 6	2012 yılında 1 adet sosyal tesis ve 2 adet dükkan yapılacak	327.000,00	65.500,00	350.000,00

Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Toplam sosyal tesis ve dükkan sayısı 2- Yapılacak sosyal tesis ve dükkan sayısı 3- Kapasitesi 4- Birim maliyeti (TL/M2) 5- Talep sayısı 6- Yararlana vatandaşların memnuniyet oranı 	<ul style="list-style-type: none"> 31 3 VY 725 VY % 82 	<ul style="list-style-type: none"> 29 1 VY 725 VY % 79 	<ul style="list-style-type: none"> 34 3 VY 750 VY % 84
Performans Hedefi 7	2012 yılında fen işleri araç parkını yenilemek ve hizmetlerde kullanılmak üzere 6 adet Kamyon (6 tekerli), 6 adet Kamyon (10 tekerli), 1 adet Eskavatör satın alınacaktır	6.200.000,00	1.275.500,00	2.350.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- İş makinası sayısı 2- Kamyon sayısı 3- Personel sayısı 4- Verilen hizmetten vatandaş memnuniyeti 	<ul style="list-style-type: none"> 31 24 60 VY 	<ul style="list-style-type: none"> 29 24 60 VY 	<ul style="list-style-type: none"> 34 36 61 VY
Performans Hedefi 8	2012 yılında 100 m betonarme, 200 m taş istinad duvarı ile 1 adet menfez yapılacak.	450.000,00	82.000,00	525.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Toplam istinad duvarı uzunluğu (metre) 2- Yapılacak istinad duvarı uzunluğu (metre) 3- İstinad duvarlarının ortalama ömrü (yıl) 4- Yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı 	<ul style="list-style-type: none"> 4253 253 50 VY 	<ul style="list-style-type: none"> 4100 100 50 VY 	<ul style="list-style-type: none"> 4550 297 50 VY
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	24.510.000,00	4.526.282,00	19.785.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	1.350.000,00	367.337,30	1.596.707,00

	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 9	2012 yılında 90000 m2 yaya yolu ve 61000 m bordür yapılacak	1.350.000,00	367.337,30	1.596.707,00
Performans Göstergeleri	1- Toplam yaya yolu miktarı (m2) 2- Yapılacak yaya yolu miktarı (m2) 3- Yapılan yaya yolların toplam yaya yollarına oranı 4- Yaya yollarının ortalama ömrü(yıl) 5- Yaya yollarındaki üretim hatası oranı 6- Yaya kaldırımlarının özürllülere uygunluk oranı 7- Yaya kaldırımlarından özürllülerin şikayet sayısı 8- Yaya yollarından müşteri memnuniyeti	1.250.000 100.000 % 8 20 VY % 70 VY VY	1.278.000 28.000 % 2 20 VY %70 VY VY	1.350.000 120.000 % 9 20 VY %75 VY VY
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	1.350.000,00	367.337,00	1.596.707,00
	GENEL TOPLAM	25.860.000,00	4.893.619,30	21.381.707,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	846.200,00	533.677,47	1.138.702,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediyenin İnternet sayfası aracılığı ve teknik personel desteği ile belediye faaliyetleri, planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması	846.200,00	533.677,47	1.138.702,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	846.200,00	533.677,47	1.138.702,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			

STRATEJİK HEDEF 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesislerin inşa edilmesi,</i>	1.228.800,00	432.402,01	1.281.952,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Yürürlükteki planlara uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ulaşım ağının güçlendirilmesi için gerekli plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.000.000,00	389.161,01	1.000.000,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planı yapılacak mahalle sayısı 2- Planlanan alan miktarı (m2) 3- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 4- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 5- Planlardan müşteri memnuniyeti 	4	<ol style="list-style-type: none"> 5 740 ha 4-8 ay 3 % 80 	<ol style="list-style-type: none"> 8 1200 ha 4-8 ay
Performans Hedefi 2	Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının hazırladığı üst ölçek planlama çalışmalarının belediye sınırları ölçeğinde hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması	228.000,00	43.241,00	281.952,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	400 ha	<ol style="list-style-type: none"> 740 ha 4-8 ay 3 % 80 	<ol style="list-style-type: none"> 1200 ha 4-8 ay
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.228.800,00	432.402,01	1.281.952,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması ve yapıların planlara uygunluğunun sağlanması</i>	500.000,00	1.365.194,00	4.250.000,00

	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planların yapılması	75.000,00	160.000,00	637.500,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
Performans Hedefi 2	Yürürlükteki planlara uygun olarak imar çapı düzenlenmesi, parsellerin imara uygun hale gelmesi için ifraz-tevhid haritalarının, parselasyon planlarının hazırlanması, 18. madde uygulaması yapılması, yol ve yeşil alan olarak planlı alanların ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırılması	350.000,00	964.155,00	2.975.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- İfraz ve tevhid sayısı 2- İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti 3- Verilecek imar durum belgesi sayısı 4- İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün) 5- Kamulaştırılacak alan miktarı (m2) 6- Kamulaştırılacak yapı adedi 7- Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı 8- Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem. 	80 900 1 10.000 m2 22	59 % 90 550 1 19.600 m2 10 % 2 % 98	110 1200 1 20.000 m2 50
Performans Hedefi 3	İmar planlarına uygun olarak yapılacak alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	75.000,00	241.038,00	637.500,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Verilecek ruhsat sayısı 2- Yapı ruhsatı sayısı 3- Yapı kullanma izin belgesi sayısı 4- İşyeri açma izin belgesi sayısı 5- Ruhsat verme ortalama süresi (gün) 6- Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı 	1400 480 230 690 7 % 1	421 33 118 270 7 % 2	1400 325 375 700 7 % 2
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	500.000,00	1.365.194,00	4.250.000,00

STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	300.000,00	819.120,83	2.550.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi	100.000,00	160.000,00	850.000,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Plarlardan müşteri memnuniyeti 	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
Performans Hedefi 2	Ihtiyaçlar doğrultusunda mahalle ölçeğindeki park alanlarının kullanıma açılmasına yönelik planlama ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması	100.000,00	964.155,00	850.000,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Plarlardan müşteri memnuniyeti 	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
Performans Hedefi 3	Kayseri halkının rekreasyon ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük yeşil alanların faaliyete geçirilmesi için planlama çalışmalarının tamamlanması	100.000,00	241.038,00	850.000,00

Performans Göstergeleri	1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Plarlardan müşteri memnuniyeti	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	300.000,00	819.120,83	2.550.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 1	Ticari faaliyet gösteren alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve teşvik edilmesi	60.000,00	50.000,00	60.000,00
Performans Göstergeleri	1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Plarlardan müşteri memnuniyeti	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
Performans Hedefi 2	Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Performans Göstergeleri	1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Plarlardan müşteri memnuniyeti	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay

Performans Hedefi 3	Ticari bölgelerde yol, yeşil alan ve otopark alanı düzenlemelerinin planlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Plarlardan müşteri memnuniyeti 	400 ha	740 ha 4-8 ay 3 % 80	1200 ha 4-8 ay
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	GENEL TOPLAM	2.975.000.00	3.200.394.31	9.320.654.00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	3.078.000,00	484.705,73	3.360.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması.	3.078.000,00	484.705,73	3.360.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu 2- Birim ve personellerin görev dağılımının yazılı olarak belirlenmesi 3- Hizmet içi eğitim oranı 4- İç denetime ilişkin rapor sayısı 5- İç denetim raporunda tenkit edilen muhasebe evrak sayısının tüm muhasebe evrak sayısına oranı 	<ul style="list-style-type: none"> % 100 Mevcut % 90 1 % 1 	<ul style="list-style-type: none"> % 90 Mevcut 1 VY 	<ul style="list-style-type: none"> % 100 Mevcut % 90 1 % 0
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.078.000,00	484.705,73	3.360.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	6.156.000,00	686.620,05	6.720.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediye gelir ve giderlerinin dengeli ve verimli kullanılarak muhasebe hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi.	6.156.000,00	686.620,05	6.720.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Gelir tahakkuk tutarı 2- Gelir tahsilât tutarı 3- Bütçe (Gider) 4- Muhasebe yevmiye sayısı 5- Gelir tahakkuk tahsilât oranı 6- Öz gelirlerin bütçedeki payı 7- Gelirler içinde öz gelirlerin payı 8- Gelir artış oranı 9- Gelir bütçe gerçekleşme oranı 10- Gider bütçesi gerçekleşme oranı 11- Toplam tahsilâta icranın oranı 12- Sayıştay sorgu sayısı 13- Sayıştay ilamlarının tahsil oranı 14- Bütçe içinde yedek ödeneğin oranı 15- E-belediyeçilik uygulamalarından tahsilât tutarı 16- Belediye hizmetlerinde e-belediyeçilik uygulamalarının toplam tahsilâta oranı 	<ul style="list-style-type: none"> 95.000.000,00 71.000.000,00 81.000.000,00 6700 % 75 % 60 % 50 % 100 % 90 0 0 % 100 % 7 1.000.000,00 % 3 	<ul style="list-style-type: none"> 64.007.948,06 39.878.575,97 30.067.573,21 3353 % 62 % 37 % 42 % 49 % 37 % 100 792.237,97 % 1,99 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 6800 % 90 % 70 % 60 % 35 % 100 % 90 % 100 % 1.500.000,00 % 3,5
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.156.000,00	686.620,05	6.720.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	1.026.000,00	444.360,00	1.120.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Sosyal amaçlı transferlere ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması.	1.026.000,00	444.360,00	1.120.000,00
Performans Göstergeleri	1- Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı	1.100	937	1.200
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.026.000,00	444.360,00	1.120.000,00
	GENEL TOPLAM	10.260.000,00	1.615.685,78	11.200.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	3.240.000,00	1.170.203,65	3.342.750,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	2.268.000,00	819.142,75	2.339.925,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Yeni park yapımı 2- Yıllık park bakım onarım çalışmaları 3- Parklara ÇOA, fitness aleti, bank vs. yerleştirilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> 18 adet 15 adet 35 adet 	<ul style="list-style-type: none"> 10 adet 8 adet 18 adet 	<ul style="list-style-type: none"> 21 20 30
Performans Hedefi 2	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	486.000,00	175.530,45	501.412,50
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Ağaçlandırma faaliyeti 2- Fidan, mevsimlik çiçek ve sebze fidesi dağıtımı 	<ul style="list-style-type: none"> 10.500 230.000 	<ul style="list-style-type: none"> 6.000 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> 12.000 230.000

Performans Hedefi 3	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak	486.000,00	175.530,45	501.412,50
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Mevsimlik çiçek dikimi, led teknolojisi kullanılan tasarruflu aydınlatma donatıları kullanılması vs. 2- Parklarımızda tartan pist yapımı ve epidiyen kaplama zemine sahip spor alanları 	<ul style="list-style-type: none"> 150 adet 2000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 80 adet 1000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 175 adet 2000 m²
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	3.240.000,00	1.170.203,65	3.342.750,00
	GENEL TOPLAM	3.240.000,00	1.170.203,65	3.342.750,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması</i>	14.841.600,00	5.020.320,64	17.240.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Genel Çevre ve Temizlik Çalışmaları	14.687.000,00	4.968.025,64	16.890.000,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Araç Alımı 2- Evsel Katı Atık Toplanması 3- Evsel Katı Atık Toplama Kapasitesi 4- Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği 	<ol style="list-style-type: none"> 4 %70' i 210.000 Ton 600.060.000-m2 	<ol style="list-style-type: none"> 4 %70' i 100.000 Ton 302.375.000-m2 	<ol style="list-style-type: none"> 4 %75 210.000 Ton 616.120.000-m2
Performans Hedefi 2	Su Baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Kocasinan için.	154.600,00	52.295,00	350.000,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Umumi Tuvalet Temizliği 2- Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi 3- Yağmur Izgarası Temizliği 	<ol style="list-style-type: none"> 55 Adet 25.000-m3 10.000 Adet 	<ol style="list-style-type: none"> 30 Adet 18.000-m3 5.000 Adet 	<ol style="list-style-type: none"> 55 Adet 25.000-m3 10.000 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		

Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	14.841.600,00	5.020.320,64	17.240.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	618.400,00	209.180,03	760.000,00
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 1	Tabiata zarar vermemek ve Temiz bir gelecek için	618.400,00	209.180,03	760.000,00
Performans Göstergeleri	1- Geri Dönüşüm Hizmetleri	200.000 Adet	350.000 Adet	1.000.000 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	618.400,00	209.180,03	760.000,00
	GENEL TOPLAM	15.460.000,00	5.229.500,67	18.000.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması</i>	313.400,00	58.018,78	342.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	İlaçlama Hizmetleri	284.097,00	52.593,78	310.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Haftada Yapılan İlaçlama, 2- İlaçlama Çeşidi, 3- Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele 4- Uçkun ile Mücadele 	<ul style="list-style-type: none"> 1,365 4 8 4 	<ul style="list-style-type: none"> 1,365 4 8 4 	<ul style="list-style-type: none"> 1,365 4 8 4
Performans Hedefi 2	Sahipsiz Başı Boş Hayvanlar Toplanması	27.485,00	5.088,00	30.000,00

Performans Göstergeleri	1- Yakalanacak başı boş hayvan sayısı	2.100 Adet	1.060 Adet	2.500 Adet
Performans Hedefi 3	Kaçak Hayvancılığın Önlenmesi	1.818,00	337,00	2.000,00
Performans Göstergeleri	1- Hayvan Nakil Belgesi 2- Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı	1.500 Adet	847 Adet	1.500 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	313.400,00	58.018,78	342.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	43.000,00	0,00	73.000,00
Tanımlar		Hedefler		
Performans Hedefi 1	Toplum ve Çevre Sağlığını korumak için araç ve ekipman alımı	43.000,00	0,00	73.000,00
Performans Göstergeleri	1- Araç ve ekipman alımı	0	0	3
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	43.000,00	0,00	73.000,00

STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Toplum sağlığının korunması</i>	3.600,00	0,00	5.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi	Toplum sağlığının korunması için	3.600,00	0,00	5.000,00
Performans Göstergeleri	1- Denetim faaliyetleri	10 Adet	0	5 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	3.600,00	0,00	5.000,00
	GENEL TOPLAM	360.000,00	58.018,78	420.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	573.000,00	195.641,11	629.082,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyeçilik işlemlerinin genişletilmesi.	573.000,00	195.641,11	629.082,00
Performans Göstergeleri	1- Bilgisayar sayısının artırılması (Yıllık) 2- Personel eğitimi (yılıda) 3- Web uygulama iyileştirilmesi	20 80 Devam ediliyor	12 30 Devam ediliyor	25 80 Devam ediliyor
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	573.000,00	195.641,11	629.082,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef

STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	382.000,00	130.427,40	419.388,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	382.000,00	130.427,40	419.388,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Gelir tahakkuk tutarı 2- Gelir tahsilat tutarı 3- Gelir tahakkuk tahsilat oranı 4- Gelir bütçe gerçekleşme oranı 5- E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı 6- Emlak vergi mükellefi 7- ÇTV mükellefi 8- İlan Reklam mükellefi 9- Aktif halde bulunan mükellef 10- pasif halde bulunan mükellef 	<p>95.000.000,00 71.000.000,00 % 75 % 100 1.000.000,00 123000 15000 9700 131000 106500</p>	<p>64.007.918,06 39.878.575,97 % 62 % 49 792.237,97 120928 14445 9450 129317 105121</p>	<p>100.000.000,00 95.000.000,00 % 90 % 100 1.500.000,00 128000 16000 10000 135000 110000</p>
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	382.000,00	130.427,40	419.388,00
	GENEL TOPLAM	955.000,00	326.068,51	1.048.470,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>	206.050,00	110.294,97	266.268,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	2012 Yılında 27 Milli bayram ve özel ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.	206.050,00	110.294,97	266.268,00
Performans Göstergeleri	1- Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri 2- Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	25 7	10 7	27 7
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	206.050,00	110.294,97	266.268,00
		Yıllar		
	AÇIKLAMA	2011 Hedef	2011 ilk altı aylık	2012 Hedef

			gerçekleşme	
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Toplum sağlığının korunması</i>	744.950,00	398.758,78	950.959,00
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 2	2012 Yılında 225 Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.	79.250,00	42.421,15	114.114,00
Performans Göstergeleri	1- Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı 2- Kesilen ceza miktarı 3- Yakalanan Kaçak hafriyat miktarındaki azalma oranı	150 3500 VY	85 1008 VY	155 3750 VY
Performans Hedefi 3	2012 Yılında 1.100 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M-Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.	79.250,00	42.421,15	114.114,00
Performans Göstergeleri	1- Verilen Ruhsat Miktarı 2- Denetlenen İşyeri Sayısı 3- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	1050 3500 150	316 1348 67	1100 3600 200
Performans Hedefi 4	2012 Yılında 3.500 İşyeri denetimi	507.200,00	271.495,33	608.617,00
Performans Göstergeleri	1- İşyeri Denetim Sayısı 2- Düzenlenen Tutanak Sayısı 3- Kapatılan İşyeri Sayısı(SÜRELİ) 4- İşyerlerine verilen ihtar sayısı 5- Kesilen ceza miktarı	3350 1100 150 1700 95.000,00	1348 448 76 937 34.174,00	3500 1130 165 1850 101.000,00

Performans Hedefi 5	2012 yılında 160 İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.	79.250,00	42.421,15	114.114,00
Performans Göstergeleri	1- Takip edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı 2- Tanzim edilen tutanak sayısı 3- Kesilen ceza miktarı	150 10 2.200,00	85 5 1.168,00	160 15 2.500,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	744.950,00	398.758,78	950.959,00
		Yıllar		
	AÇIKLAMA	2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	79.250,00	42.421,15	114.114,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 6	2012 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 10 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.	79.250,00	42.421,15	114.114,00
Performans Göstergeleri	1- Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan 2- Kesilen ceza miktarı (TL)	8 350,00	4 281,00	15 500,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	79.250,00	42.421,15	114.114,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	554.750,00	296.948,02	722.727,00
Performans Hedefi 7	2012 Yılında 1100 Fakir ve Muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak.	142.650,00	76.358,06	190.191,00
Performans Göstergeleri	1- Asker Maaşı dilekçe talep sayısı 2- Talepleri Karşılana şahıs sayısı	900 850	423 378	1100 900
Performans Hedefi 8	2012 yılında 1000 adet Semt pazara esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücretleri tahsile yardımcı olunacaktır.	412.100,00	220.589,96	532.536,00
Performans Göstergeleri	1- Semt Pazar esnaf sayısı 2- Tahsili için yardımcı olunan işgaliye tutarı. (,00-TL)	900 90.000	900 14.500	900 95.000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	554.750,00	296.948,02	722.727,00
	GENEL TOPLAM	1.585.000,00	848.422,92	2.054.068,00

C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

• *Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.*

2012 yılında belediye başkanına gelen ziyaret sayısının 14.000, belediye başkanının yapacağı ziyaret sayısının ise 16.300 olacağı tahmin edilmektedir.

• *Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalli ürünlerin kültürel değerler ve geleneklerin korunması ve tanıtılması amacıyla, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi bacağı ve Cırgalan biberinin tanıtımı yapılması.*

• *5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve Ramazanda fakir ailelere iase dağıtılması.*

• *Olası herhangi bir doğal afet durumuna karşın her an hazır olmak*

Herhengi bir doğal afet durumunda halka ve personele gerekli eğitimler verilerek Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla yapılacak koordinasyonla seferberlik hizmetlerini yerine getirmeyi hedeflemektedir.

• *Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması*

2012 yılında hizmet içi eğitim sayısının 180 e çıkarılması hedeflenmektedir.

• *Yaşanabilir mekansal planlamalara destek olmak*

Bu kapsamda 2012 yılında 1250 adet mesken kaydının yapılacağı tahmin edilmektedir.

• *Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekanlarla en yüksek Sağlık Hizmeti çıktısını elde edebilmek*

Halkımızın yaşam kalitesini sürekli artırmak, esenlik ve sağlığını koruyan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde en iyi hizmeti vermek. Bu kapsamda 2012 yılında 1100 adet işyeri denetiminin yapılması hedeflenmektedir.

• *Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.*

2012 yılında 150 adet hijyen, gıda hijyeni ilgili 150 adet eğitim ve bu konuda toplam 15 adet ödül verilmesi planlanmaktadır.

• *Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilmesi ve belediyemiz satınalma işlemlerinin zamanında kaliteli ve uygun maliyetle alınması*

• *Yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi ve bunun için gerekli teknik ve personel donanımının kalitesini artırmak*

2011 yılının ilk altı ayında toplam 3610 adet gelen evrak, 3425 adet giden evrak gerçekleşmiştir. Yine 2011 yılının ilk altı ayı içerisinde 370 adet encümen kararı, 129 adet meclis kararı, 55 adet komisyon raporları kararı yazılmıştır. 2012 yılında 6800 adet gelen evrak, 6500 adet giden evrak, 755 adet encümen karar sayısı, 252 adet meclis kararı, 120 adet de komisyon raporları kararı olacağı tahmin edilmektedir.

• *Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak*

2011 yılının ilk altı ayında toplam 147 adet dava görülmüştür. 3 avukat için avukat başına 49 dava düşmektedir. Kaybedilen davaların oranı % 45 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında tahminen 300 kadar davaya bakılacağı tahmin edilmektedir, davalarının kaybedilme oranının düşürülmesi hedeflenmektedir.

• *Kamuoyu Araştırma Hizmetleri*

2012 yılında 3 adet kamuoyu araştırması yapılması planlanmaktadır.

• *Basın Bültenlerinin Hazırlanması*

2012 yılında 240 adet basın bülteni hazırlanacağı tahmin edilmektedir. Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilerek, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve genel medya kuruluşlarına servis edilmektedir. Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.

- *Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar*

Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve genel medyadaki yansımaları görmek için her gün 20 gazete, 7 yerel ve diğer genel televizyon kanalları takip edilerek, gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmektedir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmektedir. 2012 yılında görsel ve yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısının 6000 olacağı tahmin edilmektedir.

- *Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler*

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Beyaz Masa, vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, onların yönlendirilmelerini sağlamak, dilekçelerini yazmak, sorunlarını dinlemek, dilekçeleri ilgili birimlerine havale etmek, vatandaşlara muhatap numarası vermekle görevlidir. 3.847 adet şahıs dilekçeleri ile çeşitli müracaatlarda bulunmuş ayrıca 6111 Sayılı Kanun kapsamında da borç yapılandırma işlemleri için 15.115 adet dilekçe alınmıştır. Evrak ve dilekçeler, kayıt işlemleri yapılarak, üst makamların bilgisine sunulur gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmektedir.

- *Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması*

- *Organizasyonların Düzenlenmesi*

- *2012 yılında 5 adet umumi wc yapılacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre mahallelerimizden umumi wc si olmayanlar umumi wc yaptırılacaktır. 2012 yılı programında bu yapılacak wc sayısı 5 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

- *2012 yılında 3 adet belediye hizmet evi yapılacak*

Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden hizmet evi bulunmayan ve ihtiyacı olan iki mahalleimize belediye hizmet evi yaptırılması programa alınmıştır. Belediye Hizmet evinin yapımı 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

- *2012 yılında 130.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20.000 sıcak asfalt ve 125.000 ton mıcır satın alınacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2012 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere belediyemiz asfalt üretim tesislerinde 130.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20.000 ton sıcak asfalt alınacak ve bunun için ayrıca alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 125.000 ton mıcır satın alınacaktır..

- *2012 yılında 1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizden ihtiyaç bakımından önceliği olan ve Başkanlık makamının da oluru ile 2012 yılı içerisinde 1 adet kapalı semt pazarı yaptırılacaktır.

- *2012 yılında 100 km yolu asfalta hazırlama*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde imar planında yol olarak ayrılmış alanlardan mülkiyeti belediyemize geçmiş olanlardan 100 km'lik yol asfalta hazırlanacaktır.

- *2012 yılında 1 adet sosyal tesis ve 2 adet dükkan yapılacak.*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelerden birine sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 1 adet sosyal tesis yapılacaktır. Yine 2012 yılında 2 adet de dükkan yapılması planlanmıştır.

- *2012 yılında fen işleri araç parkını yenilemek üzere 6 adet kamyon (6 tekerli), 6 adet kamyon (10 tekerli), 1 adet eskavatör satın alınacaktır.*

Belediye hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak için mevcut araçlardan bir kısmının yenilenmesi performansı ve kaliteyi artıracığından ve genişleme ile hizmet sahasındaki büyük artış nedeniyle artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için araç parkının yenilenmesi ve kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.

- *2012 yılında 100 m betonarme, 200 m taş istinad duvarı ile 1 adet menfez yapılacak*

- *2012 yılında 90000 m² yaya yolu ve 61000 m bordür yapılacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır. Yapılacak olan bu yaya yolları için yaklaşık olarak 90.000 m² yaya yolu ve 61.000 m bordür işi parograma alınmış ve 2012 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.

- *Belediyenin İnternet sayfası aracılığı ve teknik personel desteği ile belediye faaliyetleri, planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması*

2012 yılında online belediyeçilik işlemlerinin geliştirilerek imar planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması hedeflenmektedir.

- *Yürürlükteki planlara uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ulaşım ağının güçlendirilmesi için gerekli plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması*

2012 yılında 8 mahallede toplam 1200 ha lık bir alanda plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemleri planlanmaktadır.

- *Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının hazırladığı üst ölçek planlama çalışmalarının belediye sınırları ölçeğinde hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması*

- *Üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planların yapılması*

2012 yılında 110 adet ifraz-tevhid haritasının hazırlanacak, 1200 adet imar durum belgesi verilecektir.

- *Yürürlükteki planlara uygun olarak imar çapı düzenlenmesi, parsellerin imara uygun hale gelmesi için ifraz-tevhid haritalarının, parsellasyon planlarının hazırlanması, 18. madde uygulaması yapılması, yol ve yeşil alan olarak planlı alanların ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırılması*

2012 yılında 20.000 m² lik alanda toplam 50 adet yapının kamulaştırılmasının yapılması planlanmaktadır. Belediyemizce kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümleri gereğince kamulaştırma yapılması; kamulaştırılacak taşınmazın istimlak haritasının hazırlanması, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz uygulama imar planında kamu hizmetlerine ayrılan alanda ise kamu yararı kararı gerekmeden encümence kamulaştırma kararı alınır. Kamu yararı gerektiren durumlarda kamulaştırma kanununun 6. maddesine göre bağlı bulunduğumuz ilçe Kaymakamlığından kamu yararı kararı onaylatılır, kamulaştırılmasına karar verilen parsel tapu kaydı ve adres tespiti yapılarak maliklerine tebligat gönderilir, kıymet taktir komisyonunca bedel taktiri yapılır. Uzlaşma görüşmelerinde kıymet takdir bedelinden aşağı bir bedelde anlaşma sağlanır ise tutanak tutulur ve encümene yazılarak ferağ alınır ve istimlak bedeli ödenir. Anlaşma sağlanmaz ise dava açılır.

- *İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması*

2012 yılında 325 adet yapı ruhsatı, 375 adet yapı kullanma izin belgesi, 700 adet işyeri açma izin belgesi olmak üzere toplam 1400 adet ruhsat verileceği tahmin edilmektedir.

- *Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi*

- *İhtiyaçlar doğrultusunda mahalle ölçeğindeki park alanlarının kullanıma açılmasına yönelik planlama ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması*

- *Kayseri halkının rekreasyon ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük yeşil alanların faaliyete geçirilmesi için planlama çalışmalarının tamamlanması*

- *Ticari faaliyet gösteren alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve teşvik edilmesi*

- *Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması*

- *Ticari bölgelerde yol, yeşil alan ve otopark alanı düzenlemelerinin planlanması*

- *İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması*

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, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere iç kontroller gerçekleştirilmektedir.

• *Belediye gelir ve giderlerinin dengeli ve verimli kullanılarak muhasebe hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi.*

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması yani muhasebe hizmetlerine ilişkin bütün işler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Yine belediye bütçesi hazırlanırken birimlerle görüşülerek en uygun ödeneklere konulan gerçekçi rakamlar ile en iyi tahminler yapılarak bütçe gelir ve gider gerçekleştirmelerinin yüksek oranda olması hedeflenmektedir.

• *Sosyal amaçlı transferlere ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması*

2012 yılında 1200 muhtaç asker ailesine ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir. Ödemeler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

• *Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.*

2012 yılında 21 adet yeni park yapımı planlanmaktadır. Her geçen yıl artan mevcut parkların bakımı ve onarımı eleman ve zaman yönünden en çok çabayı gösterdiğimiz faaliyetimizdir. Yaz aylarında sürekli sulama yapılmakta son bahar ve ilk baharlarda gübreleme temizlik ekim dikim faaliyetleri hızlanmakta kış aylarında temizlik ve koruma faaliyetleri yapılmaktadır. Hazır olanın korunması yeniliklerle buluşturulması ve geliştirilmesi ekstra çaba gerektirmektedir. Park görevlilerinin eğitimi ve kontrolü sürekli devam etmekte uzman personelle çalışılması hedeflenmektedir. Budama yabancı ot mücadelesi yeni bitki ve çiçek dikimi peyzaj bütünlük ve görsellik konuları park görevlilerine anlatılmaya çalışılmaktadır. Arızalanan veya kırılan vana musluk aydınlatma ekipmanı park ekipmanı bank masa spor aleti çocuk oyun grubu çeşme tuvalet vs üniteler hızla tamir edilmekte ve aksaklıklar giderilmektedir. Kontrollü bir şekilde kullanım devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. Yaşları oldukça artmış bulunana su ve elektrik alt yapısı eskimiş parklarımızda yenileme çalışmalarımız devam edecektir. Tüm parklarımızda yapılan kontroller neticesinde eskimiş tehlike arz eden park mobilyaları değiştirilecektir. Çevre temizliği açısından gereken yerlere sallama çöp sepeti yerleştirilecektir.

Yine 2012 yılında toplam 30 adet çocuk oyun grupları, fitness aleti, bank vs. planlanmaktadır. Çocuk oyun gruplarına özel önem verilmekte plastik gruplar tercih edilmektedir. Çocukların oyun sırasında kumla bütünleşmeleri sağlanmakta düşme sonrası yaralanma olasılığı minimize edilmekte ve oyun grupları kum havuzlarının içerisine kurulmaktadır. Güvenli oyun grupları tercih edilmekte ailelerin oyun grupları etrafına kurulan bank ve masalarda dinlenmesi sohbet etmesi sağlanırken çocukların rahatça oynaması hedeflenmektedir. Parkların iç kısımlarına kurulmaya gayret edilen oyun grupları çocukları trafiğe direkt ulaşamayacakları şekilde konumlandırılmaktadır. Çocukların birlikte oynayabilecekleri ve paylaşımın maksimum olduğu fonksiyonel gruplar tercih edilmektedir.

• *İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.*

2012 yılında toplam 12.000 adet ağaç dikilecek veya dağıtılacaktır. Mevcut yeşil alanlarda önceleri dikilen ağaçların bir kısmı ömrünü tamamlamakta, zarar görmekte veya kurumaktadır. Bir kısım ağaçlar yapılan düzenleme ve değişimler sırasında tarafımızdan kesilmektedir. Bir kısım ağaçlarda şehir ağacı olma özelliğine sahip olmamakta ve kaldırılması gerekmektedir. Nakli mümkün olan ağaçlar Büyük Şehir Belediyesinin ağaç nakil aracı kullanılarak uygun yerlere taşınmaktadır. Ama bir şekilde ağaç değişimi ve yeni fidan dikimi kaçınılmaz olmaktadır. Yinede dikilebilecek ağaç miktarı her sene biraz daha azalmaktadır.

Hedefimiz sulaması ve bakımı yapılan yeşil alanlarda şehrin akciğerleri konumunda olan ağaçları mümkün mertebe çeşitli ve bol dikmektir. Hedef sabit gibi görünse de aslında sürekli artmaktadır. Bir miktar ağaçlarda ağaç dikimi yapmak isteyen vatandaş, kurum ve derneklere ücretsiz dağıtılmaktadır. Orman ve ağaç miktarını artırmaya yönelik sorumluluk bilinci sürekli taşınmaktadır

2012 yılında toplam 230.000 fidan, mevsimlik çiçek ve sebze fidesi dağıtımı planlanmaktadır. Park ve bahçelerde buluna çiçekliklere dikilen çiçeklerin zamanından önce seralarda gelişiminin tamamlanması ve ilk bahar yaz coşkusunun vatandaşlara önceden müjdelenmesi hedefimizdir. Bu arada üretilen çiçek kalitesi ve dikim usulleri geliştirilmekte her yıl daha güzel çiçek açan ve

bölgemize en uygun çiçeklerin üretimi hedeflenmektedir. Tek tip ve bol dikimle görsel bir şölen ortamı hedeflenmektedir. İlk dikimlerde vatandaşın çokça zarar vermesi koparması hatta kökten sökerek evine götürmesi daha sonraki yıllarda giderek azalmaktadır. İsteyen vatandaşlara çiçek verilmesi bir kısım parklara dağıtılmak üzere çiçek ekimi yapılması da zararı minimize etmekte güzel ve gelişmiş şehir görünümünü bütünlemektedir.

• *Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak*

2012 yılında parklarda led teknolojisi kullanılan tasarruflu aydınlatma donatılarının kullanılması planlanmaktadır. Böylelikle parklarda aydınlatma ve sulamada yeni teknikler uygulanarak verimsizlik azaltılmakta israf önlenmektedir. Yeni yapılan bir çok parkın sulaması otomatik sulama olmakta personel zaman ve kullanım sırasında vatandaşa verilen sıkıntılar azaltılmaktadır. Gece kullanımının olmadığı dönemlerde parkın kendi kendisini sulaması hedeflenmektedir. Fonksiyonel aydınlatma direkleri sayesinde daha az lamba ile daha çok ve verimli aydınlatma hedeflenmektedir. Gece belirli saatlerden sonra sadece geçiş güzergahlarının yanması diğer alanların otomatik sönmeye sağlanmaktadır. Parkların kaldırımlarının insanların kullandıkları güzergahlar üzerinde olması çim alanların yürüyüş parkuru haline gelerek sürekli tamir görmesi engellenmeye çalışılmaktadır. Park donatım malzemelerinde ergonomi dayanıklılık ve verimlilik esas alınmakta parklar uygun malzemelerle donatılmaktadır. Kullanışlı ve nezih ortamlar vatandaşın beğenisine sunulmaktadır. Peyzaj çalışmaları özenle yapılmakta ve parkın ağacıyla, çiçeğiyle, süs bitkisiyle çevreye uyumu tamamlanmaktadır. Yine 2012 yılında parklarımızda tartan pist yapımı ve epidiyen kaplama zemine sahip spor alanlarının yapımı planlanmaktadır.

• *Genel Çevre ve Temizlik Çalışmaları*

2012 yılında 2 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet pickup kontrol aracı olmak üzere toplam 4 adet araç alımı hedeflenmektedir. Belediyemizin elinde bulunan çöp toplama araçlarının bir kısmının modeli çok eski ve kapasitesi küçüktür. Eski araçlar 13-15 m³ çöp alma kapasitesine sahip iken, yeni araçlarda bu kapasite 21 m³ tür. Dolayısıyla yeni araçlar bölgeden daha fazla evsel katı atığı toplayıp çöp transfer istasyonlarına götürebilmektedir. Eski ve küçük araçlar günde 2 sefer çöp transfer istasyonuna bölgelerinden topladıkları evsel katı atıkların götürmek durumunda iken, yeni araçlarla bu işlem tek seferde gerçekleştirilebilmektedir. Buda daha az yakıt ve işçilik maliyeti oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca bölge nüfusunun artması ve yeni yerleşim yerlerinin ihdas edilmiş olması çöp kamyonlarına olan ihtiyacı da artırmaktadır. Araç parkını büyütme ve yenileme sürecinin devamı açısından 2012 yılında 4 adet araç alınması planlanmıştır.

2007 yılında Belediyemiz kadrolu ve geçici işçi personelleri vasıtasıyla yürütülen evsel katı atıklarının toplanma hizmeti; % 22'lik kısmına tekabül eden 13 mahalle için ve 2008 yılında ise % 29'luk kısmına tekabül eden 17 mahalle için özelleştirme yoluyla yapılmıştır. Bu sayede Belediyemiz daha seri ve ucuza hizmetin yürütülmesini sağlamıştır. Norm kadro düzenlemesiyle belediyelerin işçi personel alımı sınırlandırılmış, emekli olan veya işten ayrılan personellerin yeri doldurulamaz hale gelmiştir. Dolayısı ile işçi personel eksikliği özelleştirmeyi zorunlu hale de getirmiştir. 2007 yılında % 22 olarak özelleştirilen evsel katı atıkların toplanması hizmet alımı 2009'de % 45'e, 2010'da % 60'a, 2011 de % 70'e 2012 yılında ise % 75 e çıkarılması hedeflenmektedir. Evsel katı atık toplama kapasitesi 2012 yılında 210.000 ton olarak hedeflenmektedir.

2012 yılında cadde sokak ve pazar yerlerinin temizliğinde toplam 616.120.000 m² lik alan hedeflenmektedir.

• *Su Baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Kocasinan için.*

2012 yılı başında kullanım sonucu kırılan, bozulan ve hasar gören Wc'lerin bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilecektir. Wc'lerin temizlik elemanlarınca günlük olarak temizliğin yapılması sağlanacaktır. Haftalık olarak işe en çok kullanılan merkezi tuvaletlerin uygun dezenfektan maddeleri ile dezenfeksiyonu yapılacaktır. Görevli temizlik elemanının bulunmasını temin edecektir. Umumi Wc'lerin temizlik ve bakım için özel bir temizlik birimi oluşturulacak ve bu birim 55 Wc'nin sürekli temizlik ve bakımını yapacaktır.

2012 yılında 25.000 m³ foseptik ve yağmur suyu tahliyesinin yapılacağı tahmin edilmektedir. Bölge halkının müracaatları sonucu 4 adet vidanjör ile bu hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu vidanjörlerden 1 er adedi 15 m³, 6 m³ kapasiteli, diğer ikisi ise 3 m³ kapasitelidir. Küçük vidanjörler

dar sokak ve caddeli kanalizasyonsuz bölgelerde çalışarak hizmet vermektedir. Yağışın çok olduğu dönemlerde su baskınlarında kullanılmak üzere vidanjörlere ilave olarak 8 adet motopomp ve 3 adet de dalgıç pompa hazır çalışır vaziyette tutulmaktadır. Su baskınlarında 10 adet motorize acil müdahale ekibi kurulabilecek ve 10 ayrı noktaya aynı anda ulaşabilmesi sağlanacaktır. Bu olayda ekiplerin kullanacağı araçlar belirlenmiş olup, gerekli ekipmanlarda olacak, çizme, yağmurluk gibi malzemelerde hazır edilmiştir.

2012 yılında 10.000 adet yağmur ızgarası temizliği öngörülmektedir. Çeşitli nedenlerden dolan yağmur suyu ızgaralarının temizliği, temizlik işçilerinin elinde bulunan bu iş için özel yapılmış küreklerle temizlenerek yapılmaktadır. Buradan çıkan çamurlar torbalanmakta ve kepçe ve kamyonlar vasıtasıyla moloz dökme yerlerine nakledilmektedir. Temizlikten sonra hattı tıkalı olan yağmur suyu ızgaraları KASKİ'ye bildirilmekte ve sacın vurularak açılması sağlanmaktadır. Hattı çöken yağmur suyu ızgaraları yine KASKİ'ye bildirilerek tamirinin yapılması sağlanmaktadır.

- *Tabiata zarar vermemek ve Temiz bir gelecek için*

Kullanım dışı kalan nesnelere yani çöpün hammadde olarak kullanılıp yeniden imalata katılmasına geri dönüşüm veya yeniden kazanım diyoruz. Böylece tüketilen madde hammadde olarak üretime kazandırılmış olur. İnsan nüfusunun artışı ile tüketilen hammaddenin doğal dengeye verdiği zararda engellenmiş olur. Bölge halkının evsel katı atıkları ayrıştırılarak toplanmasına alıştırılması amacıyla geri dönüşüm kutuları öncelikle cadde ve sokaklara yerleştirilmiştir. Aynı zamanda okullara yerleştirilerek öğrencilere de eğitim verilmiş dolayısıyla geri dönüşümün önemi anlatılmaya çalışılmıştır. 225 adet geri dönüşüm kutusu okullara yerleştirilmiş, 125 adet geri dönüşüm kutusu da cadde ve sokaklara monte edilmiştir. İnsanlarımızın nasıl kullanacağı hakkında da yerel televizyonlarda yayınlar yapılmış ve reklamlar verilmiştir. Eskiyen kırılan geri dönüşüm kutularının bakım onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

Evsel katı atıkların poşetle toplamasını yaygınlaştırmak amacıyla poşetli sisteme yeni geçilen mahallelerde Belediyemiz tarafından çöp toplama poşeti dağıtılmaktadır. Bu insanlarımızın geçiş sürecine adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. Ayrıca geri dönüşümün sağlanması amacıyla evlerden plastik, cam, metal ve kâğıt gibi maddelerin toplanacağı poşetler dağıtılacaktır. Kurban kesim yerlerinde ve Pazaryerlerinde atıkların düzenli toplanması amacıyla vatandaşlarımıza çöp poşetleri dağıtılacaktır. 2012 yılında geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ve teşviki için 1.000.000 adet geri dönüşüm poşeti dağıtılması ve geri dönüştürülebilecek atıkları toplama konteynirlerinin bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 2011 yılında 2520 ton toplanan geri dönüşüm atıklarının, 2012 yılında 2600 ton toplanması hedeflenmektedir.

225 adet geri dönüşüm kutusu okullara yerleştirilmiş, 125 adet geri dönüşüm kutusu da cadde ve sokaklara monte edilmiştir. İnsanlarımızın nasıl kullanacağı hakkında da yerel televizyonlarda yayınlar yapılmış ve reklamlar verilmiştir. Eskiyen kırılan geri dönüşüm kutularının bakım onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

- *İlaçlama Hizmetleri*

2012 yılında haftada ortalama 1,365 ilaçlama yapılacaktır. Müdürlüğümüz 2012 yılında karasinek ve sivrisinek larva ve ergin mücadelesi, kapalı mekânlarda ev, işyeri, bodrum ilaçlaması, ergin haşerelere karşı kışlık mücadele ve kemiricilere karşı yapılan mücadele olmak üzere 4 alanda ilaçlama faaliyeti yürütecektir. Bölgemizde bulunan 1000 adet ahır, 300 kadar fosseptik ve 11 adet sulak alan, dere ve gölet hava şartlarına göre yaklaşık 10 gün Aralıklarla 8 ay süreyle larva mücadele amaçlı ilaçlanacaktır. Ergin haşere mücadelesinde yaz aylarında araç üstü ULV makineleri ile mahalleler haftada birer kez 4 ay süre ilaçlama yapılacaktır. Hayvancılığın çok olduğu mahallelerde ise (20 mahalle) ilaçlama haftada 2 kez yapılacaktır. Kapalı alan ve konutlarda yapılan ilaçlamalara devam edilecek ve bölge halkından gelen talepler doğrultusunda belediye meclisi tarifesiince ilaçlama yapılacaktır. Kemirici hayvanlara karşı Karpuzatan bölgesinde yapılan mücadele şikâyet gelmesi durumunda yaygınlaştırılacaktır.

- *Sahipsiz Başlı Boş Hayvanlar Toplanması*

2008 Yılında Müdürlüğümüze bağlı ayrı bir köpek toplama ekibi kurulmuş, bu ekip sayesinde ilk altı aylık dilimde 774 adet başboş hayvan toplanmış ve barınma evine teslim edilmiştir. 2012 yılında 2.500 civarında başboş hayvanların toplanması hedeflenmektedir.

- *Kaçak Hayvancılığın Önlenmesi*

Ağustos 2006 tarihi itibari ile başlanan ve hayvan nakillerinde düzenlenmesi zorunluluğu olan, Menşe şahadetnamesinde 2008 yılının ilk altı ayında 579 adet düzenlenmiştir. Yeni mahalle olarak belediyemize bağlanan köylerde yoğun bir şekilde hayvancılık yapıldığı bilinmekte ve başka yerlere buralarda sürekli nakil yapılmaktadır. 2011 yılının ilk altı ayında bu belgeden 847 adet düzenlenmiştir. 2012 yılında ise 1500 adet hayvan nakil belgesi düzenleneceği tahmin edilmektedir.

- *Toplum ve Çevre Sağlığını korumak için araç ve ekipman alımı*

İlaçlama faaliyetlerinin daha verimli ve etkin yapılabilmesi için 2012 yılında 2 adet pikap ve 1 adet ilaçlama makinası alımı hedeflenmektedir.

- *Toplum sağlığının korunması için*

2012 yılında 5 adet denetim çalışması yürütülerek kaçak hayvansal ürünlerin üretiminin önüne geçilecek ve şikayetler değerlendirilecek. Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte hayvansal ürünlerin kontrolü amaçlı denetimler yapılacaktır. Bu denetimlerde kaçak kesimi yapılan etlerin bulunup bulunmadığı, çalışanların portör muayene durumları ve hijyen kuralları kontrol edilecektir. Denetimdeki amacımız kaçak kesimlerin kontrol edilmesi ve önüne geçilmesidir. Kontrolsüz yapılan kesim sonucu halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumunda önüne geçilmiş olacaktır.

- *Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyeçilik işlemlerinin genişletilmesi.*

Teknolojik yenilikler takip edilerek eksikliklerin giderilmesi, personelin bilgisayar kullanımının etkin hale getirilmesi için personele eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca vatandaşların bilgisayar üstünden işlemlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için online belediyeçilik işlemlerinin sağlıklı çalışmasını ve işlemlerin genişletilmesi için çalışmalarımız sürekli iyileştirilerek devam ediyor.

- *Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi*

2012 yılında vergi, harç ve katılım paylarının düzenli bir şekilde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tahakkuk ve tahsilatın yapılması. Vergi kaçakların önlenmesi ve Belediyemiz gelirlerinin artırılması için her yıl en az üç mahallemizde saha çalışması yapılması hedeflenmektedir. Tapu sicil Müdürlüğünde işlem gören ve Belediyemize gönderen (satış, hibe, tevhit, ifraz ve kamulaştırma v.b.) iş ve işlemlerinin yollama evrakları düzenli bir şekilde elden geçirilerek, satıcı adındaki beyanlar kapatılarak, mükelleften fazla (mükerrer) alınmasının önüne geçilecek, tahakkuk ve tahsilatın daha gerçekçi olması, vergi ödeme dönemlerinde rutin olarak, unutmaya dayalı gecikmeleri önlemek için hatırlatmak amacıyla kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirmekteyiz. Ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla internet sitemizden online ödeme yaptırmaktayız. 2012 yılında da hizmetlerimize iyileştirilerek devam edilecektir.

Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve İlan reklam vergisi hakkında açıklayıcı bilgi içeren el ilanları bastırılarak, Belediyemiz zabıta ekiplerinin marifetiyle dağıtılarak, 2011 yılı sonuna kadar ikibin kişi/kurum mükellefimize, 2012 yılında ise esnaf mükelleflerimizin %50 sine ulaşarak, işyerlerine ait ÇTV ve İlan reklam kaçaklarını minimuma indirilmesi ve oluşabilecek vergi adaletsizliğinin giderilmesi hedeflenmektedir.

- *2012 Yılında 27 Milli bayram ve özel ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.*

Milli bayram, özel günler de ve sosyal etkinliklerde gerektiği kadar personel görevlendirilecek ve protokol hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

- *2012 Yılında 225 Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.*

İlçemiz dahilinde yapılaşma ve yıkım sonrası ortaya çıkan moloz ve toprak atıklarının belirlenen ve ihtiyaç olan yerlere taşınması temin edilmektedir. 2005-2006 yılında yakalanan kaçak

hafriyatlarla ilgili yasal işlemler yapılmıştır. 2007 yılında denetimlerimiz sıklaştırılmış ikaz ve uyarılarımıza müşterilerde gerekli titizliği göstermişlerdir. Bu sebeple 2007 ve 2008 yılında kaçak hafriyat konusunda ilçemizde bir sorun yaşanmamaktadır. Temel belgelerindeki artış ve azalış yeni yapılaşma ile ilgili olduğundan servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.

Gelecek yıllarda daha temiz bir çevre için hafriyat toprakları ve kazıların tehlike arz etmemesi için gerekli tedbirler artırılarak devam edilecektir.

• *2012 Yılında 1.100 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.*

Yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilir, ihtara uymayanlara encümenin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Ruhsatı olmayan işletmelere ruhsatı alana kadar sanat ve ticaretten men edilmektedir. Yapılan denetimlerimiz ve müşterilerin duyarlılığı sonucu bir önceki yıla göre belli bir azalma sağlanmıştır.

İlçemiz dâhilinde ruhsat almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıklaştırılarak devam edilecektir.

• *2012 Yılında 3.500 İşyeri denetimi*

İşyerlerinin ilgili yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri temin edilecek, ruhsatını beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, tembih ve yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır. 2012 ve sonraki yıllarda daha çok denetim yapılması amaçlanmaktadır.

Denetimlerden ilk amacımız suçun işlenmeden önlenmesi, halkın bilgilendirilmesi, yasal haklarının öğretilmesidir.

• *2012 yılında 160 İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır*

Belediyemizden inşaat yapımı öncesi alınan toprak kazı izinleri ve tadilat bakım gibi onarım müsaadeleri yerinde incelenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması temin edilmemiş iş ve işyerleri için çalışmasına izin verilmeyecek, işyerinde güvenliğin sağlanması temin ettirilecektir. İş güvenliği ve tadilat tedbirleri almayan müşteriler ilgili birimlere bildirilecektir.

• *2012 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 10 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.*

Belediyemiz Encümeninin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan, evsel ve sanayi atık sahiplerine istenilen yere bırakmamakta ısrarcı olanlara Kabahatler Kanununun gereği cezai işlemler yapılmaktadır.

Amacımız ceza yazmaktan ziyade çevrenin temiz olmasının temin edilmesidir. Temizlik İşlerine yardımcı olduğumuz bu konuda denetimlerimizi artırarak müşterilerimizin çöp çıkarma saatlerine uyararak ilçemizin daha temiz olması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

• *2012 Yılında 1100 Fakir ve Muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacaktır*

Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak Encümenimize arz edilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğümüze gönderilmektedir. 2012 yılında 1.100 adet talepte bulunulması beklenmektedir.

• *2012 yılında 1000 adet Semt pazara esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücretleri tahsile yardımcı olunacaktır.*

İlçemiz dâhilinde 1.000 adet semt pazar yerleri mevcut olup buraların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği işgaliye ücreti alınmaktadır. İlgili kanunla artırılıp azaltılabilir. Yeni mahallelerin oluşması, nüfusun artması gibi durumlarda yeni pazaryerleri açılacağından tahsil edilecek işgaliye bedeli artış olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan denetimlerde tertip ve düzene uymayanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. İleriki yıllarda bu sayıyı en aza indirmek için denetimlerimiz devam etmektedir.

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

2007 yılı performans programı ilk yapılan program olduğundan ve gereksinimler doğrultusunda verilerin değişebileceği göz önünde bulundurulduğunda veri kaynakları ve güvenilirliği konularında gereken çalışma yapılmamıştır. Aynı şekilde 2008, 2009,2010 ve 2011 mali yılı için hazırlanan performans programı için çalışmalar Mayıs ayı itibariyle başlamış ve Temmuz ayı itibariyle harcama birimlerinden çalışmaların bitirilmesi istendiğinden yılın ilk yarısında elde edilen veriler ve ikinci yarısında yapılması planlanan ve tamamlanması hedeflenen işler göz önüne alındığında veri kaynakları ve güvenilirliği konularında program üzerinden en az iki tam dönem yada üç tam dönem geçmeden bir çalışma yapmanın sağlıklı olmayacağı sonucuna varılmasına neden olmuştur. Ancak harcama birimi yetkilileri, üst yönetici ve yardımcılarıyla yapılan çalışmalar hem veri kaynakları ve güvenilirliği hem de yönetim bilgi sistemi konularında gerekli alt yapı çalışmalarının beklenen düzeyde gerçekleştirilemediği kanaati doğmuş ve yöneticilerin bu eksikliği giderme adına arayış ve çalışma içine girmeleri sağlanmıştır. Ancak 2012 yılı performans programı hazırlık çalışmaları esnasında geçmiş yıllarda yapılan hataların devam ettirildiği ve yapılan faaliyetlerle ilgili bir veri bankası oluşturulamadığı, önceki programlarda öngörülen hedeflere dair göstergeler için en azından yıl içerisinde veri kayıtlarının tutulmadığı görülmüştür. Ayrıca 2008 yılı içerisinde yayımlanarak yürürlüğe giren **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik** ve 2009 yılında yayımlanan **Performans Programı Hazırlama Rehberi** incelenerek, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, yeni ölçülebilir performans hedefleri ve göstergeleri belirlenerek 2012 Mali Yılı Performans Raporu hazırlanmıştır.



IV-BÜTÇE BİLGİLERİ

A-Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Tahminleri

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 gerçekleşmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Tahmini	2011 ilk altı aylık gerç.	2012 Tahmini (encümen onayı)
Personel Giderl.	10.557.373,45	11.955.112,74	12.013.372,02	12.785.500,00	6.516.487,23	14.324.014,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	1.594.609,38	1.999.646,12	2.295.322,72	2.259.300,00	1.205.332,24	2.469.700,00
Mal ve Hiz. Al.	15.378.956,64	20.846.961,81	26.674.029,45	35.342.200,00	16.329.396,10	46.856.300,00
Faiz Giderleri	-	504.551,72	71.780,02	260.000,00	0,00	52.000,00
Cari Transferler	2.584.093,96	3.487.898,30	2.775.704,67	3.824.600,00	995.210,34	3.072.000,00
Sermaye Gider.	19.649.267,37	21.535.253,28	13.880.101,88	20.220.600,00	4.567.252,34	20.377.900,00
Sermaye Trans.	-	-	454.400,00	407.800,00	453.894,96	324.043,00
Yedek Ödenek	-	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	7.524.043,00
TOPLAM	49.767.299,82	60.329.423,97	58.164.710,76	81.000.000,00	30.067.573,21	95.000.000,00

2008-2010 yılları ve 2011 yılı ilk altı aylık dönem itibariyle gerçekleşmelere ekonomik kodlar itibariyle bakıldığında 2008 ve 2009 yılları için harcamaların büyük bölümünün sermaye giderlerine gittiği, en az harcamanın ise sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemelerine olduğu görülmektedir. 2010 yılı ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleşmelerine bakıldığında ise mal ve hizmet alım giderlerinin toplam harcamalar içinde en yüksek payı aldığı görülmektedir. Sermaye giderlerinin 2008 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 40, iken 2009 yılında % 36, 2010 yılında % 24, 2011 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 15 dir. Sermaye giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının giderek azaldığı görülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2008 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 31 iken, 2009 yılında % 34, 2010 yılında % 46, 2011 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 54 dür. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının giderek arttığı görülmektedir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2008 yılında %21, 2009 yılında %20, 2010 yılında ise % 20, 2011 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 22 olduğu görülmektedir. Personel harcamalarının ise yıllar itibariyle istikrarlı olduğu görülmektedir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Tahmini	2011 ilk altı aylık gerç.	2012 Tahmini (encümen onayı)
Genel Kamu H.	13.588.083,88	17.611.189,29	19.270.804,87	30.865.000,00	14.428.752,34	43.030.000,00
Savunma Hizmetl.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	101.810,56	520.000,00
Kamu Düz.ve Güv. H.	927.658,30	1.121.741,68	1.352.897,25	1.585.000,00	848.422,92	1.880.000,00
Ekonomik İşler ve H.	22.522.696,60	25.007.715,06	19.357.597,03	26.220.000,00	4.951.638,08	20.115.000,00
Çevre Koruma Hiz.	9.386.071,14	10.985.190,29	13.976.333,74	15.460.000,00	5.229.500,67	16.565.000,00
İskan ve Top. Refahı	1.584.545,53	2.562.413,85	2.012.030,52	2.975.000,00	3.200.394,31	9.320.000,00
Sağlık Hizmetleri	228.351,91	442.831,95	212.559,54	305.000,00	136.850,68	360.000,00
Dinlenme Kül.ve Din	1.526.893,44	2.598.341,85	1.982.487,81	3.240.000,00	1.170.203,65	3.210.000,00
TOPLAM	49.764.300,80	60.329.423,97	58.164.710,76	81.000.000,00	30.067.573,21	95.000.000,00

2008-2010 yılları ve 2011 yılı ilk altı aylık dönem itibariyle fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde gerçekleştirmelere baktığımızda Ekonomik işler ve hizmetler 2008 yılında toplam harcamalar içinde en büyük paya sahip iken yıllar itibariyle toplam harcama içindeki payının düştüğü gözlenmektedir. Ekonomik işler ve hizmetlere toplam harcamalar içerisindeki gerçekleştirme yüzdelere baktığımızda 2008 yılında % 45 iken, 2009 yılında % 42 ye, 2010 yılında % 33 e, 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleştirme oranına baktığımızda ise % 17 lere gerilediği görülmektedir. Buna karşın genel kamu hizmetlerinde yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının arttığı; 2008 yılında % 27 iken, 2009 yılında % 29 a, 2010 yılında % 33 e, 2011 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 48 lere yükseldiği ve en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, iskan ve toplum refahı, dinlenme, kültür ve din hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetleri ve savunma hizmetlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Tahmini	2011 ilk altı aylık gerç.	2012 Tahmini (encümen onayı)
Özel Kalem Müd.	738.926,07	820.874,64	693.437,87	1.570.000,00	321.875,66	1.425.000,00
Sivil Savunma Uzm.	-	-	-	350.000,00	101.810,56	520.000,00
İnsan Kay.ve Eğitim	3.849.883,30	3.518.428,75	3.495.488,24	3.855.000,00	1.994.694,56	4.430.000,00
Sağlık İşl. Müd.	228.351,91	442.831,95	212.559,54	305.000,00	136.850,68	360.000,00
Makina İkm. Ve On.	3.875.537,22	5.757.252,07	7.917.336,36	10.340.000,00	4.373.823,62	12.300.000,00
Yazı İşleri Müd.	249.075,84	178.467,75	298.078,61	323.000,00	147.361,44	325.000,00
Hukuk İşleri Müd.	1.651.673,55	2.135.980,39	2.356.654,53	3.127.000,00	5.544.694,17	12.000.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	122.796,58	281.816,03	221.877,95	435.000,00	104.548,60	370.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	22.389.365,64	24.836.254,84	19.106.620,87	25.860.000,00	4.893.619,30	19.800.000,00
İmar ve Şehircilik M.	1.584.545,53	2.562.413,85	2.012.030,52	2.975.000,00	3.200.394,31	9.320.000,00
Mali Hizmetler Müd.	3.100.191,32	4.918.369,66	3.542.984,83	10.260.000,00	1.615.685,78	11.200.000,00
Park ve Bahçeler M.	1.526.893,44	2.598.341,85	1.982.487,81	3.240.000,00	1.170.203,65	3.210.000,00
Temizlik İşleri Müd.	9.386.071,14	10.985.190,29	13.976.333,74	15.460.000,00	5.229.500,67	15.865.000,00
Veteriner Müdürlüğü	133.330,96	171.460,22	250.976,16	360.000,00	58.018,78	315.000,00
Emlak İstimlak Müd.	-	-	744.946,48	955.000,00	326.068,51	980.000,00
Zabıta Müdürlüğü	927.658,30	1.121.741,68	1.352.897,25	1.585.000,00	848.422,92	1.880.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	-	-	-	-	-	700.000,00
TOPLAM	49.764.300,80	60.329.423,97	58.164.710,76	81.000.000,00	30.067.573,21	95.000.000,00

2008-2010 yılları ve 2011 yılı ilk altı aylık dönem itibariyle kurumsal sınıflandırma düzeyinde gerçekleştirmelere baktığımızda 2008,2009 ve 2010 yılı için toplam harcamalar içerisindeki en büyük paya Fen İşleri Müdürlüğü'nün sahip olduğu (2008 yılında % 45, 2009 yılında % 41, 2010 yılında % 33, 2011 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle bakıldığında ise toplam harcama içindeki payı ise % 16 dır.) görülmektedir. Toplam harcama içerisinde diğer en yüksek payı ise sırayla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü almaktadır. Artan araç parkı nedeniyle Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının da giderek arttığı (2008 yılında % 8, 2009 yılında % 10, 2010 yılında % 14 ve 2011 yılının ilk altı aylık döneminde % 15) görülmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Hukuk Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki paylarının 2008,2009,2010 yıllarında % 3-4 civarında iken 2011 yılının ilk altı aylık döneminde artan kamulaştırma nedeniyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün % 11 lere, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün ise % 18 lere yükseldiği görülmektedir. Toplam harcama içerisindeki en düşük paya ise Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü'nün sahip olduğu görülmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Tahmini	2011 ilk altı aylık gerç.	2012 Tahmini (encümen onayı)
Vergi Gelirleri	12.183.768,17	11.796.466,64	19.169.957,57	21.970.000,00	11.273.059,92	23.860.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	337.829,23	594.582,80	887.513,31	820.000,00	471.561,80	1.562.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	3.076.366,00	2.002.211,10	2.148.164,60	2.010.000,00	1.751.087,72	2.916.000,00
Diğer Gelirler	32.492.057,84	31.889.984,33	39.060.712,90	42.174.000,00	20.984.736,50	46.445.000,00
Sermaye Gelirleri	2.205.627,42	2.747.486,08	7.853.642,89	4.126.000,00	5.468.961,22	10.317.000,00
Red ve İadeler (-)	-4.614,96	-10.874,33	-353.733,31	-100.000,00	-70.831,19	-100.000,00
TOPLAM	50.291.033,70	49.019.856,62	68.766.257,96	71.000.000,00	39.878.575,97	85.000.000,00

2008-2010 yılları ve 2011 yılı ilk altı aylık dönemi bütçe gelirleri incelendiğinde gelirlerin yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Toplam tahsilat içerisinde en büyük pay yıllar itibariyle % 53-65 arasında değişen oran ile diğer gelirlerden oluşmaktadır. Bunun ise büyük kısmını merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar oluşturmaktadır. Vergi gelirlerine baktığımızda ise belediye öz gelirlerinin 2008 ve 2009 yıllarında toplam tahsilattaki payının % 24, 2010 yılı ve 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ise %28 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sermaye gelirlerine baktığımızda toplam tahsilat içindeki payının arsa satışı nedeniyle her geçen yıl biraz daha arttığı görülmektedir. 2008 yılında toplam tahsilat içerisindeki payı % 4 iken, 2009 yılında % 6 ya, 2010 yılında % 11 e, 2011 yılının ilk altı aylık dönemi için bakıldığında ise % 14 e yükseldiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları % 3-6 arasında değişmektedir. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Bütçelenen Tutar	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2008	70.000.000,00	50.291.033,70	71	49.764.300,80	71
2009	95.000.000,00	49.019.856,62	51	60.329.423,97	64
2010	80.000.000,00	68.766.257,96	86	58.164.710,76	73
2011 (ilk altı aylık)	81.000.000,00	39.878.575,97	49	30.067.573,21	37

B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2008-2009-2010 yılları ve 2011 yılının ilk altı aylık verilerini incelediğimizde genel itibariyle gelir ve gider bütçemiz ortalama % 70 lerde gerçekleşmiştir. 2008 yılında gelir bütçemizin ve gider bütçemizin % 71 oranında gerçekleştiği görülmektedir.

2009 yılına baktığımızda ise gelir bütçesinin % 51, gider bütçesinin % 64 oranında gerçekleştiğini ve yıllar itibariyle en düşük gerçekleşme oranı olduğunu görmekteyiz. Bu düşük gerçekleşmenin birinci sebebi 2009 yılında 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4 ilk kademe belediyesinin belediyemiz sınırları içerisine dahil edilmesinden dolayı yapılacak hizmetlerde artış olacağı düşünüldükçe bütçe rakamlarının normalden fazla tahmin edilmesi, diğer bir sebep ise 2009 yılında yaşanan genel ekonomik kriz ile gelirlerde yaşanan düşüşler ve giderlerde tasarruf zorunluluğu nedeniyle bazı yatırımların ötelenmesiydi.

2010 yılında mevcut ekonomik şartlar göz önüne alınarak, daha reel ve bir önceki yıla göre daralmış bir bütçe hazırlama zorunluluğunu getirmiştir. Bu nedenle 2010 yılı bütçemiz 80.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiş olup gelir bütçesi % 86 oranında, gider bütçesi ise % 73 oranında gerçekleşmiştir.

2011 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda ise gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 49 dur. 6011 Sayılı Kanunla vergi affından yararlanan mükelleflerin 2010 yılı öncesine ait vergilerinin bu dönem içinde tahsil edilmesi nedeniyle bu gerçekleşme oranının yıl sonunda % 100 leri bulacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin % 37 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu oranın yıl sonu itibariyle ise % 80 lerde olacağı tahmin edilmektedir.

2012 yılı için gider bütçesi 95.000.000,00-TL olarak, gelir bütçesi 85.000.000,00-TL ile Finansmanın Ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen 10.000.000,00-TL banka mevcudu ile toplam bütçemiz 95.000.000,00-TL olarak tahmin edilmektedir.



KOCASINAN BELEDİYESİ 31.12.2009-31.12.2010-30.06.2011 TARİHLİ BİLANÇOLARI

AKTİF HESAPLAR			2009	2010	2011	PASİF HESAPLAR			2009	2010	2011
I	DÖNEN VARLIKLAR		21.475.614,22	39.268.295,20	64.348.830,47	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.653.676,08	2.609.786,45	2.415.209,96
A	HAZİR DEĞERLER		4.730.326,87	15.952.290,85	20.806.984,46	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		666.001,63	666.001,63	666.001,63
1	KASA HESABI		0,00	33.324,50	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI		0,00	0,00	0,00
2	ALINAN ÇEKLER HESABI		0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		666.001,63	666.001,63	666.001,63
3	BANKA HESABI		3.995.613,90	14.568.710,43	20.151.076,80	3	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI		0,00	0,00	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI		0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR		0,00	0,00	0,00
6	DÖVİZ HESABI		0,00	0,00	0,00	1	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI		671.353,03	904.985,98	203.404,59
8	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI		0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		671.353,03	904.985,98	203.404,59
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		734.712,97	1.350.255,92	655.907,66	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR		511.662,99	557.931,81	735.099,95
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		417.149,95	475.778,86	442.816,01
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI		94.513,04	82.152,95	292.283,94
C	FAALİYET ALACAKLARI		11.194.022,20	17.146.190,95	29.195.541,57	E	ALINAN AVANSLAR		0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		4.177.990,77	502.706,00	9.815.322,79	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI		0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		6.874.501,43	16.445.035,85	17.209.173,36	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
3	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.		141.530,00	198.449,10	200.152,10	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		804.658,43	480.867,03	810.703,79
D	KURUM ALACAKLARI		0,00	0,00	0,00	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		282.829,10	455.552,06	379.970,98
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		23.412,52	25.314,97	312.312,68
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR HESABI		0,00	0,00	96.983,40
E	DİĞER ALACAKLAR		27.955,81	2.369,88	38.851,39	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		0,00	0,00	21.436,73
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		27.955,81	2.369,88	38.851,39	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER ALACAKLAR HESABI		498.416,81	0,00	0,00
F	STOKLAR		777.284,87	929.286,59	4.338.871,42	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	0,00	0,00
1	İlk Madde ve Malzemeler		777.284,87	929.286,59	4.338.871,42	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		0,00	0,00	0,00
2	TİCARİ MALLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI		0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKULARI		0,00	0,00	0,00
G	ÖN ÖDEMELER		0,00	0,00	5.052.532,32	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		0,00	0,00	0,00
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00	0,00	5.045.532,32	2	GİDER TAHAKKULARI HESABI		0,00	0,00	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00	0,00	7.000,00	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00	0,00	0,00
3	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI		0,00	0,00	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00	0,00	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI		0,00	0,00	0,00	2	SAYIM FAZLALARI HESABI		0,00	0,00	0,00
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		0,00	0,00	0,00	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI		0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00	0,00	0,00
7	DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00	0,00	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		0,00	0,00	0,00
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		0,00	2.942,92	2.942,92	1	BANKA KREDİLERİ HESABI		0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		0,00	2.942,92	2.942,92	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		4.746.024,47	5.235.214,01	4.913.106,39	3	TAHVİLLER HESABI		0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		4.746.024,47	5.235.214,01	4.913.106,39	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
2	SAYIM NOKSANLARI HESABI		0,00	0,00	0,00	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR		0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR		62.915.763,84	73.789.216,42	83.478.308,62	1	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR		0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI		0,00	0,00	0,00	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI		77.879,50	0,00	2.682.780,15	D	ALINAN AVANSLAR		0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		77.879,50	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI		0,00	0,00	0,00
C	MALİ DURAN VARLIKLAR		3.550.616,40	5.236.074,85	5.352.139,02	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI		0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		3.550.616,40	4.771.773,85	4.887.838,02	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	0,00	0,00
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		0,00	464.301,00	464.301,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		0,00	0,00	0,00

D	MADDİ DURAN VARLIKLAR	59.287.267,94	68.516.629,57	75.406.877,45	2	DiĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	17.669.481,44	17.188.427,65	21.746.706,76	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	24.171.755,23	32.807.159,59	32.807.159,59	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BİNALAR HESABI	8.955.420,97	9.264.074,20	9.800.411,98	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
4	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.173.184,49	2.966.009,42	3.018.267,72	G	DiĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
5	Taşıtlar Grubu	4.307.286,62	4.816.191,63	5.197.745,73	1	DiĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
6	Demirbaşlar Grubu	1.010.139,19	1.172.856,83	1.287.538,58	V	ÖZKAYNAKLAR	81.737.701,98	110.447.725,17	115.562.088,74
7	DiĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	A	NET DEĞER HESABI	36.434.391,77	44.055.073,24	49.169.436,81
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	1	NET DEĞER HESABI	36.434.391,77	44.055.073,24	49.169.436,81
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	301.910,25	1.549.047,09	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
E	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	36.512,00	36.512,00	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	32.621.867,75	45.303.310,21	66.392.651,93
1	HAKLAR HESABI	0,00	36.512,00	36.512,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	32.621.867,75	45.303.310,21	66.392.651,93
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
F	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	12.681.442,46	21.089.341,72	0,00
1	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.681.442,46	21.089.341,72	0,00
G	DiĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLERİ	0,00	0,00	0,00					
2	DiĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00					
	TOPLAM	84.391.378,06	113.057.511,62	143.173.465,62		TOPLAM	84.391.378,06	113.057.511,62	117.977.298,70
9	NAZIM HESAPLAR	264.348.586,07	271.989.115,00	148.849.697,29	9	NAZIM HESAPLAR	264.348.586,07	271.989.115,00	148.849.697,29
90	ÖDENEK HESAPLARI	259.787.634,81	230.730.710,76	120.735.823,13	90	ÖDENEK HESAPLARI	259.787.634,81	230.730.710,76	120.735.823,13
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	99.729.105,42	86.283.000,00	85.834.124,96	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	99.729.105,42	86.283.000,00	34.901.698,17
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	99.729.105,42	86.283.000,00	4.834.124,96	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	99.729.105,42	86.283.000,00	85.834.124,96
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	60.329.423,97	58.164.710,76	30.067.573,21	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	60.329.423,97	58.164.710,76	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.050.011,26	3.996.679,52	3.930.504,66	91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	4.050.011,26	3.996.679,52	3.930.504,66
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.156.958,98	3.080.823,32	3.327.428,90	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	893.052,28	915.856,20	603.075,76
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	893.052,28	915.856,20	603.075,76	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.156.958,98	3.080.823,32	3.327.428,90
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	510.940,00	37.261.724,72	24.183.369,50	92	TAAHHÜT HESAPLARI	510.940,00	37.261.724,72	24.183.369,50
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	255.470,00	18.772.720,20	16.892.607,60	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	255.470,00	18.489.004,52	7.290.761,90
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	255.470,00	18.489.004,52	7.290.761,90	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	255.470,00	18.772.720,20	16.892.607,60
	GENEL TOPLAM	348.739.964,13	385.046.626,62	292.023.162,91		GENEL TOPLAM	348.739.964,13	385.046.626,62	266.826.995,99

Yukarıdaki 31.12.2009 tarihli, 31.12.2010 tarihli ve 30.06.2011 tarihli bilançolarımız incelendiğinde;

İdarenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçen ve özkaynaklarının yeterli olup olmadığı gösteren cari oranlara bakıldığında cari oranların oldukça yüksek olduğu ve yıllar itibariyle arttığı (2009 cari oran= 8,09, 2010 cari oran= 15,05, 2011 cari oran= 26,64) görülmektedir. Yine kısa vadeli borçların ödeme gücünün saptanmasıyla ilgili diğer bir oran da Likidite (Asit-Test Oranı) oranıdır. Likidite oranı hesaplanırken dönen varlıklardan stoklar düşülerek kalan tutarın kısa vadeli yabancı kaynaklara bölümü ile bulunur dolayısıyla cari orana göre daha anlamlıdır. Yine bilançolarımıza baktığımızda likidite oranların 2009 için 7,80, 31.12.2010 tarihli bilançoya göre 14,69, 30.06.2011 tarihli bilançoya göre ise 24,85 olduğu görülmektedir. Aslında cari oran sonucunun 2, likidite oranının ise 1 olması yeterlidir. Bu oranların oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

Bir diğer oran, nakit oranı (Hazırdeğerler Oranı) belediyenin hazır değerlerinin (kasa, banka, banka kredi kartlarından alacaklar... vs.) kısa vadeli borçlarının ne kadarını karşılayabileceğini gösteren bir orandır. Bilançolarımıza baktığımızda 2009 nakit oranının 1,78 olduğu, 2010 nakit oranının 6,11 olduğu, 2011 nakit oranının 8,61 olduğu ve oldukça da yüksek olduğu görülmektedir. Normalde bu oranın 0,20 nin altına düşmesi arzu edilmez.

Mali yapı analizinde kullanılan diğer oranlarda Finansal Kaldıraç Oranı, toplam yabancı kaynaklar/Özkaynaklar Oranı bu oranlar belediyenin öz kaynağının yeterli olup olmadığını uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardır. Ancak bilançolarımız incelendiğinde uzun vadeli borçlanmaya hiç gidilmediği dolayısıyla uzun vadeli yabancı kaynakların sıfır olduğu görülür. Dolayısıyla bizim için toplam yabancı kaynaklar, kısa vadeli yabancı kaynakların toplamına eşittir. Kısa vadeli yabancı kaynaklarımız ise bilançoda görüldüğü üzere, kamu idarelerine mali borçlar (İller Bankasına), bütçe emanetleri borçları, emanet hesabında bulunan tutarlar, ödenecek vergi ve SGK kesintilerinden oluşmaktadır.

Toplam yabancı kaynakların, aktif toplamına bölünmesiyle hesaplanan finansal kaldıraç oranına baktığımızda bu oranın 2009 için, 0,03, 2010 için 0,02 ve 30.06.2011 tarihli bilanço için 0,016 olduğu görülmektedir. Bu oranın % 50 nin altında olması iyidir. Toplam yabancı kaynakların/ Özkaynaklar Oranına baktığımızda ise 2009 için, 0,03, 2010 için 0,02 ve 30.06.2011 tarihli bilanço için 0,02 olduğu görülmekte, bu oranın ise 1 veya 1 den küçük olması istenir bizim bilanço değerlerimize göre ise bu oranın 1 den küçük olduğu görülmektedir ve belediye özkaynaklarının belediyenin toplam borcunu karşılamada yeterli olduğunu göstermektedir.



EKLER**EK 1: İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ**

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
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
01/09/1971	13943	1475-	İş Kanunu
10/06/2003	25134	4857	
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
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 Hakkında 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 Varlıkların 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 Tıp 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
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 Unvan 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

EK 2: KADRO SINIFLARI İTİBARIYLA DOLU-BOŞ KADROLAR

Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	132	168	300
Avukatlık Hizmetleri	3	3	6
Sağlık Hizmetleri	6	15	21
Teknik Hizmetler	48	24	72
Yardımcı Hizmetler	2	22	24
TOPLAM	191	232	423

EK 3: GENEL İDARE HİZMETLERİ DOLU-BOŞ KADROLAR

Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Baş.Yrd.	4	0	4
İç Denetçi	1	2	3
Müdür	17	7	24
Müfettiş – Müf. Yar.	0	12	12
Şef	3	20	23
Mali Hizmetler Uzmanı – Mal. Hiz. Uzm. Yar.	0	9	9
Programcı	3	2	5
Kameraman	2	0	2
Uzman	0	5	5
Çözümleyici	0	3	3
Zabıta-Komser Yrd.-Komser-Amir	51	54	105
Bilgisayar İşletmeni	34	17	51
Sivil Savunma	0	1	1
Evlendirme Memuru	0	2	2
Tahsildar-Veznedar-Muhasebeci	10	19	29
Memur-Ambar Memuru-Daktilograf-VHKİ	7	15	22
TOPLAM	132	168	300

EK 4: HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

Harcama Birimi	Harcama Yetkilisi	Unvanı
Özel Kalem Müdürlüğü	Kasım AKÇİL	Müdür
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Hamza ADIGÜZEL	Müdür
Zabıta Müdürlüğü	Yasin YANAR	Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü	Oğuzhan POSTALLI	Müdür
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Fuat ÇEVİK	Şef
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Oğuzhan POSTALLI	Müdür
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Veli BÖKE	Müdür
Fen İşleri Müdürlüğü	Mehmet EVEREKLİ	Müdür
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Mehmet EVEREKLİ	Müdür
Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Nurdan EVEREKLİ	Müdür
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Gülnur KARAMAVUŞ	Müdür
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Şaban ÖZDEMİR	Müdür
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Fazlı AKSOY	Müdür
Veteriner Müdürlüğü	Şaban ÖZDEMİR	Müdür
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Mehmet ÖZKAN	Müdür
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Hasan ATEŞ	Müdür
Sivil Savunma Uzmanlığı	Behçet POYRAZ	Müdür
Muhasebe Yetkilisi	Ayhan YILMAZ	Mali Hizmetler Müdürü

EK 5: HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

1. Projelendirme faaliyeti
2. Asfalt üretim faaliyeti
3. Yatırım programı hazırlanması faaliyeti
4. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
5. Denetim faaliyeti
6. Bina yapım ve onarım faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ:

SA-2	SH-1	P1	2012 yılında 5 adet umumi wc yapılacak
SA-2	SH-1	P2	2012 yılında 3 adet belediye hizmet evi yapılacak
SA-2	SH-1	P3	2012 yılında 130.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20000 ton sıcak asfalt ve 125.000 ton mıcır alınacak.
SA-2	SH-1	P4	2012 yılında 1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak
SA-2	SH-1	P5	2012 yılında 100 km yolu asfalta hazırlama
SA-2	SH-1	P6	2012 yılında 1 adet sosyal tesis ve 2 adet dükkan yapılacak
SA-2	SH-1	P7	2012 yılında fen işleri araç parkını yenilemek ve hizmetlerde kullanılmak üzere 6 adet Kamyon (6 tekerli), 6 adet Kamyon (10 tekerli), 1 adet Eskavatör satın alınacaktır
SA-2	SH-1	P8	2012 yılında 100 m betonarme, 200 m taş istinad duvarı ile 1 adet menfez yapılacak.
SA-2	SH-3	P9	2012 yılında 90000 m2 yaya yolu ve 61000 m bordür yapılacak

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	5	7	5	3	5	5
Sözleşmeli Personel	3	3	6	7	8	8
Kadrolu İşçiler	55	53	50	47	47	48
Geçici İşçi	-	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	6	8	11	11	13	14
Yazıcı	3	6	6	6	6	7
Greyder	5	6	7	7	7	7
Silindir	5	5	7	7	8	9
Yükleyici Kepçe	3	3	4	5	4	5
Kazıcı veyükleyici Kepçe	2	2	5	5	6	6
Mikro Yükleyici	1	1	1	1	0	1
Kamyon	15	14	23	23	24	36
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	1	1	1	1	1	1
Asfalt Plenti	1	1	1	1	1	1
Hizmet Aracı (Pikap)	2	2	7	8	1	9
Tuz Serpme Aracı	1	1	1	1	1	1
Kamyonet	3	3	3	3	3	3
Asfalt Distribütörü	1	1	1	1	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	2	2	4	4	6	6
Yakıt Tankeri	1	1	1	1	1	1
Çekici	1	1	1	1	3	3
Kar kürüme ve tuzlama	1	1	1	1	1	1
Traktör			5	5	5	5
Otobüs			5	5	4	4
Eskavatör			0	1	2	3
Dozer			0	0	1	1
Yarı dorse			0	0	2	2
Otomobil			0	1	2	2
Lobed-sal			0	0	1	1
Cenaze yıkama aracı			0	0	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01 Personel Giderleri	1.656.213,88	2.343.675,00	1.934.075,57	1.969.000,00	1.033.821,60	2.370.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	285.307,13	345.231,00	405.453,52	400.100,00	206.785,71	470.001,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.995.325,99	3.165.734,00	3.919.465,56	5.575.000,00	1.402.636,15	5.321.501,00
04 Faiz Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	18.452.518,64	31.130.000,00	12.847.626,22	17.865.900,00	2.250.375,84	13.670.205,00
TOPLAM	22.389.365,64	36.984.640,00	19.106.620,87	25.860.000,00	4.893.619,30	21.831.707,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	5747 Sayılı yasa ile hizmet alanı yaklaşık 70.338 Ha alan ulaşan Kocasinan Belediyemiz hem genişleyen sınırları ile hem nüfus olarak aldığı hızlı nüfus artışı ile ve yapılan hizmetlerdeki kalite ile cazibesini artıran bir ilçe olarak İmar Müdürlüğünün çalışmalarında daha gayretli ve daha dikkatli olmasını tetiklemektedir. Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve planlama çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi titizlikte sağlanmaya çalışılmaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölevesi, kot kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmekteyiz. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların takibini yapmak başlıca görevlerimiz arasındadır.																																																																																																																																																																																																																														
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 2. İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması 3. İmar durum belgesinin verilmesi 4. Ruhsatlandırma faaliyeti 5. Kamulaştırma faaliyeti 6. Arsa satış ve tahsis faaliyeti 7. Yapı denetim faaliyetleri 																																																																																																																																																																																																																														
PERFORMANS HEDEFİ:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th style="text-align: center;">Göstergeler</th> <th style="text-align: center;">2011 Hedef</th> <th style="text-align: center;">2011 ilk altı ayl. Gerç.</th> <th style="text-align: center;">2012 Hedef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SA.1</td> <td style="text-align: center;">SH.2</td> <td style="text-align: center;">PH. 1</td> <td>Planlanan alan miktarı (m2)</td> <td style="text-align: center;">400 ha</td> <td style="text-align: center;">740 ha</td> <td style="text-align: center;">1200 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4-8 ay</td> <td style="text-align: center;">4-8 ay</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlardan müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td style="text-align: center;">% 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SA.2</td> <td style="text-align: center;">SH.1</td> <td style="text-align: center;">PH. 1</td> <td>Planı yapılacak mahalle sayısı</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PH. 2</td> <td>Planlanan alan miktarı (m2)</td> <td style="text-align: center;">400 ha</td> <td style="text-align: center;">740 ha</td> <td style="text-align: center;">1200 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4-8 ay</td> <td style="text-align: center;">4-8 ay</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlardan müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td style="text-align: center;">% 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SA.2</td> <td style="text-align: center;">SH.2</td> <td style="text-align: center;">PH. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SA.2</td> <td style="text-align: center;">SH.2</td> <td style="text-align: center;">PH. 2</td> <td>İfraz ve tevhid sayısı</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td style="text-align: center;">% 90</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verilecek imar durum belgesi sayısı</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">1200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)</td> <td style="text-align: center;">10.000 m²</td> <td style="text-align: center;">19.600 m²</td> <td style="text-align: center;">20.000 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırılacak yapı adedi</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı</td> <td></td> <td style="text-align: center;">% 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">% 98</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SA.2</td> <td style="text-align: center;">SH.2</td> <td style="text-align: center;">PH. 3</td> <td>Verilecek ruhsat sayısı</td> <td style="text-align: center;">1400</td> <td style="text-align: center;">421</td> <td style="text-align: center;">1400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Yapı ruhsatı sayısı</td> <td style="text-align: center;">480</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">325</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Yapı kullanma izin belgesi sayısı</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td style="text-align: center;">118</td> <td style="text-align: center;">375</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İşyeri açma izin belgesi sayısı</td> <td style="text-align: center;">690</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ruhsat verme ortalama süresi (gün)</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı</td> <td style="text-align: center;">% 1</td> <td style="text-align: center;">% 2</td> <td style="text-align: center;">% 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SA.2</td> <td style="text-align: center;">SH.3</td> <td style="text-align: center;">PH. 1</td> <td>Planlanan alan miktarı (m2)</td> <td style="text-align: center;">400 ha</td> <td style="text-align: center;">740 ha</td> <td style="text-align: center;">1200 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PH. 2</td> <td>Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4-8 ay</td> <td style="text-align: center;">4-8 ay</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PH. 3</td> <td>Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SA.3</td> <td style="text-align: center;">SH.2</td> <td style="text-align: center;">PH. 1</td> <td>Planlardan müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td style="text-align: center;">% 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PH. 2</td> <td>“</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PH. 3</td> <td>“</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Göstergeler	2011 Hedef	2011 ilk altı ayl. Gerç.	2012 Hedef	SA.1	SH.2	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha				Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay				Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3					Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80		SA.2	SH.1	PH. 1	Planı yapılacak mahalle sayısı	4	5	8			PH. 2	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha				Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay				Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3					Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80		SA.2	SH.2	PH. 1					SA.2	SH.2	PH. 2	İfraz ve tevhid sayısı	80	59	110				İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti		% 90					Verilecek imar durum belgesi sayısı	900	550	1200				İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)	1	1	1				Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)	10.000 m ²	19.600 m ²	20.000 m ²				Kamulaştırılacak yapı adedi	22	10	50				Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı		% 2					Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.		% 98		SA.2	SH.2	PH. 3	Verilecek ruhsat sayısı	1400	421	1400				Yapı ruhsatı sayısı	480	33	325				Yapı kullanma izin belgesi sayısı	230	118	375				İşyeri açma izin belgesi sayısı	690	270	700				Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7				Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 1	% 2	% 2	SA.2	SH.3	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha			PH. 2	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay			PH. 3	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3		SA.3	SH.2	PH. 1	Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80				PH. 2	“						PH. 3	“			
			Göstergeler	2011 Hedef	2011 ilk altı ayl. Gerç.	2012 Hedef																																																																																																																																																																																																																									
SA.1	SH.2	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha																																																																																																																																																																																																																									
			Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay																																																																																																																																																																																																																									
			Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3																																																																																																																																																																																																																										
			Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80																																																																																																																																																																																																																										
SA.2	SH.1	PH. 1	Planı yapılacak mahalle sayısı	4	5	8																																																																																																																																																																																																																									
		PH. 2	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha																																																																																																																																																																																																																									
			Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay																																																																																																																																																																																																																									
			Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3																																																																																																																																																																																																																										
			Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80																																																																																																																																																																																																																										
SA.2	SH.2	PH. 1																																																																																																																																																																																																																													
SA.2	SH.2	PH. 2	İfraz ve tevhid sayısı	80	59	110																																																																																																																																																																																																																									
			İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti		% 90																																																																																																																																																																																																																										
			Verilecek imar durum belgesi sayısı	900	550	1200																																																																																																																																																																																																																									
			İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)	1	1	1																																																																																																																																																																																																																									
			Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)	10.000 m ²	19.600 m ²	20.000 m ²																																																																																																																																																																																																																									
			Kamulaştırılacak yapı adedi	22	10	50																																																																																																																																																																																																																									
			Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı		% 2																																																																																																																																																																																																																										
			Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.		% 98																																																																																																																																																																																																																										
SA.2	SH.2	PH. 3	Verilecek ruhsat sayısı	1400	421	1400																																																																																																																																																																																																																									
			Yapı ruhsatı sayısı	480	33	325																																																																																																																																																																																																																									
			Yapı kullanma izin belgesi sayısı	230	118	375																																																																																																																																																																																																																									
			İşyeri açma izin belgesi sayısı	690	270	700																																																																																																																																																																																																																									
			Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7																																																																																																																																																																																																																									
			Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 1	% 2	% 2																																																																																																																																																																																																																									
SA.2	SH.3	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	400 ha	740 ha	1200 ha																																																																																																																																																																																																																									
		PH. 2	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay																																																																																																																																																																																																																									
		PH. 3	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		3																																																																																																																																																																																																																										
SA.3	SH.2	PH. 1	Planlardan müşteri memnuniyeti		% 80																																																																																																																																																																																																																										
		PH. 2	“																																																																																																																																																																																																																												
		PH. 3	“																																																																																																																																																																																																																												

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL							
Memurlar	16	17	13	16	16	15	15
Sözleşmeli Personel	2	2	12	14	14	15	20
Kadrolu İşçiler	11	11	10	10	10	6	6
Geçici İşçiler	6	6	-	-	-	36	41
MAKİNE-TECHİZAT							
Bilgisayar	21	22	28	33	33	33	40
Tarayıcı	1	1	1	1	1	1	2
Yazıcı	21	22	23	23	23	22	30
Plotter	1	1	1	1	1	1	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	490.760,96	735.976,01	705.021,55	702.100,00	446.621,19	989.334,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	98.483,02	121.259,84	141.793,98	144.100,00	87.056,28	149.864,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	212.792,89	568.884,65	596.892,51	1.328.800,00	482.402,01	1.381.952,00
06	Sermaye Giderleri	782.508,66	1.136.293,35	568.322,48	800.000,00	2.184.314,83	6.800.000,00
	TOPLAM	1.584.545,53	2.562.413,85	2.012.030,52	2.975.000,00	3.200.394,31	9.320.654,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıklarının park bahçe ve yeşil alandan atılan bitki atıklarının, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının toplanması, taşınması geri kazanılması değerlendirilmesi, Belediye sınırları içerisinde cadde sokak ve yaya yollarının temizliği, Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti, Vidanjör ve motopomp faaliyeti, Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti ve Pazar yerlerinin temizlik faaliyetini yürütmektir.						
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<p>1-) Araç Alımı</p> <p>2-) Evsel Katı Atık Toplama İşçilik Hizmet Alımı,</p> <p>3-) Evsel Katı Atık Toplama Kapasitesi</p> <p>4-) Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği</p> <p>5-) Umumi Tuvalet Temizliği</p> <p>6-) Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi</p> <p>7-) Yağmur Suyu Tahliye Izgarası Temizliği</p> <p>8-) Geri Dönüşüm Hizmetleri</p>						
PERFORMANS HEDEFİ:	SA2	SH4	PH1	Göstergeler	2011 Hedef	2011 ilk altı ayl. gerç.	2012 Hedef
				Araç alımı	4	4	4
				Evsel katı atık toplanması	% 70	% 70	% 75
				Evsel katı atık toplama kapasitesi	210.000 ton	100.000 ton	210.000 ton
				Cadde, sokak, Pazar yerleri temizliği	600.060.000 m ²	302.375.000 m ²	616.120.000 m ²
	SA2	SH4	PH2	Göstergeler			
				Umumi tuvalet temizliği	55 adet	30 adet	55 adet
				Fosseptik ve yağmur suyu tahliyesi	25.000 m ³	18.000 m ³	25.000 m ³
				Yağmur ızgarası temizliği	10.000 adet	5.000 adet	10.000 adet
	SA2	SH5	PH1	Göstergeler			
				Geri dönüşüm poşeti dağıtımı	200.000 adet	350.000 adet	1.000.000 adet

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	2	1	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel						
İşçiler	99	70	95	95	302	318
Geçici görevli						
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	3	3	3	3	4	4
Yazıcı	1	1	1	1	2	2
Çöp kamyonu	33	35	35	35	33	39
Yol süpürme aracı	7	8	9	9	8	8
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1	1	1
Vidanjör	2	2	3	3	3	4
Çekici	1	1	1	1	1	0
F.Pikap	4	4	5	5	4	4
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	0	0	0	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	1	1	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01 Personel Giderleri	3.193.457,97	3.772.000,00	3.448.299,12	3.571.800,00	1.514.630,62	5.000.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	512.216,26	500.000,00	622.192,09	574.100,00	312.434,52	1.000.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.383.509,09	9.246.000,00	9.500.316,23	10.814.900,00	3.402.435,53	11.250.000,00
06 Sermaye Giderleri	296.891,82	1.130.000,00	405.526,30	499.200,00	0,00	750.000,00
TOPLAM	9.386.071,14	14.648.000,00	13.976.333,74	15.460.000,00	5.229.500,67	18.000.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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. Aydınlik 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 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.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Projelendirme faaliyeti
- 2- Park bakım ve onarım faaliyeti
- 3- Park donatım faaliyeti
- 4- Ağaçlandırma faaliyeti
- 5- Fidancılık ve seracılık faaliyeti
- 6- Denetim faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ:

SA2	SH3	PH1	Göstergeler	2011 Hedef	2011 İlk altı aylık gerç.	2012 Hedef
			Yeni park yapımı	18 adet	10 adet	21 adet
			Yıllık park bakım onarım çalışmaları	15 adet	8 adet	20 adet
			Parklara ÇOA, fitness aleti, bank vs. yerleştirilmesi	35 adet	18 adet	30 adet
SA2	SH3	PH2	Göstergeler			
			Ağaçlandırma faaliyeti	10500	6000	12000
			Fidan, mevsimlik çiçek ve sebze fidesi dağıtımı	230000	150000	230000
SA2	SH3	PH3	Göstergeler			
			Mevsimlik çiçek dikimi, led teknolojisi kullanılan tasarruflu aydınlatma donatıları kullanılması vs	150 adet	80 adet	175 adet
			Parklarımızda tartan pist yapımı ve epidiyen kaplama zemine sahip spor alanları	2000 m ²	1000 m ²	2000 m ²

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	3	2	3	3	4	4
Sözleşmeli Personel					2	2
Kadrolu İşçiler	22	18	21	21	19	20
Geçici İşçiler (Şirket Elemanı)					155	180
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	4	3	3	3	6	6
Yazıcı	2	2	2	2	4	5
Çim Biçme Makinesi	9	11	11	11	18	25
Misine	3	3	3	3	8	10
Kaynak Makinesi	1	1	1	1	1	2
Mikro Kepçe	1	1	1	1	1	1
Beko kepçe					1	1
Hilti	1	1	1	1	1	2
Telsiz	11	12	12	12	11	12
Pikap	6	6	6	6	6	6
Su tankeri	1	1	1	1	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01 Personel Giderleri	45.134,20	217.250,00	97.920,63	106.200,00	65.946,68	143.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	5.874,62	83.250,00	20.848,36	22.200,00	13.220,48	54.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.380.133,52	1.849.849,95	1.863.718,82	2.821.500,00	1.002.878,69	2.585.750,00
06 Sermaye Giderleri	95.751,10	739.700,00	0,00	290.100,00	88.157,80	650.000,00
TOPLAM	1.526.893,44	2.890.049,95	1.982.487,81	3.240.000,00	1.170.203,65	3.432.750,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemektir.					
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Denetim faaliyeti 2- Protokol faaliyeti 3- Ruhsatlandırma faaliyeti 4- Tertip ve düzeni sağlama faaliyeti 5- Fakir ve muhtaç asker ailelerinin tespit etme faaliyeti 					
PERFORMANS HEDEFİ:	SA1	SH 4	P1	2012 yılında 27 milli bayram ve özel gün ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek		
	SA2	SH 6	P2	2012 yılında 155 adet Yapı Ruhsatı için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takibat yapılacak		
	SA2	SH 6	P3	2012 yılında 1.100 adet işyeri açma, hafta tatili, GSM v.b. ruhsat olmayan işyeri denetlenerek ruhsat almaları temin edilecektir.		
	SA2	SH 6	P4	2012 yılında 3.500 işyerinin denetimi yapılacak		
	SA2	SH 6	P5	2012 yılında 160 adet inşaat güveliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacak		
	SA3	SH 7	P6	2012 yılında çöplerin zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 15 adet işyeri ya da daireye tutanak düzenlenerek caydırıcı hale getirilecek		
	SA3	SH 2	P7	2012 yılında 1100 fakir ve muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak		
	SA3	SH 2	P8	2012 yılında 900 semt pazarı esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücreti tahsiline yardım edilecek		

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	37	39	48	48	54	65
Sözleşmeli Personel						
Kadrolu İşçiler		4	1	1	7	7
Geçici İşçiler	5	-				
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	6	6	6	6	12	12
Yazıcı	1	1	1	1	8	8
Pikap	3	3	3	3	4	4
Minibüs	3	2	3	3	3	3
Telsiz	19	19	19	19	23	23

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	686.510,41	958.167,94	1.101.208,90	1.118.500,00	662.090,43	1.515.480,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	89.719,53	118.726,90	220.275,15	228.200,00	122.235,40	281.688,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	151.428,36	44.846,84	31.413,20	198.000,00	20.519,22	206.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	40.300,00	43.577,87	50.300,00
07	Sermaye Transferleri	927.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	686.510,41	1.121.741,68	1.352.897,25	1.585.000,00	848.422,92	2.054.068,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Halk sağlığının korunması amacı ile hayvansal ürünlerin denetimlerini yapmak, haşere ile mücadele için ilaçlama faaliyetini yürütmek, başıboş sokak hayvanlarının toplanmasını sağlamak, hayvan nakillerinde belge düzenlemek, evcil hayvanları kayıt altına almak, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele etmek, il hayvanları koruma kurulu toplantısına katılmak ve kurulun belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.						
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<p>1-) <i>İlaçlama Hizmetleri,</i> 2-) <i>Zararlı ve Başı Boş Hayvanların toplanması,</i> 3-) <i>Hayvan Nakil Belgesi Düzenlenmesi</i> 4-) <i>Araç ve ekipman alımı</i> 5-) <i>Denetim faaliyetleri</i></p>						
PERFORMANS HEDEFİ:	SA2	SH4	P1	Göstergeler	2011 Hedef	2011 İlk altı ay gerç.	2012 Hedef
				Haftada yapılan ilaçlama (gün)	1,365 gün	1,365 gün	1,365 gün
				İlaçlama çeşidi	4	4	4
				Karasinek ve sivrisinek ile mücadele	8	8	8
				Uçkun ile mücadele	4	4	4
	SA2	SH4	P2	Göstergeler			
				Yakalanacak başıboş hayvan sayısı	2100 adet	1060 adet	2500 adet
	SA2	SH4	P3	Göstergeler			
				Hayvan nakil belgesi	1500 adet	847 adet	1500 adet
				Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı			
	SA2	SH5	P1	Göstergeler			
				Araç ve ekipman alımı	0	0	3
	SA2	SH6	P1	Göstergeler			
				Denetim faaliyetleri	10 adet	0	5 adet

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	2	2	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	10	9	10	10	6	6
Geçici İşçiler	-	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	2	2	2	2	3	3
Yazıcı	1	1	1	1	1	1
Pikap	3	4	4	4	4	6
Telsiz	4	4	5	5	4	4
ULV cihazları	4	4	4	4	6	7
Sıcak sisleme cihazları	6	6	6	6	2	2
Sirt pompaları	7	7	7	7	7	7
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	1	1	1	1
Uyuşturuculu tabanca	4	4	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01 Personel Giderleri	42.069,45	58.520,77	68.462,33	72.300,00	38.412,09	126.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	6.633,86	8.067,07	15.180,95	16.000,00	8.070,42	40.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	84.627,65	104.872,38	129.964,88	228.700,00	11.536,27	177.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	37.368,00	0,00	0,00	77.000,00
TOPLAM	133.330,96	171.460,22	250.976,16	360.000,00	58.018,78	420.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Sağlık işleri müdürlüğü, belediyemiz çalışanlarının bedenlen ruhen ve sosyal olarak iyi olmaları için çalışır. Ayrıca belediyemiz sınırlarındaki meskenlerin ve işyerlerinin açılma, faaliyet ruhsatlarını düzenler. Çalışanların muayene ve tedavi giderlerini takip edip evlenecek çiftlerin muayenelerini yapar.						
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	1- Laboratuvar hizmetleri 2- Ruhsatlandırma faaliyeti 3- Hafta tatil ruhsatı faaliyeti 4- Mesken ruhsatı faaliyeti 5- Denetim faaliyetleri 6- Eğitim faaliyetleri 7- Ödül faaliyetleri						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:					2011 hedef	2011 ilk altı aylık gerç.	2012 hedef
	SA2	SH5	PH1	Performans Göstergeleri			
				Mesken kayıt işlemleri	1200	1047	1250
	SA2	SH6	PH1				
				Laboratuvar Muayene Sayısı	800	760	800
				Ruhsatlandırma İşlemleri	1000	316	1100
				Pazar Ruhsatı İşlemleri	400	85	500
				İşyeri Denetimleri	1000	316	1100
	SA3	SH2	PH1				
				Eğitim	100	0	150
			Ödül	10	0	15	

2008 yılı ekim ayı itibariyle ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına geçildiğinden müdürlüğümüzün doktor personeli aile hekimi olup kurumumuzdan ayrılmışlar, diğer sağlık personeli ise mevcut diğer görevleri yapmaktadırlar.

Belediyemiz nikah memurluğunda nikahlarını yaptıran çiftlere ait evlenme sağlık raporlarının sağlık ocakları eliyle verilmeye başlanması nedeniyle laboratuvar muayene ve tetkik sayımızda gözle görülür bir azalma olmuştur.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	8	7	9	9	5	7
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	3	3
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-	-	-
Geçici İşçiler	1	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	6	10	10	10	8	10
Yazıcı	4	6	6	6	6	6

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	182.292,38	137.795,62	127.047,61	171.300,00	101.525,44	279.736,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	21.491,63	20.004,08	26.344,65	33.100,00	19.601,80	48.984,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	20.358,60	283.077,45	59.167,28	100.200,00	15.723,44	101.360,00
06	Sermaye Giderleri	4.209,30	1.954,80	0,00	0,00	0,00	30.100,00
	TOPLAM	228.351,91	442.831,95	212.559,54	305.000,00	136.850,68	460.180,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda Performans esaslı gelir, gider bütçesinin hazırlanması, gelirlerin tahsil edilmesi, belediye hizmetlerini yapabilmek için almış olduğu mal ve hizmet bedellerinin ilgililere ödemesi ve diğer tüm mali işlemlerin Devlet Muhasebe Sistemine göre muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmekle ve 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- İdarenin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti
- 2- Gelir ve gider bütçelerinin hazırlama faaliyeti
- 3- Muhasebe iş ve işlemleri faaliyeti
- 4- Gelir tahakkuk ve tahsilât faaliyeti

PERFORMANS GÖSTERGESİ :

				2011 hedef	2011 (İlk altı aylık gerç.)	2012 Hedef
SA.1	SH.2	PH.1	Göstergeler			
			Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu	% 100	% 90	% 100
			Birim ve personellerin görev dağılımının yazılı olarak belirlenmesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut
			Hizmet içi eğitim oranı	% 90		% 90
			İç denetime ilişkin rapor sayısı	1	1	1
			İç denetim raporunda tenkit edilen muhasebe evrak sayısının tüm evrak sayısına oranı	% 1	VY	% 0
SA.1	SH.6	PH.1	Göstergeler			
			Gelir tahakkuk tutarı	95.000.000,00	64.007.948,06	100.000.000,00
			Gelir tahsilât tutarı	71.000.000,00	39.878.575,97	95.000.000,00
			Bütçe (Gider)	81.000.000,00	30.067.573,21	95.000.000,00
			Muhasebe yevmiye sayısı	6700	3353	6800
			Gelir tahakkuk tahsilât oranı	% 75	% 62	% 90
			Öz gelirlerin bütçedeki payı	% 60	% 37	% 70
			Gelirler içinde öz gelirlerin payı	% 50	% 42	% 60
			Gelir artış oranı			% 35
			Gelir bütçe gerçekleşme oranı	% 100	% 49	% 100
			Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 90	% 37	% 90
			Toplam tahsilâtta icranın oranı	0		
			Sayıştay sorgu sayısı	0		
			Sayıştay ilamlarının tahsil oranı	% 100	% 100	% 100
			Bütçe içinde yedek ödeneğin oranı	% 7		% 7,5
			E-belediyeçilik uygulamalarından tahsilât	1.000.000,00	792.237,97	1.500.000,00
			Belediye hizmetlerinde e-belediyeçilik uygulamalarının toplam tahsilâta oranı	% 3	% 1,99	% 3,5
SA.3	SH.1	PH.1	Göstergeler			
			Muhtaç asker ailelerine yap.ödeme tutarı (TL)	1.000.000,00	444.360,00	1.000.000,00

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 hedef
PERSONEL						
Memurlar	26	24	32	17	17	17
Sözleşmeli Personel	4	4	6	-	-	-
Kadrolu İşçiler	6	6	6	1	1	1
Geçici işçiler	-					
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	31	38	43	18	19	19
Faks	1	1	1	1	1	1
Yazıcı	12	15	22	11	12	12
Televizyon	1	1	1	-	-	-
Fotoğraf makinesi (dijital)	1	1	1	-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01 Personel Giderleri	419.847,91	711.870,10	366.155,53	394.800,00	204.711,18	402.214,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	61.885,40	103.993,37	75.598,50	81.100,00	39.091,41	83.100,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	252.152,10	231.077,89	14.509,23	68.600,00	14.398,68	266.500,00
04 Faiz Giderleri		504.551,72	71.780,00	200.000,00	0,00	50.000,00
05 Cari Transferler	2.363.853,36	3.365.926,18	2.560.541,55	3.207.600,00	903.589,55	2.550.000,00
06 Sermaye Giderleri	2.452,55	950,40	0,00	0,00	0,00	100,00
07 Sermaye Trans.		0,00	454.400,00	407.800,00	453.894,96	648.086,00
09 Yedek Ödenekler		0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	7.200.000,00
TOPLAM	3.100.191,32	4.918.369,66	3.542.984,83	10.260.000,00	1.615.685,78	11.200.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K., ve diğer mevzuat hükümlerine göre Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda Performans esaslı gelir tahakkuklarının hazırlanması, gelir tarifelerinin belirlenmesi, bu tarifelere bağlı gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatı, öz gelirlerinin takibi ve tahsili işlemlerini yürütür.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER: PERFORMANS GÖSTERGESİ:

- 1- Gelir tahakkuk ve tahsilat faaliyeti
- 2- İcra ve takip işlemleri

			Göstergeler	2011 Hedef	2011 altı aylık gerç.	2012 Hedef
SA1	SH2	PH1	Bilgisayar sayısının artırılması	20	12	25
			Personel eğitimi	80	30	80
			Web uygulama iyileştirilmesi	Devam ediyor	Devam ediyor	Devam ediyor
SA1	SH6	PH1	Gelir tahakkuk tutarı	95.000.000,00	64.007.918,06	100.000.000,00
			Gelir tahsilat tutarı	71.000.000,00	39.878.575,97	90.000.000,00
			Gelir tahakkuk tahsilat oranı	% 75	% 62	% 90
			Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 100	% 49	% 100
			E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı	1.000,00	792.237,97	1.500,00
			Emlak vergi mükellefi	123000	120928	128000
			ÇTV mükellefi	15000	14445	16000
			İlan reklam mükellefi	9700	9450	10000
			Aktif halde bulunan mükellef	131000	129317	135000
			Pasif halde bulunan mükellef	106500	105121	110000

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	-	-	14	12	13	15
Sözleşmeli Personel	-	-	5	6	5	7
Kadrolu İşçiler	-	-	5	5	7	7
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	-	-	17	17	27	29
Faks	-	-	1	1	1	1
Fotoğraf makinası	-	-	1	1	1	1
Yazıcı	-	-	10	10	13	14
Televizyon	-	-	1	1	1	1
DVD Oynatıcı	-	-	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	-	-	420.443,04	424.400,00	231.683,80	550.155,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	90.246,20	91.100,00	47.636,43	107.915,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	234.257,24	289.200,00	46.748,28	230.200,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	0,00	0,00	0,00	160.200,00
	TOPLAM	-	-	744.946,48	955.000,00	326.068,51	1.048.470,00

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediyeye alımı yapılacak olan demirbaş eşya, akaryakıt, yedekparça, kırtasiye ve birimlerin ihtiyacı olarak alınacak bütün malzemelerden sorumludur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesindeki "bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin amiri harcama yetkilisidir" uyarınca ihale usullerine göre ihtiyaçların temin edilmesi.

Ayniyat Yönetmeliğini uygulamak demirbaş kayıtlarını yapmak.

İlçemiz dahilinde diğer kuruluşların ihtiyaçları imkanlar dahilinde yerine getirilmesi.

Belediyemize ait araçların bakım ve onarımların atölye tesislerinde imkanlar dahilinde yaptırılması, atölyemiz imkanları dahilinde yaptırılması mümkün olmayanların ilimiz sanayisinde yaptırılması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve hizmetlerin daha süratli, daha etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yoluyla araç kiralamak.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Satın alma faaliyeti
- 2- Ayniyat saymanlığı faaliyeti
- 3- Belediye araçlarının tamir ve bakımı faaliyeti
- 4- Sarf malzemesi stok faaliyeti

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			Göstergeler	2011 Hedef	2011 ilk altı ay gerç.	2012 Hedef
SA.1	SH.5	PH.1	İhale sayısı	35	22	39
			İhale tutarı (TL)	20.000.000,00	4.896.354,13	22.000.000,00
			Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı sayısı	1250	579	1180
			Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı tutarı (TL)	13.000.000,00	3.070.493,00	14.000.000,00
			Akaryakıt alım miktarı (ton)	2.000 ton	891 ton	2.500 ton
			Akaryakıt alım tutarı (TL)	5.000.000,00	2.358.226,47	5.500.000,00
			Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı (lt)			
			İhalelerden iptal edilenlerin sayısı	5	1	
			Satın alma ve sarf malzemesi temininden memnuniyet		VY	VY
			Hizmetlerden şikayet sayısı		VY	VY

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	3	3	5	5	5	7
Sözleşmeli Personel	-	1	2	2	3	3
Kadrolu İşçiler	38	29	27	27	24	24
Geçici İşçiler	-	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	10	14	17	17	19	20
Yazıcı	9	10	11	12	11	12
Faks	1	1	2	2	3	3
Fotokopi Makinası	2	3	3	3	3	3
Baskı Makinası	1	1	1	1	1	1
Hizmet aracı	3	3	3	3	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	58.839,17	134.093,16	195.749,09	237.700,00	103.496,31	246.688,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	9.337,46	21.387,11	42.189,81	50.100,00	21.374,63	52.104,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.796.732,29	5.573.809,57	7.678.512,46	9.911.600,00	4248126,68	12.341.500,00
06	Sermaye Giderleri	10.628,30	27.962,23,00	885,00	140.600,00	826,00	51.300,00
	TOPLAM	3.875.537,22	5.757.252,07	7.917.336,36	10.340.000,00	4.373.823,62	12.691,592,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediye leh ve aleyhine açılan adli ve idari davaları takip etmek ve neticelendirmek, Özel hukuk alanına ait icra takip işlerini usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirmek, Başkanlık veya müdürlüklerden görüş istenen hususlarda yazılı veya şifahi mütalaalar vermek, Belediyemizde yapılan ihalelerle ilgili şartname, sözleşme ihale işlem dosyalarının hazırlanması, ilanı, yeterlilik hususlarında istişari görüş bildirmek, raporör olarak inceleme yapmak, Belediyemizde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt gibi işlemleri hukuka uygun olarak tanzimini temin ve ihbar, ihtar, fesih vb. işlemleri yapmak, Belediye Meclis ve Encümen toplantılarına katılmak, hukuki nitelik taşıyan konularda Belediye Encümeni ve Meclisine teklif ve karar metinleri hazırlamak.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER: PERFORMANS GÖSTERGESİ:

- 1- Dava takip faaliyeti
- 2- İcra takip faaliyeti
- 3- Hukuki danışmanlık faaliyeti

			Göstergeler	2011 Hedef	2011 altı aylık gerç.	2012 Hedef
SA.1	SH.6	PH.1	Dava sayısı	200	147	300
			İcra sayısı	12	6	8
			Avukat sayısı	3	3	3
			Avukat başına ortalama dava sayısı	66	49	100
			Ödenen ilam tutarı (YTL)			
			İcra yoluyla tahsil edilen tutar			
			Ortalama dava sonuçlanma süresi	12 ay	12 ay	12 ay
			Temyiz edilen dava sayısı	75	45	100
			Kaybedilen davaların oranı	% 55	% 45	% 50
			Temyizden dönen davaların oranı	% 30	% 25	% 35
			Dava başına ödenen ilam tutarı			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	2	2	2	2	2	6
Sözleşmeli Personel	-	3	3	3	4	-
Kadrolu İşçiler	-	1	1	1	-	-
Geçici İşçiler	1	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	6	6	6	6	6	6
Yazıcı	3	3	3	3	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	111.902,68	150.284,83	165.562,99	173.600,00	95.247,86	211.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	18.872,65	25.696,82	31.630,59	34.100,00	17.668,16	73.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.520.898,22	1.959.998,74	2.159.460,95	2.919.100,00	5.431.778,15	16.716.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	1.651.673,55	2.135.980,39	2.356.654,53	3.127.000,00	5.544.694,17	17.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kocasinan Belediyesinde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurların ve 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan kadrolu ve geçici işçilerin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek.Tüm personellerin nakil,atama,terfi,emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak.Memur ve işçilerimizin maaş tahakkuklarını yapmak,Meclis üyeleri,encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev alanların huzur hakları tahakkukunu yapmak,bina güvenliğini hizmet satın almak suretiyle özel güvenlik elamanlarına yaptırarak takibini yapmak,memur ve işçilerin mesaiye uyup uymadıklarını kontrol etmek ve ilgili birimlere rapor vermek,Kurumda çalışan işçi ve memur personellerin eğitim programlarını yapmak ,aday memurları eğitmek,disiplin cezalarını dosyalarında saklamak,memurların emekli sandığına emekli keseneklerini göndermek,işçilerin S.S.K.pirimlerini gününde kuruma bildirmek,her ay İş Kurumuna özür ve hükümlü hareketlerini bildirmek,yan ödeme ve Ö.H.T.cetvellerini her yıl valiliğe vize ettirmek,Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları meclise bildirmek,memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili müdürlüklere göndermek,Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen memurların tesbiti ,ilanı,ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek,memur personellerimizden sonu 0 ve 5 ile biten her yıl mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak,Belediyemiz personellerinin yemek ihtiyaçlarını hizmet satın almak suretiyle temin etme görevlerini destek hizmetli olarak sunmak.

**FAALİYETLER
VEYA
HİZMETLER:**

- 1- İnsan kaynakları temini faaliyeti
- 2- Hizmet içi eğitim faaliyeti
- 3- Özlük haklarının takibi faaliyeti
- 4- Yemekhane işletme faaliyeti

**PERFORMANS
GÖSTERGESİ:**

			Göstergeler	2011 Hedef	2011 İlk altı aylık gerç.	2012 Hedef
SA.1	SH.1	PH.1	Personel sayısı	400	350	420
			Hizmet içi eğitim sayısı	150	120	180
			Personel başına hizmet içi eğitim saati	30 dk.	25 dk.	35 dk.
			Günlük yemek yiyen ortalama personel sayısı	135	131	150
			Bir öğün yemeğin ortalama maliyeti	10,00	9,58	11,00
			Bütçede personel giderinin payı	% 18	% 17	% 20
			Sosyal etkinlik sayısı			
			Çalışan memnuniyeti			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 hedef
PERSONEL						
Memurlar	6	8	9	7	5	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	1	2
Sürekli İşçiler	2	4	4	4	3	4
Geçici İşçiler	2	-	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	7	8	8	7	8	8
Faks				1	1	1
Yazıcı	4	5	4	5	4	6

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	3.170.136,35	2.749.694,77	2.663.953,90	3.019.900,00	1.583.125,61	3.181.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	437.213,05	468.855,70	493.492,05	455.600,00	245.314,43	532.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	149.400,67	184.666,16	177.299,17	102.500,00	77.833,73	585.500,00
04	Faiz Giderleri			0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	Cari Transferler	93.133,23	115.212,12	160.743,12	267.000,00	88.420,79	157.000,000
	TOPLAM	3.849.883,30	3.518.428,75	3.495.488,24	3.855.000,00	1.994.694,56	4.456.500,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyenin hizmetlerini kamuoyuna duyurma, kamuoyunun da belediyemizden beklentisini tespit etme fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemizin ve başkanımızın çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak amacıyla sözkonusu çalışmaları takip edip, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntülerini oluşturarak basın bülteni hazırlar. Basın bültenini ulusal, yerel, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına haber desteği şeklinde ulaştırır. Her gün 15 yerel gazetelerle birlikte 5 yerel televizyon kanalı başta olmak üzere diğer bölgesel ve ulusal televizyon kanallarını takip etmektedir. Gerekğinde yanlış ifadeleri düzeltmek için doğru bilgileri aktarır cevap hakkını kullanarak bilgilendirme yapar.

Başkanımızın bilgi vermesi, açıklama yapması, görüşlerini ifade etmesi için basın toplantıları düzenlemektedir. Ulusal, yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Başkanımızla haber amaçlı özel görüşme isteklerini yerine getirmektedir.

Yapılan hizmetler için temel atma ve açılış törenleri düzenlemektedir. Alo Belediye, telefon, faks, mektup ve e-mail yoluyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne iletilen istek ve şikayet ilgili müdürlüklere bildirilerek çözümü sağlanmaktadır.

Mahallelerimizin beklentilerini aktarabilmesi amacıyla muhtar toplantıları düzenlemektedir. Kocasinan Belediyesi ve çalışmalarının tanıtılması, çeşitli bilgilerin aktarılması, duyuru yapılması, istek, beklenti ve önerileri alabilmek amacıyla www.kocasinan.bel.tr web sayfamızı yayınlamaktadır.

Belediye çalışmalarını yerinde göstermek ve bilgi vermek amacıyla görsel brifingler ve geziler düzenlemektedir.

FAALİYETLER

VEYA

HİZMETLER:

- 1- Basın bülteni hazırlama faaliyeti
- 2- Medya takip faaliyeti
- 3- Halkla ilişkiler faaliyeti
- 4- Organizasyon faaliyeti
- 5- Beyaz masa faaliyeti
- 6- Bilgi edinme hizmeti faaliyeti

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

SA1	SH3	PH1	Göstergeler	2011 Hedef	2011 ilk altı ayl. gerç.	2012 Hedef
			Kamuoyu Araştırması Yapılması	3	2	3
SA1	SH3	PH2	Göstergeler			
			Basın Bülteni Sayısı	250	125	240
SA1	SH3	PH3	Göstergeler			
			Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	6200	3000	6000
SA1	SH4	PH1	Göstergeler			
			Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler	9800	6047	11000
SA3	SH1	PH1	Göstergeler			
			Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Sayısı	9	5	9
SA3	SH3	PH1	Göstergeler			
			Organizasyonların Düzenlenmesi	20	11	15

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	2	2	5	5	3	
Sözleşmeli Personel					1	
Kadrolu İşçiler	1	2	2	1	1	
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar sayısı	4	3	7	7	6	
Dijital kamera	1	1	1	1	1	
Dijital fotoğraf makinesi	1	1	1	1	1	
Fotoğraf makinesi	1	1	1	1	1	
Televizyon sayısı	1	1	1	1	1	
Tarayıcı	1	1	1	1	1	
Faks	1	1	1	1	1	
Yazıcı	2	2	2	2	2	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ (TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	36.226,10	71.462,02	82.247,12	108.800,00	57.332,77	127.450,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	5.174,17	10.597,18	17.578,14	24.100,00	11.345,08	26.150,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	80.157,31	166.833,79	122.052,69	262.000,00	35.870,75	280.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.239,00	32.923,04	0,00	0,00	0,00	41.700,00
	TOPLAM	122.796,58	281.816,03	221.877,95	435.000,00	104.548,60	475.300,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Başkanın çalışma programını yapmak ve programı aksatmadan uygulamak, Başkanın belediye birimleri ile koordinasyonunu sağlamak, Belediye içi ve dışı iletişimi verimli ve etkin biçimde yapmak, Başkanın ziyaretlerini organize etmek ve ziyaretçileri ağırlayıp memnun olarak uğurlamak.						
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Başkanın gündeminin hazırlanması 2- Ziyaretlerin ve ziyaretçilerin organizasyonu 3- İletişimin sağlanması 4- Resmi işlemlerin yapılması 5- Evrak kayıt ve takibi 						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				Göstergeler	2011 Hedef	2011 altı aylık gerç.	2012 Hedef
	SA.1	SH.4	PH.1	Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	15.600	7.800	16.300
				Başkana gelen ziyaretçi sayısı	12.400	6.200	14.000
				Başkanın katıldığı toplantı sayısı	1.100	550	12.000
				Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	20.600	10.300	21.300
				Başkanlığa gelen telefon görüşme sayısı	20.018	10.009	21.056
	SA.3	SH.1	PH.1	Yapılacak etkinlik sayısı	3	3	3
	SA.3	SH.3	PH.1	Ramazanda iftar yemeği verilen ihtiyaç sahibi kişi sayısı	1500	1000	1500
				Ödül verilen sporcu sayısı	10	4	10

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	3	7	7	7	8	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	2	5	5	5	5	5
Geçici İşçiler	1					
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	4	9	11	11	11	11
Cep telefonu	2	2	3	3	5	5
Yazıcı	2	2	2	2	2	3
Fax	1	1	2	2	4	5
Televizyon	1	1	2	2	1	2
Araç	3	3	5	5	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	329.028,28	381.259,95	410.622,20	448.700,00	238.933,51	555.312,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	22.787,88	24.796,62	43.713,18	44.200,00	24.846,07	55.208,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	260.002,54	408.058,07	166.244,99	677.000,00	54.896,08	508.500,00
05	Cari Transferler		6.760,00	54.420,00	350.000,00	3.200,00	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	127.107,37		18.437,50	0,00	0,00	104,00
	TOPLAM	738.926,07	820.874,64	693.437,87	1.570.000,00	321.875,66	1.469.124,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye meclis ve belediye encümeni ile evlendirme memurluğuna ait tüm bürokratik işlemleri takibi, yazılması, sonuçlandırılması ve arşivlenmesi, Gelen giden evrak kayıtlarının tutulması, posta veya zimmet yoluyla ilgili yerlere ulaştırılması, Nikah işlemlerin mevzuata göre yerine getirilmesinin sağlanması,																																																																																		
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Meclis ve encümen gündeminin hazırlanması, 2- Meclis ve encümen kararlarının yazımı, 3- Meclis komisyon raporlarının yazımı, 4- Gündem ve kararların dağıtımı, 5- Evrak kayıt ve takip ve arşivleme, 6- Nikah işlemleri, 																																																																																		
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Göstergeler</th> <th style="width: 10%;">2011 Hedef</th> <th style="width: 10%;">2011 altı aylık gerç.</th> <th style="width: 10%;">2012 Hedef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SA.1</td> <td>SH.3</td> <td>PH.1</td> <td>Encümen karar sayısı</td> <td style="text-align: right;">753</td> <td style="text-align: right;">370</td> <td style="text-align: right;">755</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Meclis karar sayısı</td> <td style="text-align: right;">245</td> <td style="text-align: right;">129</td> <td style="text-align: right;">252</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Komisyon raporları sayısı</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">55</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nikah işlem sayısı</td> <td style="text-align: right;">3000</td> <td style="text-align: right;">1367</td> <td style="text-align: right;">3400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Gelen evrak sayısı</td> <td style="text-align: right;">6600</td> <td style="text-align: right;">3610</td> <td style="text-align: right;">6800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Giden evrak sayısı</td> <td style="text-align: right;">6400</td> <td style="text-align: right;">3425</td> <td style="text-align: right;">6500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hatalı giden evrak sayısı</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tenkit alan evrak sayısı</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nikah işlemlerinden şikayet sayısı</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nikah işlemlerinden menuniyet</td> <td style="text-align: right;">% 100</td> <td style="text-align: right;">% 100</td> <td style="text-align: right;">% 100</td> </tr> </tbody> </table>									Göstergeler	2011 Hedef	2011 altı aylık gerç.	2012 Hedef	SA.1	SH.3	PH.1	Encümen karar sayısı	753	370	755				Meclis karar sayısı	245	129	252				Komisyon raporları sayısı	120	55	120				Nikah işlem sayısı	3000	1367	3400				Gelen evrak sayısı	6600	3610	6800				Giden evrak sayısı	6400	3425	6500				Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-				Tenkit alan evrak sayısı	2	-	1				Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	2	1	1				Nikah işlemlerinden menuniyet	% 100	% 100	% 100
			Göstergeler	2011 Hedef	2011 altı aylık gerç.	2012 Hedef																																																																													
SA.1	SH.3	PH.1	Encümen karar sayısı	753	370	755																																																																													
			Meclis karar sayısı	245	129	252																																																																													
			Komisyon raporları sayısı	120	55	120																																																																													
			Nikah işlem sayısı	3000	1367	3400																																																																													
			Gelen evrak sayısı	6600	3610	6800																																																																													
			Giden evrak sayısı	6400	3425	6500																																																																													
			Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-																																																																													
			Tenkit alan evrak sayısı	2	-	1																																																																													
			Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	2	1	1																																																																													
			Nikah işlemlerinden menuniyet	% 100	% 100	% 100																																																																													

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar	12	8	10	10	10	10
Sözleşmeli Personel					1	1
Kadrolu İşçiler	2	5	5	5	4	4
Geçici İşçiler	2					
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar	14	12	11	11	11	11
Yazıcı	6	6	5	6	6	6
Televizyon	2	2	2	2	1	1
Fotokopi makinesi					1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01	Personel Giderleri	134.957,71	148.990,90	226.602,44	218.600,00	114.776,86	241.800,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	19.612,72	20.759,83	48.785,55	48.000,00	23.438,58	52.200,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	91.437,41	8.717,00	20.754,24	56.100,00	9.146,00	50.500,00
06	Sermaye Giderleri	3.068,00	0,00	1.936,38	0,00	0,00	300,00
	TOPLAM	249.075,84	178.467,75	298.078,61	323.000,00	147.361,44	344.800,00

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	<p>1-Sivil Savunma Planları hazırlamak, 2-İlgililerle işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, gereğinde uygulanmasına takip ve tedvirini sağlamak, 3-Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutlarının bakım ve korumalarını sağlamak, 4-Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini sağlamak, 5-Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konuların sarf yerlerini teklif, tesbit ve takip etmek,</p>						
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<p>1- Sivil Savunma Planı, Afetlerde Acil Yardım Planı, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi, 24 Saat Çalışma Planı .Koruma ve Güvenlik Planımız yapılmış, ilgili Makamlarca onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, güncelliğini korumaktadır. 2- Belediyemizde hizmet alımı yoluyla özel güvenlik görevlisi olarak 7 kişi çalıştırılmaktadır. Özel Güvenlik Hizmetlerinin ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde nöbet işlemleri, devam-devamsızlık, izin işlemleri ile çalışmalarının takibi düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 3- Belediyemizde kapalı devre güvenlik sistemi kurulmuş olup bina dışı ve bina içi 16 adet kamere ile izlenerek kayda alınmakta, ayrıca bu hareketlilik bir kaç merkezden izlenmektedir. 4- Belediye hizmet binamızda, atölye ve sosyal tesislerde yangına karşı tedbirlerimiz artırılmış, bu amaçla yeni yangın söndürme cihazları, yangın söndürme tüpleri ile yanmaz battaniyeler alınmış ve uygun yerlere monte edilmesi sağlanmıştır. 5- Belediye hizmet binamızda, atölye ve sosyal tesislerdeki yangın söndürme tüpleri ile belediyemiz envanterinde bulunan araçların yangın söndürme tüplerinin dolum işlemleri tamamlanmış ve düzenli olarak kontrolleri yapılmaktadır.</p>						
PERFORMANS GÖSTERGESİ:			Göstergeler	2011 Hedef	2011 altı aylık gerç.	2012 Hedef	
	SA.2	SH.7	PH.1	Eğitim Sayısı	2	1	2
				Yangın Söndürme Eğitimi	4	2	4
				Güvenlik Önleme Eğitimi	-	-	-
				Güvenlik Kontrolü Yapmak	-	-	-
				Afet Zedelere Yardım Eğit.	2	1	2
				Yangın Söndürme Cihazı K	12	6	12

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Hedef
PERSONEL						
Memurlar					2	3
Sözleşmeli Personel					-	-
Kadrolu İşçiler					-	-
Geçici İşçiler					-	-
MAKİNE-TECHİZAT						
Bilgisayar					2	3
Yazıcı					1	1
Televizyon					-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2008 Gerç.	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Hedef	2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2012 Hedef
01 Personel Giderleri				47.800,00	24.131,28	70.300,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.				13.200,00	5.212,84	20.200,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.				289.000,00	72.466,44	459.500,00
06 Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				350.000,00	101.810,56	550.000,00

EK 6: TEŞKİLAT ŞEMASI

