



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2023

**MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**



www.kocasinan.bel.tr
222 7 000



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

Kayseri-2022

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

KOCASINAN BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
AĞUSTOS 2022/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	6
I. GENEL BİLGİLER.....	8
A.Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler.....	8
B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	9
C.Teknikat Yapısı	14
D.Fiziksel Kaynaklar.....	15
E.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	15
F.İnsan Kaynakları	16
G.Diğer Hususlar	17
1.Faaliyet alanı ve sunulan hizmetler	17
2.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	24
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	26
A.Temel Politikalar ve Öncelikler.....	26
B.İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	34
C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	40
1.Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri	40
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	135
1.İdare Performans Tablosu	135
2.Toplam Kaynak İhtiyacı.....	138
E.Diğer Hususlar	139
1.Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	139
2.Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	141
3.Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	142
III.EKLER	143
EK.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	143
EK.2 Mevzuat Listesi	147

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Saygıdeğer meclis üyeleri ve değerli hemşehrilerim;

Marka ve model şehir olan Kayseri’yi yapılan yatırımlarla daha ileriye taşırken, özellikle Kocasinan’da yaşamının ayrıcalıklı olması hedefi ile farklı projeler ve yatırımlarla çok büyük mesafe kat ettik.

Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan, büyüyor ve gelişiyor. Bu hizmetlerimizin rakamlara da yansıdığını gördük. Geçtiğimiz yıl, Kayseri’deki konut satışlarında yüzdesel olarak en fazla konutun satıldığı ilçe; Kocasinan ilçesidir. Diğer taraftan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması raporunda Kocasinan, 80 basamak birden yükseldi. 973 ilçe içerisinde 151’inci sırada yer alan Kocasinan, bu sefer 71’inci sırada yer alarak, en çok büyüyen ilçe oldu. Bu noktada hareketle ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa edebilmek için yapmış olduğumuz gayretlerimiz ve çabalarımızın, rakamlara da yansıdığını şahitlik ediyoruz.

Özellikle 'Yeni Kocasinan'ın, hem Kayserimizin hem de Ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamasını istiyoruz. Bu doğrultuda hükümetimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, 365 gün 24 saat prensibiyle dur durak bilmeden çalışıyoruz ve Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyoruz.

Rutin belediyeçilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. 'Kocasinan' delinince ilk akla gelen kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kuruyoruz. Özellikle Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde okulu, çevre şartları, parkları ve sosyal donatıları olmayan bölgeleri daha yaşanabilir bir konuma getiriyoruz. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı bin 589 adettir. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız, özellikle çocuklarımız, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği, huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşümle ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir.

Kocasinanlılara mutlu ve huzurlu ortamlar sunmak için her alanda yatırımlarımızı ve projelerimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan Kayseri’nin, Kocasinan’ın gelişmesidir. Her şey Kayseri ve Türkiye için diyorum. Bu vesile ile çalışmalarımızı ve hedeflerimizi destekleyen, gerçekleşmesine katkı sağlayan belediye personeli kardeşlerimize, şehrimizde uyum içerisinde çalıştığımız tüm kamu kurumlarına ve kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyor, bizlere her zaman destek veren kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

I. GENEL BİLGİLER

A. PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI, MİSYON, VİZYON VE İLKELER

Performans Programı Kavramı

Performans kavramı günümüzde önemi gittikçe artan bir kavram haline gelmektedir. Performans genel olarak planlanmış bir etkinlik sonucunda ulaşılanı anlatmak için kullanılır. Stratejik planla ortaya konulan stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin soyut ve somut olarak belirlenmesinin karşılığıdır. Başka bir ifadeyle performans amaç ve hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar kaynakların ne kadar etkin, verimli ve ekonomik 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 müktesebatta 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 program encümünde görüşüldükten sonra meclise havale edilir ve meclise nihai şekli verilir. Performans programı bütçenin hazırlanmasına temel teşkil edeceği için bütçeden önce veya bütçe ile birlikte ve uyum içerisinde hazırlanması yasa gereğidir. Belediyenin iç ve dış denetimi büyük ölçüde performans programına bağlı olarak yapılacağı gibi idare ve birim faaliyet raporlarında performans programı esas alınarak hazırlanacaktır. Yakın zamanda idare performans yönetiminin en önemli belgesi performans programı olacaktır.

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

Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

Katılımcı yönetim anlayışıyla hemşerilerimizin talep ve beklentilerine cevap verebilecek birlikte yönetim felsefesini kendisine ilke edinen, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve mutlu yaşamasını sağlayacak yenilikçi bir bakış açısı ile her türlü teknolojik imkanları kullanarak çözüm odaklı yöntemler ile ilçemizi tarımdan sanayiye, turizmden sosyal hayata, spordan kültüre her alanda en iyi hizmeti vatandaşımıza sunmak. Bunları yaparken tarihi kültür ve yerel değerlerin korunduğu sürdürülebilir şehir ve mekan planlaması ile toplumsal dayanışmanın artırıldığı ve dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıran insan odaklı hizmet sunmak.

Vizyonumuz;

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

İlkelerimiz;

- Hizmet sunumunda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik,
- Kaliteli hizmetler ve üst düzey hemşeri memnuniyeti,
- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık
- Hızlı ve kaliteli hizmet,
- Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik,
- Hizmetlerde uygunluk ve öncelik,

- İşbirliği ve yenilikçi anlayış,
- Sosyal belediyeçilik,
- Doğal çevreyi, kültürel ve tarihi mirası korumak,
- Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre için kentsel planlama,
- Hizmetlerde plan ve program doğrultusunda hareket anlayışı.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

Şehrimiz, Selçuklular dönemindeki ayrıcalıklı yerini büyük oranda Osmanlılar döneminde de sürdürdü. Selçukluların siyasi merkezlerinden biri olan Kayseri, o dönemde darulfeth (fetih yurdu) diye isimlendirildi. Selçuklular döneminde 13. yy da inşa edilen, Gevher Nesibe Şifahîye ve Medresesi göstermektedir ki Kayseri aynı zamanda bir bilim merkeziydi.

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

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

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

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

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

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

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

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

06.12.2012 tarihli 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile de İlçenin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri, 30 Mart 2014 tarihindeki mahalli idareler seçimleriyle kaldırılarak mahalle olarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Böylelikle Amarat, Himmetdede, Yemliha ve Düver Belediyeleri ile 5 orman köyü ve 24 köyün mahalle olarak belediyemize katılımıyla toplam mahalle sayımız 116 olmuştur. Böylelikle toplam hizmet alanımız yaklaşık 155.000 ha. alana ulaşmıştır. Ancak Belediye meclisimizin 02/01/2018

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

tarih ve 9 sayılı kararı ile mahalle birleştirilmesi kararı alınmıştır. Böylelikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerini takiben mahalle sayımız 93 adet olarak belirlenmiştir.

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçe merkezi 272.939, Kasaba Belediyeleri ve Köyler 48.093 nüfusa sahiptir. İlçenin toplam nüfusu ise 321.032'dir. Adrese dayalı nüfus sayımına göre, 2011 yılında 356.159 merkez nüfusu, 13.113 belde nüfusu olmak üzere toplam 369.272 nüfusa, 2012 yılında 359.469 merkez nüfusu, 13.038 belde nüfusu olmak üzere toplam 372.507 nüfusa, 2013 yılında 363.244 merkez nüfusu, 13.807 belde ve köy nüfusu olmak üzere toplam 377.051 nüfusa, 2014 yılında toplam 384.203 nüfusa, 2015 yılında 388.364 nüfusa, 2016 yılında toplam 393.300 nüfusa, 2017 yılında toplam 393.844 nüfusa, 2018 yılında 391.661 nüfusa, 2019 yılında 396.912, 2020 yılında 400.726 nüfusa, 2021 yılında ise 404.780 nüfusa sahiptir. Hali hazırda belediyemiz sınırlarına dâhil mahallelerin 2021 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu aşağıda tabloda belirtilmiştir:

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	4.404	59
2	AKCATEPE	359	1052
3	AKIN	470	2294
4	ALSANCAK	4.027	98
5	AMARAT	280	1670
6	ARGINCIK	9.913	157
7	BARBAROS	17.563	176
8	BARSAMA (ÇAVUŞAĞA)	302	1882
9	BAYRAMHACI	241	5532
10	BEYAZŞEHİR	17.978	152
11	BEYDEĞİRMENİ	107	1777
12	BOĞAZKÖPRÜ	72	2346
13	BOYACI	274	2780
14	BOZTEPE	3.231	491
15	BUĞDAYLI	2.845	879
16	CAMIİKEBİR	6.207	229
17	CIRGALAN	3.301	1573
18	ÇEVİRİL	420	2924
19	DADAĞI	183	2803
20	DORUKLU	230	1900
21	DÜVER	478	5004
22	EBİÇ	882	2520
23	ELAGÖZ	916	739
24	ELMALI	150	2761
25	EMMİLER	377	3160
26	ERCİYESEVLER	15.208	78
27	ERKİLET	500	5401
28	ERTUĞRUL GAZİ	16.277	1331
29	ESKİÖMERLER	289	4277
30	EYİM	226	2278
31	FEVZİ ÇAKMAK	18.819	98
32	FEVZİOĞLU	2.514	691
33	GENERAL EMİR	6.125	894
34	GEVHERNESİBE	3.563	41
35	GÖMEÇ	404	1977
36	GÜNEŞLİ	738	2659
37	HACI SAKİ	899	17
38	HASAN ARPA	255	747
39	HASANCI	205	1616
40	HIRKAKÖY	274	6978
41	HİMMETDEDE	720	4674
42	HOCA AHMET YESEVİ	10.192	137

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

43	HÖBEK	156	2736
44	KALKANCIK	225	2655
45	KARAHÖYÜK	39	672
46	KARAKİMSE	361	4137
47	KAŞKÖY	443	3205
48	KAYABAŞI	6.836	245
49	KEMER	250	2521
50	KIZIK	417	3067
51	KOCASINAN	3.414	68
52	KUŞCAĞIZ	128	1288
53	KUŞÇU	308	2139
54	MAHZEMİN	1.730	5633
55	MEVLANA	11.818	90
56	MİMARŞINAN	20.798	120
57	MİTHATPAŞA	15.178	406
58	MOLLAHACI	227	2509
59	MOLU	615	5090
60	OBRUK	168	1982
61	ORUÇREİS	2.592	336
62	OSMAN GAZİ	18.424	653
63	OYMAAĞAÇ	548	1588
64	SAHABIYE	16.902	111
65	SALUR	215	989
66	SANAYİ	1.088	164
67	SANCAKTEPE	7.748	195
68	SARAY BOSNA	2.603	272
69	SARAYCIK	480	1924
70	SEYRANİ	4.157	65
71	SÜMER	3.492	53
72	ŞEKER	3.690	1204
73	TALATPAŞA	1.813	285
74	TAŞHAN	194	1340
75	TURGUT REİS	14.629	80
76	UĞUREVLER	7.877	100
77	VATAN	150	1323
78	YAKUT	11.271	166
79	YAVUZSELİM	3.260	89
80	YAVUZLAR	10.674	115
81	YAZIR	502	1078
82	YEMLİHA	4.389	9247
83	YENİ	9.159	82
84	YENİDOĞAN	11.586	180
85	YENİŞEHİR	11.270	97
86	YEŞİL	5.413	773
87	YILDIZEVLER	5.453	105
88	YUKARIHASİNLİ	110	2531
89	YUNUSEMRE	7.107	90
90	YUVALI	447	7715
91	YÜREĞİL	342	1495
92	ZİYAGÖKALP	13.677	102
93	ZÜMRÜT	7.989	271
TOPLAM		404.780	152.233

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

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere verilen yetkiler ve imtiyazlar şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi

sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

Belediyeler, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 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. Belediye ve bağılı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

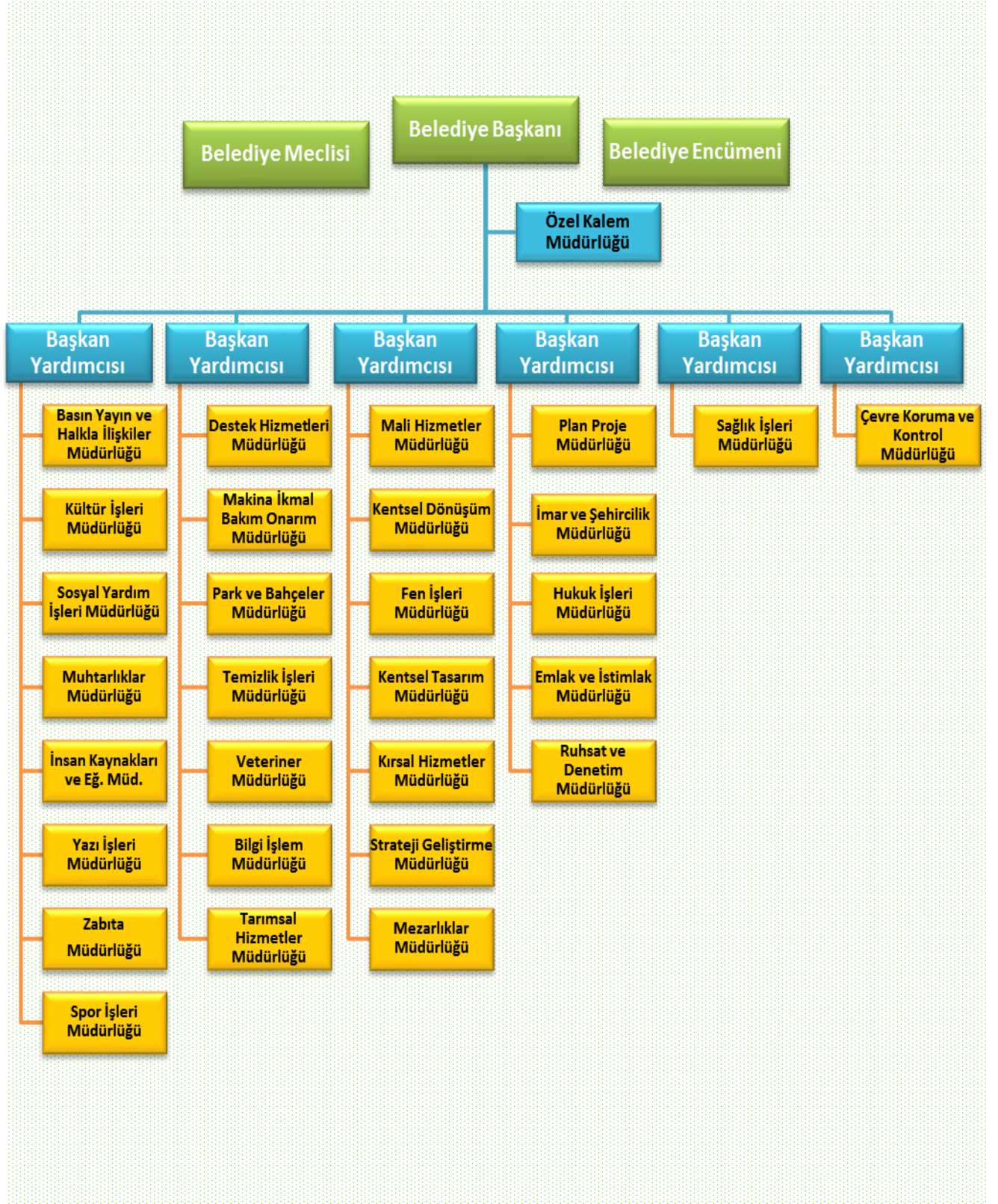
Belediyeler, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

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

C. TEŞKİLAT YAPISI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, tarla, işyeri, kafe, sağlık ocağı, oto pazarı, düğün salonu, sosyal tesis ve sosyal amaçlı bina, çay ocağı, eğitim binası, hizmet binası, büfe yeri, arsa, fırın, bungalov ev ve kompleksi olmak üzere toplam 368 adet taşınmazı kirada bulunmaktadır. Belediye mülkiyetindeki bu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre ihale edilerek kiraya verilir. Kiralanan yerlerin yıllık kiralari Devlet İhale Genelgesi ve Tüfe oranına göre artırılarak işlem yapılır. 3 yıllık kira süresi sonunda tekrar ihaleye çıkarılarak kira işlemi yenilenmektedir.

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

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda kayıtlı 7537 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 2.191.783 m² alana sahip 391 adet park, bahçe ve yeşil alanımız vardır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, basket ve voleybol sahaları mevcuttur.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 30 adet damperli kamyon, 41 adet çöp kamyonu, 33 adet kamyonet, 11 adet süpürge aracı, 13 adet binek otomobil, toplam 8 adet pikap, 55 adet iş makinesi, 4 adet cenaze aracı ve 37 adet de diğer araçlar olmak üzere genel toplamda 232 adet araç yer almaktadır.

E. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemiz merkez binası ile bölgemizdeki tesislerimiz arasında Fiber Optik kablo ile bağlayarak iletişimin daha hızlı ve aksamadan devam etmesi adına çalışmalar yapılmış olup, bağlantı işlemleri devreye alınmaya başlanmıştır. Bu sayede diğer tesislerimiz de FKM olarak hizmet verecektir.

Belediyemiz içerisinde yapılan kablolar da fiber kablo ile yapılarak hem hız hem de yönetim işlemi daha etkin hale getirilmiştir.

Bilgisayarlarımız için ve de ayrıca sunucularımız için yapılmış olan KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) için bakım işlemleri yapılmış olup, mevcut jeneratör sistemi ile de oluşacak elektrik kesintilerine karşı sistemimiz hazır duruma getirilmiştir.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan müdürlük şefliklerimizi kablosuz ağ ile Belediyemiz merkezine bağlanmıştır. Şuanda Belediyemiz ile birlikte 6 nokta bağlanmıştır. Diğer Tesislerimizde ilerleyen zamanda bağlanacaktır.

Mevcut internet sistemimizde 5651 Sayılı Bilişim Suçları Kanununa uygun hale getirilmiş ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. Bunun yanı sıra tüm bilgisayarlarda bulunan ve merkezi yönetimi olan virüs programları güncellenmiştir.

Vatandaşların vergi takibini ve ödemelerini kolaylaştırmak adına Metro Internet teknolojisi kullanılarak e-Belediyecilik sistemi yeni güncellemeler ile devam ettirilmektedir.

Hem personelin hem de vatandaşlarımızın kullanımına sunulan 18 adet hizmet E-Devlet sisteminde devreye alınmıştır.

Tapu Müdürlüğü ile yapılan iletişim ile tapu da işlemi olan mükellefimiz, belediyemize ait borcu yoksa ve de beyanı mevcut ise belediyemize gelmeden işlemini tapudan yapabilecek duruma gelmiştir. Tapu Müdürlüğü çalışanlarına gerekli yetki verilmiş, sistem hayata geçirilmiştir.

Bünyemiz de hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çağrı Merkezinin güncellemeleri düzenli bir şekilde yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Belediyemizde hâlihazırda 574 bilgisayar ve 160 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

F. İNSAN KAYNAKLARI

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlar idari yapıda yeniden teşkilatlanarak 5 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet İç denetçi, 33 adet Müdürlük, 9 adet Müfettiş, 3 adet Müfettiş Yardımcısı, 23 adet Şef, 6 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 3 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 4 adet Kameraman, 5 adet Uzman, 7 adet Zabıta Amiri, 14 adet Zabıta Komiseri, 2 adet Zabıta Komiser Yardımcısı, 80 adet Zabıta Memuru, 59 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 2 adet Evlendirme Memuru, 1 adet Çocuk Eğitimsi, 14 adet Tahsildar, 10 adet Veznedar, 9 adet Muhasebeci, 2 adet Ambar Memuru, 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 8 adet memur, 50 adet Mühendis, 6 adet Şehir Plancısı, 12 adet Mimar, 3 adet Peyzaj Mimarı, 36 adet Tekniker, 5 adet Teknisyen, 1 adet Ölçü Ayar Memuru, 1 adet Fen memuru, 8 adet Ekonomist, 2 adet Kimyager, 1 adet Arkeolog, 5 adet programcı, 2 adet Tabip, 1 adet Diş Tabibi, 1 adet Diyetisyen, 1 adet Psikolog, 2 adet Veteriner, 1 adet Sosyal Çalışmacı, 2 adet Hemşire, 1 adet Sağlık Memuru, 7 adet Sağlık Teknikeri, 1 adet Laborant, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 adet Biyolog, 6 adet Avukat, 24 adet de Hizmetli kadrosu bulunmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize 497 adet memur, 234 adet işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemize tahsis edilen 497 adet memur kadrosunun, 316 adedi Genel İdare Hizmetler Sınıfı olup 175 adedi boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 141 adet kadro doludur. Teknik Hizmetler Sınıfında toplam 130 adet kadro olup, 26 adedi boş, 36 adedi sözleşmeli olmak üzere 104 adedi doludur. Sağlık Hizmetleri toplam 21 adet olup 17 adedi boş, 4 adet memur kadrosu doludur. Avukatlık Hizmetleri kadrosu toplam 6 adet olup 2 adet kadrosu boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 4 adet kadrosu doludur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 24 adet kadrosu olup, 1 adedi dolu, 23 adedi boştur. Toplamda 497 adet kadronun 40 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 254 adet kadro dolu, 243 adet kadro ise boştur. Daimi işçi kadrosunda ise toplam 234 adet kadronun 70 adedi dolu, 164 adedi ise boştur.

Kadro Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Kadrolar

Kadro Sınıfları	Dolu	Boş	Sözleşmeli	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	139	175	2	316
Avukatlık Hizmetleri	2	2	2	6
Sağlık Hizmetleri	4	17	-	21
Teknik Hizmetler	68	26	36	130
Yardımcı Hizmetler	1	23	-	24
Toplam	214	243	40	497

Belediyemiz Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediye meclisinde kabul edilmiştir. 30.06.2022 tarihi itibarıyla 214 adet memur, 40 adet sözleşmeli ve 70 adet işçi olmak üzere toplam 324 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 275'i erkek, 49'u kadındır. Eğitim durumlarına göre ise 11'i yüksek lisans, 128'i fakülte mezunu, 82'si yüksekokul mezunu, 65 kişi lise mezunu, 38 kişi ise ilköğretim mezunudur.

Sürekli İşçi Personel Dolu-Boş Kadrolar

Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam	Fiilen Çalışan Kadın	Fiilen Çalışan Erkek
Sürekli İşçi	70	164	234	3	67

Personel Eğitim Durumları

Ünvan	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Memur/Sözleşmeli	5	40	74	124	11	254
İşçi	33	25	8	4	0	70
Toplam	38	65	82	128	11	324

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

FAALİYET ALANI	HİZMETLER
1. ÇEVRE TEMİZLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER	1.1. Katı atık toplama faaliyeti 1.2. Cadde ve sokak temizleme faaliyeti 1.3. Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti 1.4. Vidanjör ve motopomp faaliyeti 1.5. Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti 1.6. Pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti 1.7. Cami temizleme faaliyeti 1.8. Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri 1.9. Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri 1.10. Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti 1.11. İlaçlama faaliyeti 1.12. Başiboş hayvanların toplanması faaliyeti 1.13. Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti
2. PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ	2.1. Projelendirme faaliyeti 2.2. Park yapım ve donatım faaliyeti 2.3. Park bakım ve onarım faaliyeti 2.4. Ağaçlandırma faaliyeti 2.5. Fidancılık ve seracılık faaliyeti 2.6. Bina yapım ve onarım faaliyeti 2.7. Denetim faaliyeti
3. İMAR PLANLAMA VE KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	3.1. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 3.2. İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması 3.3. İmar durum belgesinin verilmesi 3.4. Kamulaştırma faaliyeti 3.5. Arsa satış ve tahsis faaliyeti
4. KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ	4.1. Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti 4.2. Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi 4.3. Kentsel dönüşümün uygulanması
5. YAPI DENETİM VE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ	5.1. Ruhsatlandırma faaliyeti 5.2. Yapı denetim faaliyetleri
6. FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ	6.1. Yatırım programı ve projelendirme faaliyetleri 6.2. Müteahhitlik faaliyetleri 6.3. Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri
7. RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ	7.1. İşyeri açma ruhsatı ve denetim faaliyeti 7.2. Hayvansal ürün denetim faaliyeti
8. KIRSAL MAHALLELERE HİZMET FAALİYETLERİ	8.1. Kırsal Hizmet faaliyetleri
9. CENAZE HİZMET FAALİYETLERİ	9.1. Cenaze hizmetleri faaliyetleri
10. KÜLTÜREL, SOSYAL ve SPOR FAALİYETLERİ	10.1. Kültürel ve Sosyal faaliyetler 10.2. Eğitim faaliyetleri 10.3. Spor faaliyetleri

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

- **Katı atık 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 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.
- **Cami temizleme faaliyeti:** İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerin cami temizleme ekibi tarafından ayda en az bir defa olmak üzere temizliğinin yapılması faaliyetidir.
- **Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri:** Günümüzde sanayileşen ve kentleşen toplumumuzla birlikte önemli bir çevre problemi haline gelen atıkların “hem ekonomik, hem çevresel boyutlarıyla ele alınması ve zararsız hale getirilmesi gerekliliği oluşmuştur.” İşte bu çevre sorumluluğundan hareketle geri dönüşüm hizmetleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğince yürütülmektedir. Nüfusun yoğun olduğu ve ambalaj atığı üretiminin fazla olduğu mahallelerden ve atık üretiminin yoğun olduğu iş yerlerinden (market, alışveriş merkezi ve üretimhane gibi) ambalaj atıklarının her hafta dönüşümlü olarak toplanması faaliyetidir.
- **Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri:** Atık yağların çevreye verdiği kirlilik ve zararlardan ötürü Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Kocasinan Belediyesi ve Altay Atık Yağ Toplama Depolama Nakliye ile atık yağ toplama çalışmaları yürütülmektedir. Yüklenici firmadan temin edilen toplama malzemeleriyle ilçemizde faaliyet gösteren pastane, unlu mamuller, otel, yemekhane gibi toplu üretimin yapıldığı yerlerden atık yağların ve ayrıca konutlardan gelen talepler doğrultusunda biriktirilen yağlar daha fazla vatandaşa ulaşarak atık yağların kanalizasyona dökülmeden toplanarak geri kazanılması faaliyetidir.
- **Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti:** Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, Türkiye genelinde faaliyette bulunan Türkiye Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğiyle (TAP Derneği) birlikte çalışmalar yürütülerek TAP Derneğinden temin edilen toplama malzemeleri okul, hastane, alışveriş merkezleri ve talep doğrultusunda konutlara dağıtılarak atık pil toplama ve elektronik atıkları toplama faaliyetidir.
- **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. Hastalık taşıma ihtimali bulunan sivrisinek ve karasinek ile mücadele amacıyla ilçemiz sınırları içinde müdürlüğümüze bağlı ekiplerle mahallerimiz tek tek araştırılarak haşere üreme merkezileri tespit edilmiş ve ilaçlamanın temelini oluşturacak **Sinek Haritası** coğrafi bilgi sistemi üzerinde çıkarılmıştır. İlaçlamanın yöntemi ve zamanları bu harita üzerinde detaylı olarak belirlenmiştir. Üreme merkezleri bahar ve yaz ayları boyunca uygun **insektisit** ile belirli periyotlarla ilaçlanmıştır. Erginlerinin aktif oldukları sabah ve akşam saatlerinde araç üstü **ULV** makinası ile ilaçlamaları yapılmıştır. Diğer 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.
- **Basıboş hayvanların toplanması faaliyeti:** Mahalle aralarında sahipsiz olarak dolaşan sokak hayvanlarının toplanması faaliyetidir. Toplanan bu hayvanlar 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. Ayrıca kaza geçirmiş, yaralanmış sokak hayvanları da Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesi kliniğine götürülmektedir.

- **Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti:** 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve yönetmeliğine göre, Belediye salgın hastalıklarla mücadele için gerekli tedbirleri almak ve bütçelerine yeteri kadar ödenek koymak zorundadırlar. Hastalık çıktığı andan itibaren Tarım İl Müdürlüğü ile irtibata geçer ve bir mücadele programı başlatılır. Bu faaliyet için personelleri arasından bir ekip oluşturur. Gerekli olan adet, ekipman ve ilaçları temin eder. Başlatılan program dahilinde motorize olan personelle birlikte salgın hastalığın veya (zoonuz) hastalığın (hayvanlardan insanlara geçen hastalık)özelliğine göre faaliyet yürütülür.(Kuduz, Kuş Gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi kene mücadelesi gibi)

PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

- **Projelendirme faaliyeti:** İmar planında yeşil alan olarak belirtilen yerlere uygun projelerle vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına karşılık verecek, aydınlık ve şeffaf alanlar hedeflenerek gerekli düzenlemeler yapılır. Uygulamanın takibi ve bir kısmının yapımı müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşir. Mesela gerekli olan alanlara basket sahası talep edilirken yanlış bir alanda bu sahanın projelendirilmesi ve yapılması vatandaşın gürültü 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 yapım ve donatım faaliyeti:** Tüm yeşil alanlardaki elektrik ve su tesisatının çekilmesi, aydınlatma direklerinin ve sulama ekipmanlarının sprink, fiskiye, vana vs montajı ekeltik ve su ekibi tarafından yapılır. İdare binası, çeşme, havuz vs aksesuarlar ile icap eden yerlere parke yol, kaldırım müdürlüğümüzce yapılır. Bu işler Fen işleri müdürlüğümüzün yaptırmış olduğu ihaleler dışında ek, tadilat kapsamında düşünülmesi gereken küçük çaplı ihale süreci gerektirmeyen işlerdir. Montaj ekibi tedarikçilerden temin edilen ekipmanların montajını yapar.
- **Park bakım ve onarım faaliyeti:** Bu faaliyeti müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ekipler yapar. Bünyemizde bulunan ekipleri saydığımız zaman kimin hangi bakım ve onarım faaliyetini yaptığı daha iyi anlaşılmış olur. Park görevlileri mevcut parkların sulama, temizlik, koruma, bakım işlemlerini gerçekleştirir. Elektrik ve su ekibi orta refüjler dahil tüm yeşil alanlar, idare binaları ve belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet yerlerinin bakım ve onarımını yapar. Dış ve iç mekan aydınlatmaları, yeşil alan sulama sistemleri, sondaj, su motorları ve havuzlar, tuvalet, çeşme pis ve temiz suları, ısıtma sistemleri, güneş enerji ısıtmaları vs tüm işlemleri gerçekleştirir. Bahçıvan ekibi bitki üretimi, bakımı ve dikimini gerçekleştirir. Aynı zamanda park görevlilerinin eğitim ve kontrolünü yapar. Budama ve ilaçlama ekibi ağaçların sağlıklı gelişimi için budanması ve haşerelere karşı tüm bitkilerin ilaçlanmasını sağlar. Boyacı, sıvacı, fayansçı, kaynakçı, parkeci ekibi ihtiyaç olan alanlarda bakım ve onarım faaliyetini gerçekleştirir. Çim biçme ve ekme ekibi tüm yeşil alanlarda çim biçme işlemini yaparken sezonlarında ekim işlemlerini gerçekleştirir ve şehrimizi bakımlı bir yeşile kavuşturur. Montaj ekibi tüm alanlardaki bank, masa, kamelya, oyun grubu, fines grubu vs alet ve ekipmanların bakımı onarımı ve montajını gerçekleştirir. Çözemediği bakım ve onarımlarda atölyeden yardım alır.
- **Ağaçlandırma faaliyeti:** Ağaçlandırma faaliyeti ile direkt ilgili olan ekip bahçıvan ekibidir. Ağaçların bir kısmı fidanlığımızda tohumdan ekme ve çeliklenme metotları ile üretilirken bir kısmı tedarikçilerden temin edilir. Muhafaza edilen ve yetiştirilen ağaçlar gerekli görülen yerlere park görevlilerinin yardımı ile diktirilir ve bakımının yapılması sağlanır. Kırılan ve kuruyan ağaçlar yenileri ile değiştirilir. Budama ekibi gerekli görülen ağaçların sağlıklı gelişimi için sezonlarında budama yaparken ilaçlama ekibi de haşaratla mücadele eder. Ayrıca ağaçlandırma faaliyetinde ağaçların büyüdüğünde çevreye zarar vermeyecek yerlere dikilmesi, gölgesinden ve görüntüsünden faydalanılacak uygun yerlerin seçilmesi, park şeffaflığını bütünlüğünü ve aydınlığını bozmayacak şekilde budanması gerekmektedir. Planlı ve programlı dikim yapılması şarttır.

- **Fidancılık ve seracılık faaliyeti:** Fidanlık belediyemiz atölyesinde bulunan içerisinde sera olarak bilinen kapalı alan ile tava olarak adlandırılan açık alanların bulunduğu yerdir. Fidanların bir kısmı tohumundan bir kısmı 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.

İMAR PLANLAMA VE KAMULASTIRMA FAALİYETLERİ

- **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 gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur.” hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi’ne sunulmaktadır. Meclisçe 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 meclisçe yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

- **İfraz ve tevhit 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.
 - Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
 - Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleştirme dosyası,
 - Tescil bildirimi ve kontrol raporu,
 - Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
 - İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
- **İmar durum belgesinin verilmesi:** İmar çapı; inşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir kroki. Dilekçe, Koordinatlı kadastro çapı, Tapu, Kadastro müdürlüğünden alınacak olan ölçü krokisi
- **Kamulaştırma faaliyeti:** Belediyelerce yapılması gereken yol yeşil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalışmalarını ve yeşil alan çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırma kanununun emrettiği şekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaştırılacak alan kıymet takdir komisyonu mağrifeti ile bedeli tespit edilmekte daha sonra uzlaşma komisyonunca mal sahibi ile uzlaşmaya çalışılmakta eğer uzlaşma komisyonu bedel üzerinde uzlaşma sağlayamazsa konu hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek kamulaştırma davası açılması talep edilmektedir.
- **Arsa satış ve tahsis faaliyeti:** Belediyemizce üretilen ve şehirde arsa ihtiyacını ve arsa fiyatlarında dengeyi sağlamak için zaman zaman arsa satışları yapılmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

- **Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti:** 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 69. Ve 73. Maddeleri. 5998 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında ilçe sınırları içerisinde kentin çöküntüye uğrayan, eskiyen, yıpranan, işlevini kaybeden ve çarpık yerleşim olan bölgelerinde düzenli kentleşmeyi sağlamak, canlandırmak, yeni işlevler kazandırmak amacıyla eskiyen kent dokularının tespit edilmesi faaliyetleridir.
- **Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi:** İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve verilerin toplanmasından sonra kanunen gerekli teknik raporların hazırlanarak Bakanlık onayı alındıktan sonra gerekli analizler yapılarak kentsel tasarım proje taslakları çizilir, sonrasında kesin projelerin (kentsel tasarım projesi, mimari avan projesi, altyapı ve peyzaj projeleri, mimari, statik, tesisat, elektrik vs.) çizimi gerçekleştirilir.
- **Kentsel dönüşümün uygulanması:** Çizimi tamamlanan kesin projelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilerek, yapı ruhsatlarının alınması, hak sahiplerine kat irtifaklı tapuların devri yapılır. İnşaatların tamamlanması ve mesken ruhsatları alındıktan sonra hak sahiplerine kat mülkiyeti tapuların devri ve anahtar tesliminin yapılmasıdır.

YAPI DENETİM VE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

- **Ruhsatlandırma faaliyeti:** İnşaa edilecek yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu veya 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanun uyarınca yapı ruhsatı düzenlenir. Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı başvurusunda bulunur. İstenilen belgeler: tapu, imar durum belgesi, proje müelliflerinin ikametgahları, taahhütnameleri, mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri, Harita Hus

kontrol formu, Şantiye şefi taahhünamesi, ikametgahı, noterden şantiye şefi sözleşmesi, müteahhite ait oda sicil belgesi, yambisden alınmış müteahhitlik numarası, ticaret sicil belgesi, vergi levhası fotokopisi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi (noter onaylı), zemin emniyet raporu, Yapı denetim firması tarafından hazırlanmış sözleşme, taahhüname, yapıya ilişkin bilgi formu, mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri ne ait proje kontrol formları alınarak yapı ruhsatı verilir. Yapının bütün inşaat safhaları teknik elemanlarımızca kontrolü yapılarak projesine uygun yapı olup yapılmadığı tespit edilerek, projesine uygun yapılmışsa yapı kullanma izin belgesi verilir. Böylece yapı tamamlanmış, konut ve ticari olarak iskan edilmesinde herhangi bir mahsur kalmamıştır.

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

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

FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ

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

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

- **İşyeri açma ruhsatı ve denetim faaliyeti:** İlçe sınırlarımız içerisindeki ticari amaçla açılan bütün işyerlerinin sınıf tayini yapılarak, Sıhhi İşyerleri, 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi İşyerleri, Umuma Açık İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmaları yapılarak, ruhsat denetimi yapılır. Ayrıca toplum sağlığının korunması amacıyla gürültü ve görüntü kirliliği, gıdaların kaynağından tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği her aşamada hijyen açısından gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından denetimleri gerçekleştirilir.
- **Hayvansal ürün denetim faaliyeti:** Hayvansal ürün satışı yapılan yerlerde Tarım İl Müdürlüğü elemanları ve Zabıta Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, etlerin kaçak olup olmadığı, uygun koşullarda saklanıp saklanmadığı ve çalışan elemanların portör muayenelerinin düzenli olarak yapıp yapılmadığı vb. konuların denetimini yapar. Kaçak kesim sonucu yakalanan etlerin muayenesini yapar ve rapor düzenleme faaliyetini yürütür.

KIRSAL MAHALLELERE HİZMET FAALİYETLERİ

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

CENAZE HİZMET FAALİYETLERİ

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

KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER

- **Kültürel ve Sosyal faaliyetler:** Sosyal faaliyetler kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Muhtaç asker ailelerine aylık nakdi yardım, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, kışlık odun yardımı, yeni doğan bebek seti dağıtımları yapılmaktadır. Ayrıca ilçe sınırlarımız içerisindeki ilkokullara öğrencilerin ihtiyaçları için kırtasiye paketleri dağıtımı yapılır. İl Sosyal Hizmetler Yurdundaki kimsesiz çocuklara, görme engelli vatandaşlarımıza ayni yardım faaliyetleri gerçekleştirilir. Sosyal yarar güdülerek (madde bağımlısı gençler yararına) tiyatro gösterileri düzenlenir. Çocuk kulübü kapsamında tiyatro, halk oyunları, müzik, resim ve el sanatları eğitimleri verilir. Yine sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında, sokak oyunları, ramazan etkinlikleri ve festivaller gerçekleştirilir.
- **Eğitim faaliyetleri:** Kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik olarak semt konaklarında, Kocasinan Akademilerimizde eğitimler ve seminerler verilmektedir. Kadınlarımıza yönelik aile eğitimi, çocuk gelişimi, yabancı dil, ilmiyal, Kuran-ı Kerim, diksiyon, hızlı okuma, pasta yapımı, nikah şekeri yapımı, el işleri (keçe, takı tasarımı, ebru, ahşap boyama, hasır örme, çini bezeme vs), yaşlı bakımı ve hizmetleri konularında ücretsiz kurslar düzenlenmeye devam edilecektir. Yine kadın gelişim merkezlerinde aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık aile eğitimi birimi,sağlık birimi ve yaşam koçluğu birimleri oluşturularak kadınlarımıza hizmet verilecektir. Ayrıca gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hobi kursları olacaktır. Gençlere yönelik drama-diksiyon, bilişim, müzik, resim kursları, çocuklara yönelik ise akıl oyunları, yapboz, origami,tangram ve satranç kursları verilmektedir.
- **Spor faaliyetleri:** Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylem olarak değil aynı zamanda kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Kocasinan halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapılacak çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarında yaz-kış spor okullarında eğitim verilecek, spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlenecek, ödüllü spor yarışmaları gerçekleştirilecek, engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlanarak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olunacaktır.

2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

Belediye meclisi; belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre beş yıl için seçilen üyelerden oluşur. Meclis Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır, borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek, bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek, diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, fahri hemşerilik payesi ve berati 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.

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

Belediye Başkanlığına ait bir denetim birimi norm kadro esasları çerçevesinde oluşturulmuş olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmaları yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet

denetimi kapsamında genel iş yürütümünü mahalli idareler kontrolörleri ve mülkiye müfettişleri marifetiyle teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır.

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

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

23/07/2019 tarih ve 30840 sayılı 1. mükerrer resmi gazetede yayınlanan On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023), yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

Maliye Politikası: Mali disiplinin kararlılıkla devam ettirilmesi suretiyle kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması temel amaçtır.

Kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla program bütçe sistemine geçilecektir.

Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi, kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcama gözden geçirmeleri yapılacak, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır.

Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır.

Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları Planda öngörülen makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecektir.

Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.

Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacaktır.

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır.

Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.

Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

Kamu Yatırım Politikaları: Kamu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin kaynakların artırılması, yatırım programının rasyonelleştirilmesi, ayrılan kaynakların başta öncelikli sektörler ve gelişme alanları için belirlenmiş hedeflere tahsisi olmak üzere etkin şekilde ve sonuç odaklı kullanılması, KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) uygulamalarının makroekonomik politikalarla uyumunun sağlanması temel amaçtır.

Kamu yatırım programı gözden geçirilerek acil, verimli olmayan, önceliğini kaybeden ve tamamlanan kısmıyla yeterli olan projeler yatırım programından çıkarılacaktır.

Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecektir.

Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacaktır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, bu suretle iş süreçlerinin dönüştürülmesi temel amaçtır.

Kamu kurumlarının BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, bu amaca yönelik kurumsal tedarik planları hazırlanacaktır.

Yerli yazılım firmalarının olgunluk seviyesi yükseltilecektir.

Dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan araştırmalar yürütülecek ve istatistikler oluşturulacaktır.

Enerji: Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali ile rüzgâr enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır.

İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri: Kamunun yürüttüğü yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihalelerde kaliteden ödün vermeden hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

İstihdam ve Çalışma Hayatı: Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaçtır.

Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecektir.

Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır. geliştirilecektir.

Kırsal alanda yaşayan gençler arasında yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimin cazip hale getirilmesine yönelik eğitim ve destek programları uygulanacaktır.

Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.

Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır.

Sosyal yardım yararlanıcılarının yardım almadan yaşayabilecekleri duruma gelmeleri için meslek edindirme çalışmaları yürütülecektir.

Ailenin Güçlendirilmesi: Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır.

Aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik programlar geliştirilecek ve yürütülecektir.

Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.

Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artıracabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.

Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.

Kadın: Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel amaçtır.

Haklar konusunda kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecektir.

Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlayamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecektir.

Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacaktır.

Çocuk: Çocukların üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması ve fırsat eşitsizliğinin azaltılması temel amaçtır.

Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.

Gençlik: Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması temel amaçtır.

Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.

Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele: Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata

katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır.

Sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilerek yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik programlara işlerlik kazandırılacak, çalışabilir durumdaki kişilere yönelik yardımlar belirli şartlarla verilmeye devam edilecektir.

Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılabilecektir.

Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacaktır.

Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılabilecektir.

Kültür ve Sanat: Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.

Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır.

Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.

Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehir kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

Spor: Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak temel amaçtır.

Erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek; örgün eğitimde beden eğitimi ve spor derslerinin niteliği artırılacak; mahallinde spor imkânları geliştirilerek her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.

Nüfus ve Yaşlanma: Genç ve dinamik nüfus yapısının korunması; yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ekonomik ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılabilmesi, aktif ve bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmesi, yüksek kalitede uzun süreli bakım, sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanabilmesi ve aktif yaşlanma ortamlarının oluşturulması temel amaçtır.

Yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımı artırılarak aktif yaşlanma imkânları geliştirilecektir.

Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre

Şehirleşme: İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.

Şehirlerimiz kalkınma vizyonu ile eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.

Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edilecektir.

Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.

Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.

Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.

Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılabacaktır.

Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecektir.

Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.

Kamunun, konut piyasasında düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve destekleyici rolü güçlendirilecektir.

Kamu yönetiminde konuttan sorumlu birimler arasında düzenli işbirliğini temin edecek koordinasyon mekanizması oluşturulacaktır.

Konut üretiminde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık standartları geliştirilecek ve her aşamada gözetilecektir.

Kentsel Dönüşüm: Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecektir.

Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleştirilecektir.

Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin mevcut kriterler geliştirilecek ve netleştirilecek; yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle dönüştürülecektir.

Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi, afet tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurulacaktır.

Kentsel Altyapı: Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.

Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynaktan ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.

Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir.

Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.

Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi ulaşımında arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.

Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımında motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir.

Kırsal Kalkınma: Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır.

Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı, iskânı ve yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti, takibi ve bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanacaktır.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.

Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak, kadınlara, genç çiftçilere vb. gruplara pozitif ayrımcılık uygulanması sağlanacak, üretici örgütlerinin sosyal dayanışma, işbirliği, eğitim ve finansman konularında öncü kurumlar olması sağlanacaktır.

Çevrenin Korunması: Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.

Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için hava kalitesi yönetim uygulamaları etkinleştirilecek, emisyonların kontrolü sağlanarak hava kalitesi iyileştirilecektir.

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir.

Afet Yönetimi: Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi temel amaçtır.

Bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak, farklı afet türlerine göre önceliklendirme yapılarak ve ülke genelinde işbirliği faaliyetleri artırılarak afet risk ve zarar azaltma çalışmaları yapılacaktır.

Afet sonrası iyileştirme çalışmaları için kapasite güçlendirilecektir.

Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak ve yerel düzeyde afet yönetiminden sorumlu birimlerin kapasiteleri güçlendirilecektir.

Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

Hukuk Devleti ve Demokratikleşme: Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, ekonomik ve sosyal refahın artırılması hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim ilkelerinin devlet tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmesi ve etkili bir biçimde uygulanmasıyla mümkündür.

Vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve sivil toplumla katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir yönetim anlayışıyla kamuda demokratik müessese ve usullerin güçlendirilmesi Plan döneminin temel hedeflerindendir.

Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Gelişen iletişim teknolojilerinin kullanımı kaynakların etkili, ekonomik ve etkin kullanımını desteklemek için kamusal yetki kullanan ve görev icra eden kurumlar ve görevliler açısından hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Diğer yandan, BİT'in kullanımı karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerine vatandaş katılımının artırılmasını ve kamu denetiminin etkin biçimde yapılabilmesini desteklemektedir. Plan döneminde iletişim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılması suretiyle kamuda hesap verebilirlik, şeffaflık ve katılımcılık güçlendirilecektir.

İyi Yönetişim

-Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma ve Politika Yapımı: Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve şeffaflığın artırılması temel amaçtır.

İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak, hak arama yollarını kolaylaştırmak, idareyle bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini güçlendirmek için düzenlemeler yapılacaktır.

Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı anlaşılır, takip edilebilir, karşılaştırılabilir şekilde kamuoyunun erişimine açılacaktır.

Anayasa tarafından güvence altına alınmış dilekçe ve bilgi edinme hakkının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla etkin ve hızlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Vatandaşların kamu yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin toplanmasına ve analiz edilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, söz konusu görüş ve önerilerin politika oluşturma süreçlerinde girdi olarak kullanılması sağlanacaktır.

Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yeni iletişim kanalları geliştirilecektir.

-Kamuda Stratejik Yönetim: Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.

Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır.

Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

-Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.

Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.

Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.

Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.

-Kamuda İnsan Kaynakları: Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması temel amaçtır.

Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumunda önemli bir role sahip olan insan kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.

Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

Kamu personelinin dijital becerileri geliştirilerek dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelere uyumları sağlanacaktır.

Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.

-Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları: Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumu ve kullanımının artırılması temel amaçtır.

e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.

Kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısına taşınmasına devam edilecek, kullanım ve maliyet etkinliği artırılacak, hizmetlerin güvenliği geliştirilecektir.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler sadeleştirilecek, bütünleştirilecek ve olgunluğu artırılacaktır.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

Kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak için edevlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden yararlanılacaktır.

Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacaktır.

Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır.

Uluslararası teknolojik eğilim ve gelişmeler takip edilerek kamu kurumlarının dijital dönüşüm sürecini yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir.

Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir.

Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.

Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı artırmak ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkân sağlamak üzere ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak kullanıma sunulacaktır.

Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması hedeflenecektir.

29 Eylül 2020 Tarih ve 31259 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (2021-2023) ve 8 Ekim 2020 Tarih ve 31268 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) ile Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planını (2010-2023), Kırsal Kalkınma Eylem Planı, diğer bölge planları, il planları gibi üst dokümanlarda yer alan hedefler doğrultusunda belediyemizin temel politikaları ve öncelikleri belirlenmiştir. Belirtilen bu üst dokümanlarda mahalli idareler için genel olarak;

- Kamu harcamalarında toplumun beklentilerine daha fazla odaklanılarak harcama önceliğinin geliştirilmesi, kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, ekonomiklik ve verimlilik esası ile harcamaların kontrol altına alınması,
- Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bit yatırımlarında yerli katma değerin artırılması,
- Dijital ortamlarda sunulan hizmetlerin genişletilmesi, hizmet sunum kanallarının çeşitlendirilmesi, verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması için e-devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknolojilerden yararlanılması,

- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliğinin artırılarak, iç denetim uygulamaları ve kültürünün etkinleştirilmesi, bunun sağlanması için insan kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi,
- Vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, vergi bilincinin artırılması, vergi mükelleflerinin hak ve yükümlülükleri ile vergi uygulamaları konularında bilinçlendirilmesi, vergiye gönüllü uyumların artırılması yönelik yazılı ve görsel basın, iletişim teknolojilerinin kullanılması,
- Sosyal yardımlarda mükerrerliklerin engellenmesi, kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması amacıyla sosyal yardımlarda bütüncül yapının güçlendirilmesi,
- Kadınlar ve engelliler başta olmak üzere, dezavantajlı toplum kesimlerinin işgücüne katılımına yönelik politikaların uygulanması,
- Çocuklar ve gençler için sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması,
- Yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre için mekansal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi,
- Kentsel dönüşümde yatay mimari anlayışıyla, mekan ve yaşam kalitesini artıracak projeler yürütülecektir,
- Kentsel altyapının geliştirilmesi, sıfır atık proje uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Kırsal kalkınmanın sağlanması, tıbbi/aromatik bitkiler başta olmak üzere katma değeri ve stratejik önemi yüksek tarımsal faaliyetlerde bulunulması, yüksek verim için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refahın yükseltilmesi,
- Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahditi ile ıslah çalışmalarının yapılması,
- Çevrenin korunması ve etkin çevre yönetimi ile kalitesinin yükseltilmesi,
- Afet yönetiminin etkinleştirilmesi, afetlerle etkin mücadele için toplumun farkındalığının artırılması,
- Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve şeffaflığın artırılması, vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması,
- Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması,
- Kamuda insan kaynakları yönetiminde kapasitenin artırılarak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması, çalışan memnuniyetinin artırılması, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesi,
- Kurumsal kapasitenin artırılması,

ile ilgili hedefleri belirlenmiştir.

Kocasinan Belediyesi'nin temel politikası Kayseri Valiliği, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kayseri'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak onlara yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu temel politikayı yerine getirirken **“Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak.”** anlayışı ile hareket edecektir. Bunun yanında Stratejik Planın, Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilerek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecinde daha etkin yansıtılacaktır. Hizmet alımları başta olmak üzere yapılan harcamalarda fayda-maliyet ilişkisi gözetilerek ihtiyaca uygunluk ve etkinlik gözetilerek proje maliyetleri ile iç-dış finansmanın mali yapıları ile uyumlu olması şartı en önemli önceliğimiz olacaktır. Maliyet azaltıcı tedbirlere öncelik verilecek, alt yapı hizmetlerini planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasite geliştirilecek, yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecek, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen iyi yönetim ilkeleri benimsenecektir. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak vatandaşın yönetime etkin katılımı için imkan sağlanacaktır.

B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç 1. Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.

Stratejik Hedef 1.1. Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi

Kamuda işe alımdan emekliliğe kadar geçen bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. Belediyemizin hemşerilerimize hizmet sunmasını sağlayan personelimizin mesleki alanlarında yeterli bilgi ve deneyimi elde etmeleri gerekmektedir. Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır. Diğer üretim faktörlerinde, özellikle de teknolojiye, hızlı gelişmeler olmaktadır. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu geliştiren ve kullanan da insan olduğundan, insan kaynaklarının kapasitesi de 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 uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların beraberinde personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ödül ve ceza uygulamaları adil ve etkin bir biçimde uygulanacaktır.

Stratejik Hedef 1.2. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi

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

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

Ayrıca stratejik yönetim uygulama etkinliği ve iç kontrol sisteminin uygulama etkinliği artırılarak, 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.

Stratejik Hedef 1.3. Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi

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

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

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

Çözüm ve çağrı merkezleri, vatandaşlarımızın belediyedeki iş ve işlemlerini ilgili birimlere direk olarak yönlendirerek, hızlı ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerdir.

Stratejik Hedef 1.4. Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi

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

Stratejik Hedef 1.5. Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması

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

Stratejik Amaç 2. Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.

Stratejik Hedef 2.1. Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi

İlçemizin gerek altyapısı ve gerekse ulaşım aksları yüksek oranda tamamlanmış bulunmaktadır. Bununla beraber imar uygulamalarına paralel olarak yeni yolların açılması, 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.

Stratejik Hedef 2.2. Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi

İlçemizin güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olması, şehir geneli gözetilerek bütüncül bir anlayışla planlı ve imara uygun yapılaşmasının artırılabilmesi için bir yandan plan revizyonları ve imar uygulamaları yapılırken diğer yandan da doğal çevre korunarak kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Tüm engel gruplarının hizmetlere ulaşabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. 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.

Stratejik Hedef 2.3. Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması

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

Stratejik Hedef 2.4. Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması

İlçemizin sürekli temizliğini sağlayabilmek için evsel katı atık toplama, cadde-sokak-pazar yerlerinin yıkanması, süpürülmesi ve konteynır temini, atıklardan kaynaklanan kokuların giderilmesi,

atıkların öncelikle kaynağında mümkün olmadığı hallerde sonradan ayrıştırılarak her sene daha fazla kısmının ekonomiye kazandırılması, atıkların sebep olduğu çevre kirliliği konusunda duyarlı olunması ve davranılması için atık piller, geri dönüşüm, atık yağlar ve benzeri konularda başta okul, kamu kurum ve kuruluşlarında ve binalarda eğitici, uyarıcı program, afiş duyuru dağıtımı gibi çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

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

Stratejik Hedef 2.5. Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması

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.

Stratejik Hedef 2.6. Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi

5747 ve 6360 Sayılı Yasalarla Belediye sınırlarının genişlemesi ile hizmet alanının kırsal alanda genişlemesi, mahalle olarak bağlanan bu yerlerde sosyal ve fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ile doğal çevrenin korunması gibi yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi sahiplenilerek kırsal alanlara hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilerek bu alanlarının gelişmesi sağlanacaktır. İlçe sınırlarımız içerisindeki 93 adet mahallemizin her türlü sorununun giderilmesi, mahalle halkının hizmet taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması için ilgili müdürlüklere yönlendirilerek hizmet kalitesi artırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.7. Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması

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

Stratejik Amaç 3. Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 3.1. Toplumsal dayanışmanın artırılması ve sosyal transferler ile desteklenmesi

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. Bu kapsamda belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, kırtasiye, kıyafet yardımının yapıldığı sosyal market projesi uygulanmaktadır. Ayrıca yine ihtiyaç sahibi aileler için ikinci el eşya yardımı yapılmaktadır. Bu uygulamalarımız geliştirilerek devam edecektir.

Stratejik Hedef 3.2. İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması

Kültürel değerlerimiz korunarak, ilçemizdeki bölgesel ürünler için tanıtım festivalleri düzenlenmeye devam edilecektir. Amatör spora ve sporculara malzeme ve çalışma alanı konusunda destek verilecek, şehrimizin adını duyuran uluslararası başarı kazanmış sporcu ve antrenörlerine maddi destek sağlanacak, spor turnuvaları düzenlenecek, spor etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Çocuk Kulübü kapsamında; çocuklarımıza tiyatro, halk oyunları, el sanatları, müzik ve resim kursları verilmektedir. Sokak Oyunları Şenliği ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının tanıtılarak gelecek nesillere

aktarımı sağlanmaktadır. Bu türlü kültürel etkinlikler artırılarak devam edecektir. Eğitime katkı amacıyla okullarımızda bakım onarım çalışmaları, öğrencilere eğitim yardımları yapılacak. Ayrıca Semt Konaklarımızda, Kadın Gelişim Merkezlerimizde ve Kocasinan Akademilerimizde, kadınların, gençlerin ve çocukların eğitimine yönelik çeşitli alanlarda kurslar verilmektedir. Kocasinan Belediyesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezinde, gençler ve öğrenciler maket uçak yapımı, roket yapımı, çeşitli gözlemler ve teleskop yapımı gibi kurslar alarak havacılık ve uzay konularında eğitilmektedirler. Bu tür eğitimler artırılarak devam edilecektir.

Stratejik Hedef 3.3. İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

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

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ 1. Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması	STRATEJİK HEDEF 1.1. Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.2. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi	- Bilgi İşlem Müdürlüğü - Yazı İşleri Müdürlüğü - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.3. Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi	- Özel Kalem Müdürlüğü - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.4. Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi	- Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.5. Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması	- Mali Hizmetler Müdürlüğü - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 2. Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetken mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması	STRATEJİK HEDEF 2.1. Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.2. Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Plan Proje Müdürlüğü - Kentsel Tasarım Müdürlüğü - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü - Etüt Proje Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.3. Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması	- Park Bahçeler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü

	STRATEJİK HEDEF 2.4. Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması	• Temizlik İşleri Müdürlüğü • Veterinerlik Müdürlüğü • Sağlık Müdürlüğü • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Mezarlık Müdürlüğü • İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.5. Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması	• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.6. Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi	• Kırsal Hizmetler Müdürlüğü • Muhtarlıklar Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.7. Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması	• Destek Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 3. Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi	STRATEJİK HEDEF 3.1. Toplumsal dayanışmanın artırılması ve sosyal transferler ile desteklenmesi	• Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3.2. İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması	• Kültür İşleri Müdürlüğü • Özel Kalem Müdürlüğü • Spor İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3.3. İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi	• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri

■ Özel Kalem Müdürlüğü

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

Özel Kalem Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Stratejik Plan, Yıllık Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmekle görevli olup, görevleri aşağıda sayılmıştır:

a) Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek, bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.s. lerde Başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.

b) Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı yurt içi veya yurt dışında ziyarete gelen temsilciler ve tüzel kişileri koordineli olarak ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak,

c) Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programının hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. Başkan'ın zaman planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak,

d) Randevu günleri veya diğer günlerde vatandaşları veya kurum içinden görüşmek isteyen personeller ile Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlamak,

e) Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,

f) Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yapılması,

h) Başkanlık tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün sağlanması ve Belediye bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer yasal mevzuata uygun olarak giderlerin yapılması;

i) Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

j) Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize edilmesi, Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere yapılan gezilerin organize edilmesi işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

k) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması ve yayımlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

l) Belediye Başkanının imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama sunulması ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,

m) Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup gibi konuların hazırlanması;

n) Bütçe, Kesin Hesap ve Taşınır Kayıt ve Kontrol hesabının çıkarılarak meclise sunulması,

o) İmza Yetkileri Yönergesini hazırlamak ve Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklere dağıtımının yapılması,

p) Müdürlüğe faks, e-mail, posta yoluyla gelen şikayet ve talepler ve davetleri başkana sunmak; verilen talimat doğrultusunda ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve sonucunu takip etmek.

r) Belediyenin ve belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak.

s) Müdürlüğün Stratejik Planı, Yıllık Performans Programı, Faaliyet Raporlarını hazırlanması,

t) Müdürlüğün harcamaları ile ilgili Ödeme Emirleri hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu taşınır mallarla ilgili işlemlerini yapmak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	8	9	9
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	2	3	2	2
Şirket Personeli	4	7	6	7
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	15	15	15
Yazıcı (fotokopi özellikli)	6	6	6	6
Fax	1	1	1	1
Televizyon	2	2	12	12
Projeksiyon Cihazı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç	2021 Gerç	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.567.532,53	1.844.854,63	2.291.000,00	1.584.715,75	3.183.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	182.539,25	216.156,96	214.000,00	139.942,92	297.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	421.581,50	465.141,43	1.588.000,00	953.263,26	3.115.000,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	55.000,00	0,00	503.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	2.171.653,28	2.526.153,02	4.150.000,00	2.677.921,93	7.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi			
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.			
Açıklamalar Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	2.000	2.400	2.500
Açıklama				
2	Başkana gelen ziyaretçi sayısı	6.500	3.500	3.600
Açıklama				
3	Başkanın katıldığı toplantı sayısı	1.000	850	1.000
Açıklama				
4	Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	10.500	14.500	15.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	2.320.000,00		2.320.000,00
Genel Toplam		2.320.000,00		2.320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi 1		Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.
Faaliyet Adı		Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Temsil ağırlama giderleri	1.000.000,00	
Tanıtma ağırlama giderleri	1.000.000,00	
Yiyecek içecek alımları	20.000,00	
Hizmet alımları	300.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.320.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.320.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 2	İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması.			
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	20	30	30
AçıklamaVerilen iftar yemekleri, düzenlenen bilim gezileri vs				
2	Ödül verilen sporcu sayısı	24	35	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	1.230.000,00		1.230.000,00
Genel Toplam		1.230.000,00		1.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi 2		Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, Kayseri’de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi
Faaliyet Adı		Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Temsil ağırlama giderleri		700.000,00
Giyecek alımları		10.000,00
Diğer tüketim mal ve malzeme alımları		20.000,00
Hane halkına yapılan transferler		500.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.230.000,00

■ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

Belediyenin iş gücü organizasyonu kapsamında yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlayarak, Belediyemiz kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 214 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, tezkiye, disiplin cezaları, terfi, askerlik, pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin işlemleri ve belediyemizde görevli personelin kadrolarında tikanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile, kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında Birimler bilgilendirilmektedir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurların, kademe ve terfi zamanı gelen 214 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenmektedir.

İzine çıkan ve izinden dönen memur personel ile doğum, ölüm ve evlenme izinleri talepler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Rapor ve hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi tüm birimlerde sağlanmış olup, hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporları tespit edilmektedir.

Emekli Sandığının başlatmış olduğu On-Line Kesenek İşlemleri her ay düzenli şekilde gönderilmektedir.

Belediyemize nakil gelen veya nakil giden personellerin giriş çıkışları düzenli şekilde işlenmektedir.

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

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

Belediyemiz işçi kadrolarında bulunan 70 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 Sayılı İş Kanunu ile, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

4857 Sayılı İş Yasası ve Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında akdedilen Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereği; Belediyemiz ünitelerinde çalışmakta olan işçilerimize ait kadrolar ve ücret farkları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Yetkili sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin organizasyonu Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince de 40 adet sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmiş ve sözleşmeler ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Yine yıl içerisinde izine çıkan ve izinden dönen işçi personelle ilgili periyodik izin takibi Müdürlüğümüzce yapılmakta ve teknik ortamda işlenerek takip edilmektedir.

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

Memur ve İşçi Disiplin Kuruluna sevk edilenler hakkında gerekli yasal işlemlerin Sekreteryahğı Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.

Göreve naklen atanan memurların sicil dosyalarını devren almak ve nakil giden personelin dosyası devretme işi müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip siciline işlemek ve gerekiyorsa intibak işlemleri yapılır. Memur personelin hizmet belgelerinin çıkarılmasını sağlar. Memur personellerin Hizmet-Takip programından her türlü bilgi girişlerinin düzenli şekilde yapılır. 1-2 ve 3. derece kadrolarda görevli personelin yeşil pasaport işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

25.02.2011 tarih ve 27857(1.Mük) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren disiplin cezası almamış personellere bir kademe verilmesi uygulanması düzenli şekilde takip edilmektedir.

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22. maddesi gereğince sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda verilmesi zorunlu olan mal bildirimleri ile, aynı Kanunun 10. maddesi ve 15.11.1990 tarih ve 20690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik gereği "Kamu görevlileri eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi malvarlıklarında bir değişiklik olduğunda bir içerisinde verdiği ek beyanı alınarak ve dosyasında muhafaza edilir.

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ; İnsan ilişkileri ve İletişim, Kurum Kültürü ve Aidiyeti, Yaşam Boyu Gelişim, Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma, İnsan Tanıma Sanatı ve Beden Dili, Protokol Kuralları, Kurumsal Etik Kuralları, İşyeri Etiği, Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonu, İşyerinde Çalışma Yönetimi konulu eğitimler verilmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	8	8	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Sürekli İşçiler	1	1	1	1
Şirket Personeli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	7	8	8	9
Yazıcı	6	7	7	8
Faks	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	665.122,81	781.615,53	839.000,00	524.065,50	1.460.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	112.161,26	131.601,89	144.000,00	81.906,65	221.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	90.793,46	17.786,40	38.000,00	0,00	59.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	1.352.066,24	432.391,86	978.000,00	282.031,45	1.460.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.220.1432,77	1.363.395,68	2.000.000,00	888.003,60	3.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 1	Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi.			
Performans Hedefi 3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Personel sayısı (memur-işçi-sözleşmeli)	325	350	330
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim saati (personel başına dk.)	50	60	60
Açıklama				
3	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	1071	800	1200
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Sağlık İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	2	2	2	2
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Rotatör	1	1	1	1
Hematokrit Cihazı	1	1	1	1
Santrifüj	1	1	1	1
Mikroskop	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	1	1	1	1
Biyolojik Araştırmada Kul. Diğer Cihaz ve Aletler	1	1	1	1
Defibrilatör Cihazı	1	1	1	1
Kuru Hava Sterilizatörü	1	1	1	1
Larengeskoplar ve Eklentileri	1	1	1	1
Nebulizatör	1	1	1	1
Diapozen	1	1	1	1
Diğer Hasta Muayene Masaları	1	1	1	1
Barkod Okuyucu	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	199.952,35	229.475,65	250.000,00	170.194,19	469.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	29.767,90	34.146,45	41.000,00	24.941,04	72.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	944,00	8.699,00	104.000,00	0,00	153.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
TOPLAM	230.664,25	272.321,10	400.000,00	195.135,23	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Sağlık Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		sağlanması.		
Performans Hedefi 4		Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapı kullanma izin belgesi onay	6.416	5.000	6.800
Açıklama Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 250 Maddesi gereğince meskenlerin sıhhi yönden kontrolü.				
2	Poliklinik Hizmeti (Muayene sayısı)	18	80	25
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sağlık Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek	
Faaliyet Adı	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2023 yılında kurumumuzda istihdam eden personellerin gerekli görülen muayene işlemleri ve laboratuvar tetkiklerini gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamaların 35.000,00 TL tutacağı tahmin edilmektedir.		
Laboratuvar malzemesi alımları	20.000,00	
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	15.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	4	3	3
Sözleşmeli Personel	2	2	3	3
Kadrolu İşçiler	-	0	0	0
Şirket Personeli	3	2	4	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	10	12
Yazıcı (Çok fonksiyonlu)	1	1	1	1
Sunucu	6	5	5	7
Ağ swich	22	29	35	40
Yedekleme ünitesi	2	3	3	4
Firewall (Ateş Duvarı)	2	3	3	5
Tarayıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	442.676,98	533.623,90	582.000,00	410.967,00	1.311.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	53.024,13	65.719,12	62.000,00	48.922,04	155.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.406.678,15	1.835.131,88	2.202.000,00	1.441.243,89	6.631.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	85.550,00	354.000,00	236.000,00	1.903.000,00
TOPLAM	1.902.379,26	2.520.024,90	3.200.000,00	2.137.132,93	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.
Performans	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hedefi 5		cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegresi, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.		
Açıklamalar				
Kurum içinde kullanılan programların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, 3. parti paydaşlarla üst düzeyde sistemi ileriye taşımak, elektronik arşiv ile çevrenin korunmasına yardımcı olma, CBS Yazılımını ileriye taşıyarak mekansal verilerin güncel tutulması, Akıllı şehircilik konusunda AR-GE çalışması yapılarak çevresel ve ekonomik verimliliği üst seviyeye taşımak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi (Yıllık)	641	2.450	2.500
Açıklama				
2	Personel eğitimi kişi sayısı (yılada)	0	600	650
Açıklama				
3	CBS talep sistemi kayıt sayısı (yıllık)	322	350	1.000
Açıklama				
4	CBS modül sayısı (Yıllık)	13	13	20
Açıklama				
5	e-belediyecilik sistemi işlem sayısı (yıllık)	28.385	50.000	55.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programların entegrasyonu ile kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	8.508.000,00		8.508.000,00
Genel Toplam		8.508.000,00		8.508.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegresi, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.
Faaliyet Adı	Programların entegrasyonu ile Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları	550.000,00
Diğer tüketim mal malzeme alımı	200.000,00
Bilgisayar hizmeti alımları (yazılım donanım hariç)	2.500.000,00
Büro iş. Mal ve Mak. Teçhizat alımları	700.000,00
Büro Mal Malzeme alımı	350.000,00
Temizlik hizmet alımları	1.500.000,00
Bilgisayar Yazılım alımları	478.000,00
Bakım onarım giderleri	330.000,00
Diğer Makine Teçhisat Alımları	1.000.000,00
Bilgisayar yazılım alımları	500.000,00
Lisans alımları	400.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.608.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.508.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.508.000,00

■ Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, bir müdür, bir memur, bir kadrolu işçi ve 43 şirket personelinin (696 nolu KHK ile belediye iktisadi teşekkülünde çalışan) oluşmaktadır. Kocasinan Belediyesi Oruç Reis Mahallesi Atölye Bakım Onarım Tesislerinde kabortahane, lastikhane, radyatörhane, elektrikhane, makashane, frenhane, tornahane, boyahane, kaynakhane, bir nizamiye girişi, akaryakıt istasyonu ve evrak odası olarak hizmet vermektedir. Makine ikmal müdürlüğü Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz hizmet araçlarının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortalarının yapılması, taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzost emisyon ölçümleri ve taşıtlarının yapılması zorunlu olan TÜVTÜRK fenni muayene işlemleri atölyemizce yaptırılmaktadır.

Ayrıca Müdürlüğümüz akaryakıt ve madeni yağ alımından sorumludur. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızdan ekonomik ömrünü tamamlamış olanları hurdaya ayırarak, 237 sayılı taşıt kanununa göre hurdaya ayırdığımız araç sayısı kadar yerlerine yenilerinin alınmasını sağlar. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde yapılması ile hizmet verilmektedir. Atölyemizde iş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaptırılmış olup iş kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

2023 yılında da;

- Araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olması sağlanacaktır.
- İş makinesi olarak kullanılabilirlik durumlarını inceleyerek ekonomik ömürleri dolanları hurdaya ayırmak, onararak kullanılabilir olacak olanları onarmak, ihtiyaç dahilinde iş makinesi almak.
- Ekonomik ömrünü dolduran araçlarımızı hurdaya ayırdığımız sayıda yenilemek.
- Akaryakıt ve Madeni Yağ ürünleri Türkiye'deki rafinerilerde "Ataş, Tüpraş veya Kırıkkale" de üretilmiş olup TSE'ye uygun olup ve ISO 9000 standartlarında, akaryakıtta ulusal marker uygulaması gereğince kontrollerin yapılarak alımının yapılması.
- Enerji verimliliği projesi çerçevesinde ısı kayıplarını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak.
- İş çözümleri odaklı ve diğer birimlerle koordineli çalışarak sonuca ulaşılması hedeflenmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket işçisi	40	41	43	48
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	11	11	12
Yazıcı	5	5	4	5
Faks	1	1	1	1
Fotokopi Makinası	1	1	1	1
Baskı Makinası	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	343.697,93	398.136,01	441.000,00	233.123,42	755.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	57.207,22	66.380,63	76.000,00	40.512,11	121.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	17.822.005,98	25.413.082,70	24.980.000,00	31.389.512,53	99.221.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	18.222.911,13	25.877.599,34	25.500.000,00	31.663.148,06	100.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 4	Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.			
Açıklamalar				
Hizmet araçları ve iş makinalarının artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak adına önlem olarak araç bakım ve onarımı giderlerinin artırılması hedeflenmiştir. Belediyemiz hizmetlerinin kaliteli yürütülebilmesi için herhangi bir arızada, arızaya süratle müdahale etmek için işyeri makine teçhizatları sağlam ve kaliteli olması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Akaryakıt alım miktarı (lt)	2.687.842	2.500.000	3.100.000
Açıklama				
2	Akaryakıt alım tutarı (TL)	17.855.347,68	17.500.000,00	74.800.000,00
Açıklama				
3	Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı	2.687.842	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	98.636.000,00	98.636.000,00
Genel Toplam		98.636.000,00	98.636.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.	
Faaliyet Adı	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Akaryakıt ve yağ alımları	74.800.000,00	
Diğer tük. Mal ve malz alımları	600.000,00	
Ödenecek vergi resim ve harçlar	145.000,00	
Sigorta giderleri	1.450.000,00	
Temizlik hizmet alımı	14.000.000,00	
Menkul Mal Alım Giderleri	371.000,00	
Bakım onarım giderleri	7.270.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.636.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.636.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.636.000,00

■ Yazı İşleri Müdürlüğü

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

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2020 yılı gerçekleşme	2021 yılı gerçekleşme	30/06/2022 tarihine kadar gerçekleşenler
Emlak İstimlak Müdürlüğü	5	9	5
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	6	4
Mali Hizmetler Müd.	9	10	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	5
Plan Proje Müdürlüğü	97	125	64
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	1	-
Özel Kalem Müdürlüğü	1	-	-
Makina İkmal Müdürlüğü	-	1	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	3	5	5
Zabıta Müdürlüğü	1	1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	-	1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	3	1
Veteriner Müdürlüğü	1	-	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	2	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	5	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	3	5
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4	2	2
Kültür İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	11	9	4
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	10	4	-
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	-	-	1
Toplam	157	186	111

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	2020 yılı gerçekleşme	2021 yılı gerçekleşme	30/06/2022 tarihine kadar gerçekleşenler
Fen İşleri Müdürlüğü	10	4	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	1	1
Mali Hizmetler Müd.	8	12	9
İmar ve Şehircilik Müd.	259	547	222
Plan Proje Müdürlüğü	415	418	196
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	-	-
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	6	3	10
Zabıta Müdürlüğü	513	767	261
Emlak İstimlak Müdürlüğü	97	83	39
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	1	6
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	12	12	7
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	4	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	32	9	5
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2	13	7
Veteriner Müdürlüğü	-	-	1
Toplam	1364	1874	765

Genel evrak ile ilgili verilen hizmetler

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

Evrak Sayısı	2020 gerçekleşen	2021 gerçekleşen	30/06/2022 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	12.038	13.750	13.076
Giden evrak sayısı	14.876	22.147	6271

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	2020 yılı gerçekleşme	2021 yılı gerçekleşme	30/06/2022 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	2.699	3.070	1.398
Toplam nikah müracaat sayısı	2.861	3.198	1.812
Yapılan yabancı evlilik sayısı	302	487	362
Verilen izin belgesi sayısı	72	23	23
Yapılan Dış Nikah Sayısı	549	665	238

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	13	13	13	13
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	4	4	4
Şirket Personeli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	17	17	17	17
Yazıcı	6	6	5	5
Çok fonksiyonlu yazıcı	2	2	3	3
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Tarayıcı	5	5	5	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.646.044,89	1.539.592,12	1.592.000,00	1.077.346,12	2.892.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	224.549,88	231.081,15	240.000,00	156.578,58	413.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	523.129,16	588.665,16	865.000,00	463.630,00	1.393.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	2.393.723,93	2.359.338,43	2.700.000,00	1.697.554,70	4.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Encümen karar sayısı	1874	1450	1500
Açıklama				
2	Meclis karar sayısı	186	230	220
Açıklama				
3	Komisyon raporları karar sayısı	72	90	80
Açıklama				
4	Nikah işlemi sayısı	3070	2200	3200
Açıklama				
5	Gelen evrak sayısı	13750	11500	21500
Açıklama				
6	Giden evrak sayısı	22147	16600	12500
Açıklama				
7	Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
8	Tenkit alan evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
9	Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	-	-	-
Açıklama				
10	Nikah işlemlerinden vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Servisimize bağlı Evlendirme memurluğunda evlenecek çiftler için düzenlenen aile cüzdanı ve belediyemizin posta yolu ile yapmış olduğu yazışmalarda kullanılan resmi posta pulu giderini oluşturmaktadır.

Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları 850.000,00
Haberleşme giderleri 400.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 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 bir Müdür, üç avukat ve üç katiple hizmet vermektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklarımız ise en son teknoloji ürünü gerek dava gerekse icra takiplerinde kullanılmak üzere mevzuat programıyla Uyp (ulusal yargı ağı projesi) uyumlu icra programları kullanılmaktadır. Bu programlarla güncel olarak Yargıtay ve Danıştay kararlarına ulaşılmakta Yüksek Mahkemelerin içtihatları takip edilmekte, ihtiyaç duyulan yasal mevzuata buradan ulaşılmakta olup, asgari fayda sağlanılmaktadır.

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	2	2	2	2
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket İşçisi	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	553.413,77	613.641,64	644.000,00	476.538,42	1.206.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	77.068,91	88.659,04	95.000,00	63.709,19	167.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.034.072,40	15.220.103,12	16.659.000,00	7.354.081,12	23.625.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	14.664.555,08	15.922.403,80	17.400.000,00	7.894.328,73	25.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Hukuk İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 5	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Dava sayısı	267	268	290
Açıklama				
2	İcra sayısı	15	-	-
Açıklama				
3	Avukat sayısı	4	4	4
Açıklama				
4	Avukat başına ortalama dava sayısı	66	67	73
Açıklama				
5	Davanın sonuçlanmasına dair hedef süre (İlk Derece Mahkemesinde, Adli Yargıda)	380 gün	380 gün	380 gün
Açıklama				
6	Davanın sonuçlanmasına dair hedef süre (İdari Yargıda)	320 gün	380 gün	380 gün
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava takip ve sonuç maliyetleri	23.580.000,00		23.580.000,00
Genel Toplam		23.580.000,00		23.580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	
Faaliyet Adı	Dava takip ve sonuç maliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma görevlerini yerine getirirken veya sonucunda oluşan maliyetleri bütçesinden karşılar.		
Kusursuz tazminatlar	21.000.000,00	
Mahkeme harç ve giderleri	1.500.000,00	
Diğer yasal giderler	780.000,00	
Temizlik hizmet alımı	300.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.580.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.580.000,00

■ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

- Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup toplumun da Kocasinan Belediyesi'nden beklentilerini tespit edip Sayın Başkanımıza sunarak Kocasinan Belediyesi ile toplum arasında köprü vazifesini üstlenmiştir.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; toplumun beklentilerini; kamuoyu araştırması, bire bir görüşme, ziyaretler ve çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla elde ederek Sayın Başkanımıza sunmuştur.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel ve yaygın medya ile kurulan mesleki ilişkileri devam ettirerek, Kocasinan Belediyesi'nden istenen bilgileri kullanılabilir biçimde zamanında iletmiştir.
- Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi, amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir.

- Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir.
- Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve yaygın medya kuruluşlarına servis edilmiştir.
- Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.
- Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve ulusal medyadaki yansımaları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her gün 3 gazete, 12 yerel ve diğer ulusal televizyon kanalları takip edilmiştir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmiştir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir.
- Bir adet seslendirme odası kurularak, birimlerin çalışmaları için hazırlanan kısa filmlerin seslendirilmesi yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca seslendirme odası sayesinde Kocasinan Akademilerde dağıtımı sağlanacak olan sesli kitapların hazırlanmasına da olanak sağlanmıştır.
- Basın yayın birimimiz bünyesinde profesyonel olarak grafik tasarım çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, gerek billboard, raket, megalight, afiş çalışmaları, gerek sosyal medya tasarımları, gerekse mekan ve araç giydirmeye tasarımları hizmet alımına ihtiyaç duymadan tamamen orijinal ve özgün şekilde hazırlanmaktadır.
- Birimizin bir bölümü olan Çözüm Merkezi ile vatandaşlardan gelen talep, eleştiri ve şikayetlerin ilgili birimlere ivedilikle ulaştırılıp, çözüm bulunması sağlanmakta ayrıca vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Çağrı merkezi de birimimiz bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.
- Kadınların toplumdaki etkisi göz önünde bulundurularak, belediye çalışmalarının anlatılması, çalışmaların etkisinin ölçülmesi, ayrıca yatırım ve iş planlarının şekillenmesine katkı sunulması için düzenli olarak hanım buluşmaları hazırlıklarına başlanmıştır.
- Halkla İlişkiler başlığı altında Başkan Beyin toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler projelendirilip, organize edilmiştir. Ayrıca kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile spor müdürlüğü birimlerinin sosyal sorumluluk gerektiren projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alınmıştır.
- Gerçekleştirilen törenlerin görselleri hazırlanmış ve sunuculukları yapılmıştır.
- Kocasinan Belediyesine ve Başkan Bey'e ait; kişisel ve beğeni sayfası olarak açılan facebook, instagram ve twitter hesaplarında paylaşımlar yapıp, yorum ve mesajlar takip edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
- Kurumlardan gelen ilan metinlerinin Belediyemiz hizmet binası girişinde bulunan ilan panosunda yayımlanması sağlanarak, ilan yapıldığına dair tutanak hazırlanmakta ve bu tutanak ilgili kuruma iletilmektedir.
- Kocasinan Belediyesine kamu ihale kanununu ile satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek, internet sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır.

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri, çözüm merkezine gelen vatandaş müracaatları, Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), e-masa şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 22.847 adet şahıs dilekçesi ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş, üst makamların bilgisine sunularak gereği için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2021 Yılı Gerçekleşen	01.01.2022-30.06.2022
ÇÖZÜM MERKEZİ VATANDAŞ MÜRACATLARI	34.240	20.604
E-MASA	225	1.437
CİMER	988	803
AÇIK KAPI	6	3
TOPLAM	35.459	22.847

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	18	18	23	24
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	19	18	33	33
Kamera	2	1	5	5
Fotoğraf makinesi	2	2	6	6
Televizyon sayısı	2	2	2	2
Yazıcı	1	1	12	7
Drone	1	1	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	212.166,50	210.530,14	192.000,00	200.976,00	519.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	30.671,29	30.513,03	32.000,00	31.647,84	89.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.803.328,45	3.924.755,56	5.074.000,00	2.223.865,97	8.790.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	3.046.166,24	4.165.798,73	5.300.000,00	2.456.489,81	9.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	0	0	0
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2	Basın bülten sayısı	382	525	525
Açıklama				
3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	29.994	28.200	30.200
Açıklama				
4	İlan Sayısı	694	550	700
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	1.665.000,00		1.665.000,00
Genel Toplam		1.665.000,00		1.665.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet Adı	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar 2022 yılında Kocasinan Belediyesi olarak yapılan ve yapılması planlanan projelerin gerekliliği için kamuoyu araştırması yapılması ve Belediye hizmetleri ile ilgili çalışmaların vatandaşla duyurulması ve vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında ilan verilmesi.		
Enformasyon ve Raporlama Gideri	115.000,00	
İlan Giderleri	1.500.000,00	
Bilgiye Abonelik Giderleri	50.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.665.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.

Performans Hedefi 10		Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.		
Açıklamalar				
Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için Çözüm merkezinin oluşturulması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	35.459	40.000	50.000
Açıklama				
2	Baskı ve Cilt Giderleri (TL)	121.623,31	300.000,00	750.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	6.780.000,00		6.780.000,00
Genel Toplam		6.780.000,00		6.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer hizmet alımları	20.000,00	
Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları	10.000,00	
Baskı ve Cilt Giderleri	750.000,00	
Temizlik hizmet alımı	6.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.780.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.780.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	5	5	6
Sözleşmeli Personel	7	8	8	9
Kadrolu İşçiler	37	29	28	28
Şirket İşçisi	99	117	143	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	32	32	35	36
Yazıcı	9	9	9	9
Greyder	5	5	5	7
Silindir	8	8	8	10
Yükleyici Kepçe	7	7	7	7
Kazıcı veyükleyici Kepçe	6	6	6	6
Kamyon	24	24	24	25
Finişher (Asfalt Serme makinesi)	3	3	3	3
Asfalt Plenti	2	2	2	2
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Kar Kürüme ve Tuzlama Aparatı	5	5	5	5
Kamyonet	9	9	9	10
Asfalt Distribitörü	2	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Çekici	3	3	3	3
Tuz Serpme Aracı	5	5	5	5
Traktör	1	1	1	1
Otobüs	1	1	1	1
Eskavatör	3	3	3	3
Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	2	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	7.651.888,63	7.727.046,34	6.834.000,00	3.595.006,27	11.462.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.224.768,61	1.174.773,63	1.225.000,00	701.283,47	1.798.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	27.580.905,68	32.820.331,04	35.669.000,00	23.273.059,12	120.718.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	21.690.626,88	54.947.544,35	44.721.000,00	9.978.518,34	168.021.000,00
TOPLAM	58.148.189,80	96.669.695,36	88.500.000,00	37.547.867,20	302.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 11	1.250.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2023 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı (km)	120	200	200
Açıklama				
2	Stablizesi Yapılacak/ yapılan yol Miktarı (km)	15	30	130
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme nakli ve altyapı çalışmaları	50.000.000,00		50.000.000,00
Genel Toplam		50.000.000,00		50.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 11	1.250.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Altyapı çalışmaları ve malzeme nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2023 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır. Yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
e Dış Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 12	2023 yılında 7.500 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır. Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2023 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı (km)	120	200	200
Açıklama				
2	Bitüm alımı (ton)	5.550	10.000	7.500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	120.000.000,00		120.000.000,00
Genel Toplam		120.000.000,00		120.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü															
Performans Hedefi 12	2023 yılında 7.500 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.															
Faaliyet Adı	Bitüm alımı ve asfalt serimi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü															
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2023 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır																
<table><tr><th colspan="2">Ekonomik Kod</th><th>(t+1)</th></tr><tr><td>01</td><td>Personel Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>SGK Devlet Primi Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td>25.000.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Faiz Giderleri</td><td></td></tr></table>		Ekonomik Kod		(t+1)	01	Personel Giderleri		02	SGK Devlet Primi Giderleri		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00	04	Faiz Giderleri	
Ekonomik Kod		(t+1)														
01	Personel Giderleri															
02	SGK Devlet Primi Giderleri															
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00														
04	Faiz Giderleri															

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	95.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 13	2023 yılında 200.000 m ² yaya yolu yapılacak.			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yaya yolu için toplam kilitli parke miktarı (m ²)	185.500	50.000	200.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaya yolu yapımı	60.000.000,00		60.000.000,00
Genel Toplam		60.000.000,00		60.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 13	2023 yılında 200.000 m ² yaya yolu yapılacak.
Faaliyet Adı	Yaya yolu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 14	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacaktır.			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2023 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 5000 ton tuz alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Tuz alımı (ton)	5.800	5.000	5.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele için tuz alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 14	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Karla mücadele için tuz alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2023 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

amacıyla 5000 ton tuz alınacaktır

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeterek mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 15	2023 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının,muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapılan/yapılacak Hizmet Binası Tadilatı Sayısı	3	20	20
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sosyal Tesis Tadilat Sayısı	7	12	12
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tadilat ve tamirat işleri	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 15	2023 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak
Faaliyet Adı	Tadilat ve tamirat işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 16	2023 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası, futbol sahası olmayan mahallelerimize futbol sahası yaptırılması programa alınmıştır.Sahaların yapımı 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapılan/yapılacak basketbol spor sahası sayısı	0	5	5
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Sayısı	0	10	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basketbol ve futbol sahası yapımı	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 16	2023 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak
Faaliyet Adı	Basketbol ve futbol sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası, futbol sahası olmayan mahallelerimize futbol sahası yaptırılması programa alınmıştır.Sahaların yapımı 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 17	2023 yılında toplam 10.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapılacak çevre düzenleme miktarı (m ²)	45.000	10.000	10.000
Açıklama				
2	Mesire-Park Alanı (adet)	0	3	3

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	10.000.000,00	
Genel Toplam		10.000.000,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 17	2023 yılında toplam 10.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak	
Faaliyet Adı	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

■ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.

- 2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 200 adet yapı ruhsatı, 134 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- 2022 yılının ilk altı ayında toplam 821 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.
- 2022 yılının ilk altı ayında 66 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	17	18	16	18
Sözleşmeli Personel	7	7	8	10
Kadrolu İşçiler	6	6	5	5
Şirket Personeli	9	9	8	11
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	42	40	40	47
Yazıcı	11	11	11	15

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	3.020.783,58	3.763.490,80	4.099.000,00	3.079.050,78	7.474.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	477.764,77	594.831,63	642.000,00	423.325,12	1.061.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	667.077,92	935.416,52	1.154.000,00	629.186,71	2.460.000,00
06 Sermaye Giderleri	63.347,37	65.962,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	4.228.973,64	5.359.700,95	5.900.000,00	4.131.562,61	11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.			
Performans Hedefi 18	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Verilen/verilecek toplam ruhsat sayısı	1488	1200	950
Açıklama				
2	Yapı ruhsatı sayısı	1102	650	500
Açıklama				
3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	386	550	450
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7
Açıklama				
5	Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 3	% 1	% 1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım maliyetleri	2.220.000,00		2.220.000,00
Genel Toplam		2.220.000,00		2.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi 18	İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları	120.000,00
Temizlik hizmet alımı	2.100.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.220.000,00

■ Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

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

2022 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi,

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

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

KOCASİAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

Kurumlara ödememiz gereken yasal paylar titizlikle hesaplanarak 2022 mali yılı bütçemize ödeneği konmuştur. Bu payların yasal sürelerinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	15	15	16	16
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket İşçisi	5	5	5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	20	21	21
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	14	14	14	14

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.338.974,22	1.555.773,99	1.667.215,00	1.147.080,33	3.228.425,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	231.995,01	270.058,41	292.000,00	189.388,03	518.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	483.255,29	615.896,37	728.000,00	392.094,22	1.942.000,00
04 Faiz Giderleri	9.460.242,12	6.312.841,47	4.300.000,00	2.334.841,45	2.570.000,00
05 Cari Transferler	3.956.520,04	5.128.537,78	5.701.000,00	4.325.779,64	13.801.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07 Sermaye Trans.	16.450.364,21	1.004.398,00	1.560.785,00	1.459.785,00	1.839.575,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	120.000.000,00
TOPLAM	31.921.350,89	14.887.506,02	58.250.000,00	9.848.968,67	143.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 5	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 19	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.			
Açıklamalar Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmes, belediye hak ve menfaatlerinin etkin bir şekilde sağlanması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Gelir toplam tahakkuk tutarı	511.255.592,99	445.000.000,00	1.500.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilât tutarı	391.990.047,82	430.000.000,00	1.200.000.000,00
Açıklama				
3	Gider bütçesi	355.598.252,04	450.000.000,00	1.225.000.000,00
Açıklama				
4	Gelir bütçesi	391.990.047,82	445.000.000,00	1.240.000.000,00
Açıklama				
5	Finansmanın ekonomik sınıflandırması	-17.904.792,14	-5.000.000,00	-15.000.000,00
Açıklama				
6	Personel giderlerinin bütçeye oranı	% 8,78	% 8,81	% 4
Açıklama				
7	Muhasebe yevmiye sayısı	17302	18000	20000
Açıklama				
8	İcraya verilen dosya sayısı	6522	3500	
Açıklama				
9	Tahakkuk tahsilât oranı	% 76,67	% 80	% 80
Açıklama				
10	Öz gelirlerin bütçe içerisindeki payı	% 19,35	% 20	% 22
Açıklama				
11	Gelirler içerisinde öz gelirlerin payı	% 19,86	% 20	% 22
Açıklama				
12	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 93,55	% 95	%
Açıklama				
13	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 89,12	% 90	%
Açıklama				
14	Bütçe içerisinde yedek ödeneğin oranı	%	% 9,88	%
Açıklama				
15	E-belediyecilik hizmetlerinden tahsilât tutarı	13.485.506,89	13.000.000,00	22.000.000,00
Açıklama				
16	E-belediyecilik hizmetlerinin toplam tahsilâta oranı	% 4,69	% 9	% 10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Park Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun yüklediği görevleri, ilgili Mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Müdürlüğümüze bağlı olarak Erkilet'te eski depo alanı içerisinde Sevk İdare Amirliği, Seyrani Mahallesi hava alanı yolu üzerinde Bakım Onarım Şefliği, Karpuzatan mevkiinde belediye bakım atölyesi içerisinde malzeme deposu, atölye yanında dört adet kapalı sera, bir adet açık fidanlık, Gömeç'te bir adet açık yeni fidanlık ve 36 adet araç mevcuttur. Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde 5 memur, 3 sözleşmeli personel, 4 kadrolu işçi ve 211 şirket personeli ile hizmet vermektedir.

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, dinlene bileceği, piknik ve spor yapabileceği, gerektiğinde ihtiyacını giderebileceği, ibadet yapabileceği güvenli, şeffaf, yeşil ve kullanışlı alanların devamlılığını sağlarken yenilerini de vatandaşın kullanımına sunmaktır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ LİSTESİ

SIRA NO	PLAKA NO	ARAÇ CİNSİ	DURUMU
1	38 SE 100	BİNEK ARAÇ	BELEDİYEYE AİT
2	38 GC 552	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
3	38 GC 553	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
4	38 VU 647	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
5	38 YT 259	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
6	38 VU 646	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
7	38 UU 277	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
8	38 KV 620	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
9	38 KS 819	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
10	38 HS 459	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
11	38 FK 723	TANKER	BELEDİYEYE AİT
12	38 KR 912	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
13	38 HN 216	TANKER	BELEDİYEYE AİT
14	38 KB 033	KEPÇE	BELEDİYEYE AİT
15	38 KB 006	MİKRO	BELEDİYEYE AİT

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

16	38 VL 860	BOMLU VİNÇ	BELEDİYEYE AİT
17	38 DT 991	OTOBÜS	BELEDİYEYE AİT
18	38 EA 360	KAMYON	BELEDİYEYE AİT
19	38 ZD 223	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
20	38 ZD 209	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
21	38 NA 116	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
22	38 ER 670	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
23	38 H 0410	DUCATO	BELEDİYEYE AİT
24	38 KD 137	VİDANJÖR	BELEDİYEYE AİT
25	38 AV 064	KAMYON(BANTLI)	BELEDİYEYE AİT
26	38 LP 854	BİNEK ARAÇ	BELEDİYEYE AİT
27	34 FKN 122	TRANSİT ÇİFT KABİNLİ	KİRALIK
28	34 FJZ 354	TRANSİT İLAÇLAMA	KİRALIK
29	34 FIS 779	ATLAS	KİRALIK
30	34 FIS 869	ATLAS	KİRALIK
31	34 FJV 729	FİORİNA KAMYONET	KİRALIK
32	34 0022 7963	BEKOLOADER TARKTÖR	KİRALIK
33	34 0022 8013	MİCRO KAZIICI	KİRALIK
34	34 00122 972	BEKO LODAER	KİRALIK
34	38 KB 059	MİKRO YÜKLEYİCİ	KİMAŞ KİRALIK
35	38 VK 930	DAMPERLİ KAMYON	KİRALIK
36	38 H 2678	TANKER	KİRALIK
36 ARAÇ			

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	5	5
Sözleşmeli Personel	1	1	3	3
Kadrolu İşçiler	3	4	4	4
Şirket İşçisi	179	172	211	240
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	7	8	9	9
Yazıcı	3	3	3	3
Çim Biçme Makinesi	25	31	31	31
İtmeli Çim Makinesi	15	17	17	20
Traktör Tipi Çim Mak.	2	4	4	6
Misine	25	25	25	30
Kaynak Makinesi	6	6	6	6
Çapa Makinesi	3	3	3	3
Hilti	3	3	3	3
Telsiz	17	17	17	17

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	934.467,07	1.030.723,50	1.415.000,00	896.677,55	2.481.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	157643,26	180.843,77	197.000,00	151.173,61	414.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	17.822.593,25	23.260.984,16	28.381.000,00	15.172.601,92	82.297.000,00
06 Sermaye Giderleri	485,00	3.026.027,57	8.007.000,00	2.285.057,46	11.008.000,00
TOPLAM	18.915.188,58	27.498.579,00	38.000.000,00	18.505.510,54	96.200.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 20	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yeni yapılan park sayısı	25	10	10
Açıklama				
2	İlçedeki toplam park- orta refüj sayısı	391	367	411
Açıklama				
3	Toplam park alanı (m ² yaklaşık)	2.191.783	2.275.000	2.327.283
Açıklama İlçemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesine ait toplam 56 adet park, pasif yeşil alan ve ağaçlandırma alanları olmak üzere 3.785.200 m ² lik alanı kapsamaktadır.				
4	İlçede kişi başına düşen yeşil alan (m2)	14,76	15,10	15,12
Açıklama				
5	Yenilenen ve yerleştirilen COA	11	20	20
Açıklama				
6	Yeni yerleştirilen fitness aleti	1	36	36
Açıklama				
7	Yeni yerleştirilen oturma bankı	125	400	250
Açıklama				
8	Kullanılan çim tohumu miktarı (kg)	4.500	5.000	5.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	89.325.000,00		89.325.000,00
Genel Toplam		89.325.000,00		89.325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 20	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan’ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.
Faaliyet Adı	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Zirai malzeme ve ilaç alımları	400.000,00
Diger tüketim mal ve malzeme alımları	7.475.000,00
Bahçe malz. alımı ile yapım bak. onarım	3.000.000,00
Temizlik hizmet alımı	59.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Diğer hizmet alımları	2.000.000,00
Bakım onarım giderleri	450.000,00
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	6.000.000,00
Müteahhitlik gideri	11.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.325.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.325.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 21	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.			
Açıklamalar				
Bu kapsamda birçok okul ve kamu kurum kuruluşlarına ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirilecektir. 2022 yılında 550.000 adet sebze fidesi dağıtımı planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç sayısı	100.000	100.000	100.000
Açıklama				
2	Dağıtımı yapılan yöresel sebze fidesi sayısı	0	550.000	500.000
Açıklama				
3	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	289.000	100.000	25.000
Açıklama				
4	Dağıtımı yapılan mevsimlik çiçek sayısı	2.250	5.000	5.000
Açıklama				
5	Yeşil alanlara dikilen çalı sayısı	35.000	10.000	10.000
Açıklama				
6	Resmi kurumlara verilen fidan sayısı	4.250	1.000	1.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	2.250.000,00		2.250.000,00
Genel Toplam		2.250.000,00		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 21	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar 2023 yılında ağaçlandırma faaliyeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak, çevremizi daha yeşil hale getirmek için fidan alımı, vatandaşlara dağıtılmak üzere yöresel fide alımı yapılacaktır. (Diğer tüketim mal ve malz. Alıml.) Fide Alımı 500.000,00 Mevsimlik Çiçek Alımı 500.000,00 Ağaç Fidan Alımı 1. 250.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

■ Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kanunla ilgili mevzuat hükümlerine göre şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; Evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, cadde sokak ve kaldırımların temizliği, umumi tuvaletlerin temizliği, ilçemiz içerisinde kurulan pazar yerlerinin ve kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının kaldırması, 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, cami temizleme hizmetini yapmak, kaldırım ve yol kenarlarındaki yabancı otların temizlenmesi, reglaj hizmeti, geri dönüştürülebilir atıkları toplama hizmetini yürütmek, atık piller, atık yağlar, atık plastik, kağıt, vs toplanması ve geri dönüştürülmesi, elektronik atıkların toplanması, tekstil atıklarının toplanması ve geri dönüşüm konulu eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetleri düzenli şekilde devam ettirmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekiplerimiz günlük olarak İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 93 mahallenin çöp toplama işini yapmaktadır. Toplanan evsel katı atıklar Büyükşehir Belediyesi katı atık noktasına götürülmektedir. İlçemiz bünyesindeki cadde ve sokaklar iki bölgeye ayrılarak hizmet yürütülmektedir. Ekip sayılarımız bölgenin nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. 4 adet temizlik ekibimizin sevk ve idaresi müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bölgelerimizde çalışan toplam Şirket işçi sayımız 366 kişidir.

Ayrıca 2023 yılında da hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmeklerin toplanması işine devam edeceğiz. Konteyner yıkama aracımız faal olarak çalıştırmaya ve hizmet vermeye devam edeceğiz. 2023 de kış aylarında nilfiksler ve süpürgecilerle kar temizliği yapılacaktır. 2018 de toplamaya başladığımız tekstil atıklarını 2023 yılında da toplamaya ve geri dönüştürmeye devam edeceğiz. 2023 yılında Kocasinan Bölgesinde bulunan binaların görevlileriyle tek tek görüşülüp geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirilecektir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	5	5	5	5
Şirket işçileri	374	366	366	366
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	5	5	5
Yazıcı	3	3	3	3
Çöp kamyonu	42	42	47	47
Yol süpürme aracı	9	9	9	9
Mini çöp kamyonu (Çöptaksi)		3	3	3
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	4	3	2	2
Transit Pikap	4	1	2	2
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	1	1	1	1
Kepçe (1adedi kiralık)	2	2	2	2
Arasöz (kiralık)	1	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	4	4	4	4
Greyder (Kiralık)	1	1	1	1
Cami temizleme aracı (Mini panelvan)	2	2	2	2
Traktör	2	2	2	2
Nilfiks	8	9	9	9
Gluton (Akülü kaldırım süpürme aracı)	18	13	14	14
Cincır (Akülü esnaf çöp toplama ve geri dönüşüm aracı)	11	11	10	10
Sanayi tipi çöp kamyonu	5	5		
Otobüs	4	4	3	3
Transit minibüs	3	2	3	3
Minibüs (Kımaş)			1	1
We yıkama bisikleti	1	7	7	7
Kaldırım yıkama aracı (Filo)	2	2	3	3
Dukato minibüs	1	1	1	1
Bisiklet	1	7	7	7
Mini kepçe (Kiralık)	-	1	1	1
Kamyon (İki adedi kiralık)			3	3
Misine (ikisi sırt)			19	19
Protokol şemsiyesi (9adedi KİMAŞ a ait)			23	23
Still marka üfürmeli temizlik aracı			4	4

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	799.787,77	942.330,75	1.020.000,00	667.472,07	1.280.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	148.399,84	173.246,53	191.000,00	121.093,99	246.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	31.048.981,79	43.502.161,13	49.184.000,00	27.771.650,13	153.469.000,0
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	31.997.168,61	44.617.738,41	50.400.000,00	28.560.216,19	155.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 22

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi 22	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak			
Açıklamalar				
Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Kocasinan İlçesi için çevre (mahalle, cadde, sokak, yol ve kaldırımlar) temizliğinin sağlanması. Ayrıca cami temizleme hizmeti, vidanjör ve su baskını müdahale hizmetleri, umumi tuvaletlerin temizliği, yağmur ızgaralarının temizliği, Pazar yerlerinin temizliği ve geri dönüşüm hizmetleri en verimli şekilde sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Evsel Katı Atık Toplanması (ton)	147.825	140.000	150.000
Açıklama				
2	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği (yıllık m²)	785.000.000	815.000.000	820.000.000
Açıklama				
3	Umumi Tuvalet Temizliği (adet)	125	99	130
Açıklama				
4	Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi (m³)	17.000	25.000	25.000
Açıklama				
5	Yağmur Izgarası Temizliği (adet)	12.000	12.000	12.000
Açıklama				
6	Geri dönüşüm poşeti dağıtılması (adet)	3.750.000	1.900.000	2.000.000
Açıklama 2023 yılı içerisinde geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 2.000.000 adet geri dönüşüm poşetinin dağıtılması, 40.000 kg. atık yağ ve 1.000 kg. atık pil toplanması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	152.474.000,00		152.474.000,00
Genel Toplam		152.474.000,00		152.474.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 22	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak
Faaliyet Adı	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri

KOCASİAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Temizlik malzemesi alımları	2.050.000,00	
Giyecek alımları (Temizlik İşçilerine)	24.000,00	
Diğer tüketim mal malz. Alıml.	5.000.000,00	
Temizlik hizmeti alımı	140.400.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malz. Alıml.	5.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.474.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.474.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		152.474.000,00

■ Veterinerlik Müdürlüğü

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

Müdürlüğümüz ekiplerince 5747 ve 6360 sayılı yasalar ile Belediyemize bağlanan yerler dahil olmak üzere toplam 93 mahallede haşere üreme merkezleri, cadde ve sokakların ilaçlanması hizmeti yürütülmektedir.

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

İlçemiz sınırlarında bilhassa 5747 sayılı yasa ile Belediyemize mahalle olarak bağlanan yerlerde daha fazla oranda bulunan başıboş olarak dolaşan sahihsiz hayvanların toplatılması 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde Müdürlüğümüzce yapılmakta, halk sağlığının korunmasında hassasiyet gösterilmektedir. Gerekli sağlık kontrollerinden geçirilen sokak hayvanları alındığı ortama yeniden bırakılmaktadır.

Küçük Dostlar Ambulansı Hizmetleri kapsamında bölgemizde görülen yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavisi amaçlı kurulmuştur. 2022 yılı ilk 6 aylık döneminde 329 adet yaralı ve hasta hayvana ulaşılmıştır. 2023 yılında 750 adet yaralı ve hasta sokak hayvanına hizmet verilecektir.

Müdürlüğümüzce 2023 yılında; 93 mahallede, cadde ve sokakların ilaçlama faaliyeti Müdürlüğümüz ekiplerince zararlı haşerelerden arındırmak ve insan sağlığına zarar vermemesi için ilaçlanacaktır. İlçemiz sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının kontrolü amacıyla 2.500 adet başıboş hayvan yakalanarak hayvan barınağına teslim edilecektir, gıda üretim ve tüketim yerlerinde 2 adet denetim yapılacaktır, 1 adet araç ve 1 Adet ULV ilaçlama makinası alınacaktır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	3	3	3	3
Şirket Personeli	17	17	18	20
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	4
Yazıcı	1	2	2	2
Pikap	8	9	9	10
Minibus	1	2	2	2
Telsiz	7	7	7	7
ULV cihazları	9	9	9	10
Sıcak sisleme cihazları	2	2	2	2
Soğuk sisleme cihazları	-	4	4	4
Sırt pompaları	20	20	20	20
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	2	2	2
Uyuşturuculu tabanca (Havali enjektör atıcı)	1	2	2	2
Kontrol aracı	1	1	1	1
Küçük dostlar ambulansı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	424.573,13	466.868,22	520.000,00	306.691,22	817.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	85.881,12	85.881,12	111.000,00	61.224,89	162.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.249.298,21	3.405.982,88	3.566.000,00	1.362.360,09	10.018.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	2.759.752,46	3.967.540,93	4.200.000,00	1.730.276,20	11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 23

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Veterinerlik Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.
Performans Hedefi 23	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi
Açıklamalar	Haşerattan Uzak huzurlu bir çevrede yaşanması için yeni mücadele araçları ve etkin ilaç alımları yapılarak günlük ilaçlama yapılacak olup, ilaçlamalarımız üç dönem halinde olacaktır.1 Dönem Kışlık Mücadele- 2.Dönem Larva Mücadeli ve 3. Dönem larva ve ergin mücadelesi şeklinde olacaktır. sahihsiz başıboş hayvanlarla ve kaçak hayvansal ürün üretimiyle mücadele edilecektir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	1269	1600	1600
Açıklama				
2	İlaçlama çeşidi sayısı (Larva, ergin, mahalle, kapalı)	4	4	4
Açıklama				
3	Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele (aylık)	5	8	8
Açıklama				
4	Uçkun ile mücadele (aylık)	4	4	4
Açıklama				
5	Yakalanacak/yakalanılan başıboş hayvan sayısı	5416	2500	3000
Açıklama				
6	Küçük dostlar ambulans hizmetleri sayısı	1358	750	750
Açıklama				
7	Denetim sayısı	3	2	2
Açıklama				
Kaçak Hayvansal Ürünlerin üretiminin önüne geçilip şikayetler değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	9.500.000,00		9.500.000,00
Genel Toplam		9.500.000,00		9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Veterinerlik Müdürlüğü	
Performans Hedefi 23	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal ve malz alımı2.250.000,00		
(Zararlılarla mücadele için ilaç alımları ve diğer gerekli malzemelerin alımı)		
Temizlik hizmet alımları7.200.000,00		
Diğer hizmet alımları50.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1319 Sayılı E.V.K,213 Sayılı V.U.K.6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.,2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu ve ilgili tebliğ hükümlerince Kocasinan Belediyesi sınırlarındaki ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, bina inşaat harcı, harcamalara katılım payları, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, tabiat varlıklarına katkı payı olmak üzere muhtelif gelirlerin tahakkuklarını takip ederek Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde gelirleri hizmete dönüştürmeyi sağlar.

Vergi Kaçaklarını minimuma indirebilmek için müdürlüğümüz saha personelleri marifeti ile bölgesel (kısmi) olarak saha çalışmaları yapılmaktadır.

Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam ve Eğlence Vergisi Tahakkuk ve tahsilat detayları tablo halinde verilmiştir.

2021 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	48.342.191,82	25.316.138,72	40.887,55	23.010.577,53
12952	ARSA VERGİSİ	7.463.703,34	5.416.125,99	24.577,36	2.028.024,62
12953	ARAZİ VERGİSİ	571,03	160,03	0,00	411,00
27205	GECİKME ZAMMI	76.581,68	76.526,15	46,05	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	1.225.335,66	31.283,36	2,13	1.194.052,30
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	14,60	14,60	0,00	0,00
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	7,46	7,46	0,00	0,00
53417	7143 GEÇ ÖDEME ZAMMI	341,57	341,57	0,00	0,00
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (EK VERGİ)	178,31	172,67	0,00	5,64
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	16,10	16,10	0,00	0,00
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	1.847,42	1.641,05	0,00	206,37
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	6.337,83	4.039,22	13,11	2.299,61
362020501	TABİAT V. K. PAYI	5.581.387,72	3.074.835,63	6.606,32	2.503.123,19
TOPLAM		62.698.515,54	33.959.486,05	72.132,52	28.738.700,26

01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	59.135.273,74	21.609.018,64	30.606,38	37.509.617,10
12952	ARSA VERGİSİ	15.812.444,00	5.916.720,05	18.353,14	9.891.736,95
12953	ARAZİ VERGİSİ	2.862,92	1.308,17	0,00	1.554,75
019101	EĞİTİME KATKI PAYI	1,00	0,00	0,00	1,00
019101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI	680,47	313,12	0,00	367,35
51801	GECİKME FAİZİ	345.959,03	187.908,37	1.513,88	158.050,66
53401	GECİKME ZAMMI	1.475.383,72	1.473.040,72	1.033,14	0,00
53422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	2.907,22	2.907,22	0,00	0,00
53425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	1.056,49	1.056,49	13,23	0,00
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	1,30	1,30	0,00	0,00
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	28.254,06	17.973,80	0,00	10.280,26
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	206.871,16	49.432,78	0,00	157.438,38
3620205	TABİAT V. KATKI PAYI	7.499.145,13	2.765.607,33	5.760,45	4.731.816,70
TOPLAM		84.511.181,04	2.765.607,33	5.760,45	4.731.816,70

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2021 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13957	ÇEVRE TEMİZLİK MESKEN	65.25,52	38.046,52	136,00	27.249,00
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	91.998,14	79.181,49	0,00	12.816,65
13958	ÇEVRE TEMİZLİK İŞYERİ	3.158.982,83	1.627.651,23	8.809,63	1.529.088,90
27205	GECİKME ZAMMI	4.223,37	4.223,37	24,85	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	1.116,73	660,73	0,00	456,00
53417	7143 GEÇ ÖDEME ZAMMI	32,62	32,62	0,00	0,00
TOPLAM		3.321.649,21	1.752.038,66	8.970,48	1.569.610,55

01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13957	ÇEVRE TEMİZLİK MESKEN	5.892,26	2.176,49	0,00	3.715,77
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	50.522,22	3.842,37	0,00	46.679,85
13958	ÇEVRE TEMİZLİK İŞYERİ	4.766.667,07	1.486.185,60	7.232,10	3.279.898,97
51801	GECİKME FAİZİ	48.259,65	10.281,00	81,72	37.978,65
27205	GECİKME ZAMMI	151.059,22	150.903,35	59,43	0,00
053422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	340,17	340,17	0,00	0,00
053425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	162,10	162,10	0,00	0,00
53499	2. DERECE USÜLSÜZLÜK	3.207,95	1.383,00	0,00	1.824,95
TOPLAM		5.026.110,64	1.656.012,45	7.373,25	3.370.098,19

2021 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMAL CETVELİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.800.219,61	681.951,37	687,50	1.117.274,49
27205	GECİKME ZAMMI	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00
53417	7143 GEÇ ÖDEME ZAMMI	66,34	66,34	0,00	0,00
36003	DAMGA VERGİSİ	3.617,60	1.094,80	0,00	2.522,80
TOPLAM		1.806.527,55	686.730,26	687,50	1.119.797,29

01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.907.319,67	420.578,94	4.082,03	1.486.590,73
53401	GECİKME ZAMMI	181.327,93	181.020,75	2,89	0,00
053422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	184,53	184,53	0,00	0,00
053425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	93,51	93,51	2,14	0,00
36003	DAMGA VERGİSİ	23.781,60	7.776,00	64,80	16.005,60
TOPLAM		2.112.707,24	610.110,91	4.151,86	1.502.596,33

Plan Proje Müdürlüğünden gelen arsa anlaşması (mübadele) ve arsa ipotek yazılarının tamamının takdir komisyonunca belirlenen bedeller tahakkuk ve tahsilatı yapılarak ilişiği kesilmiştir. İmar Müdürlüğünün Kaçak İnşaat Şefliği, Zabıta Müdürlüğü Para Cezaları Encümen kararı ile kesinleşerek İmar Cezası, Zabıta Para cezaları, Gelir Şefliğimizce her ay tahakkukları bordrolarla belirtilmek üzere faaliyetleri verilmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2021 YILINA AİT GELİR

İŞLEMLER	TAHAKKUK	TAHSİLAT
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	18.223.951,99	18.223.951,99
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	31.130,00	31.130,00
HABERLEŞME VERGİSİ	333.914,64	333.914,64
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	10.671.911,19	10.671.911,19
PARA CEZASI	134.681,35	134.681,35
İMAR CEZASI	3.171.032,15	1.862.169,80
KİRA	4.743.312,79	2.851.995,27
TAŞINNAZ SATIŞI	75.332.000,00	45.860.209,58
TELLALLIK HARCİ	1.548.217,75	1.548.217,75
EĞLENCE VERGİSİ	6.569,96	118,00
TOPLAM	114.196.721,82	81.518.299,57

01.01.2022-30.06 2022 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

İŞLEMLER	TAHAKKUK	TAHSİLAT
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	4.175.883,14	4.175.883,14
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	-	-
HABERLEŞME VERGİSİ	132.764,05	132.764,05
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	11.701.552,60	11.700.694,67
PARA CEZASI	157.800,00	36.711,00
İMAR CEZASI	4.432.190,16	719.957,44
KİRA	5.202.202,93	2.156.665,92
TAŞINNAZ SATIŞI	68.254.989,03	27.905.668,10
TELLALLIK HARCİ	1.736.227,40	1.724.694,59
TOPLAM	96.245.454,55	49.004.884,15

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	16	15	16	15
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	5	5	5
Şirket Personeli	12	13	13	13
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	33	35	35	37
Faks	2	1	2	2
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Yazıcı (Lazer)	14	14	14	15
Çok fonksiyonlu yazıcı	1	2	2	2
Termal yazıcı	1	1	1	1
Tarayıcı	-	2	2	2
Para sayma makinası	1	1	1	1
Televizyon	1	1	1	1
Sıramatik ekran	10	10	10	10

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.725.910,24	1.950.575,55	2.089.000,00	1.457.111,69	4.022.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	313.397,04	354.527,56	391.000,00	250.862,47	671.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.712.841,68	1.829.042,68	2.515.000,00	1.588.624,71	5.305.000,00
06 Sermaye Giderleri	15.652,70	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	3.767.801,66	4.134.145,79	5.000.000,00	3.296.598,87	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 24

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Emlak İstimlak Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 5	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 24	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Gelir tahakkuk tutarı	511.255.592,99	445.000.000,00	500.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilat tutarı	391.990.047,82	430.000.000,00	500.000.000,00
Açıklama				
3	Taşınmaz satış gelirleri	75.332.000,00	47.000.000,00	90.000.000,00
Açıklama				
4	taşınmaz kira gelirleri	4.743.312,79	4.000.000,00	9.000.000,00
Açıklama				
5	E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı	17.060.403,54	17.000.000,00	22.000.000,00
Açıklama				
6	Emlak vergi mükellefi	173.667	175.000	185.000
Açıklama				
7	ÇTV mükellefi	16.581	18.000	20.000
Açıklama				
8	İlan Reklam mükellefi	10.652	12.000	12.000
Açıklama				
9	Aktif halde bulunan mükellef	182.414	182.000	188.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	4.740.000,00		4.740.000,00
Genel Toplam		4.740.000,00		4.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi 24	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	
Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri	
İlan bedelleri	
1.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Arsa ve arazi kiralaması	740.000,00
Temizlik hizmet alımı	3.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.740.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.740.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.740.000,00

■ Zabıta Müdürlüğü

İlçemizi 1989 yılından günümüze zabıtanın yapmış olduğu hizmetleri itibarıyla incelendiğinde; seyyar satıcılığın yok denilebilecek kadar azaldığı, etiketsiz satışın önlenmesindeki başarının devam ettiği, çevrenin kirletilmenin önlenmesini, 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.

Yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilir, İhtara uymayanlara encümenimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapıp, ruhsatı olmayan işletmeler işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınca kadar sanat ve ticaretten men edilir.

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

Müdürlüğümüzde bir müdür, bir amir, iki komiser ve 53 zabıta memuru olmak üzere 57 zabıta personeli, 1 sivil memur, 3 belediye işçisi, 13 şirket işçisi şoför olmak üzere toplam 74 personelle hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	56	57	58	62
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	4	3	3
Şirket Personeli	12	14	13	15
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	12	12	12
Yazıcı	6	6	6	6
Pikap	2	2	2	2
Minibüs	1	1	1	1
Panel	5	6	6	6
Telsiz	16	14	14	14

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	5.004.066,35	5.663.734,39	6.291.000,00	4.471.861,93	11.982.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	801.804,48	902.950,90	972.000,00	665.375,01	1.789.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	940.559,46	1.174.317,77	1.533.000,00	734.651,09	4.426.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	6.746.430,00	7.741.003,06	8.800.000,00	5.871.888,03	18.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 25

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi 25	2023 yılında milli bayram, özel günler ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.			
Açıklamalar Milli bayram, özel günler, sosyal etkinliklerde ve hizmet açılışlarında gerektiği kadar personel görevlendirilecek ve protokol hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri	9	9	9
Açıklama				
2	Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	7	8	8
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat Belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve ve bununla ilgili takip işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 04/12/2020 tarih ve 2020-100632 sayılı yazıları ile; “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve yine aynı maddenin (b) bendindeki hükümler gereği hafriyat sahalarının kurulması ve işletilmesi Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesinin uhdesindedir. Kayseri İli genelinde düzensiz ve kaçak hafriyat atıklarının önlenmesi amacı ile; Büyükşehir Belediyesi tarafından 01.01.2021 tarihinden itibaren Hafriyat Yönetim Sistemi’ne (HYS) geçilecektir.” Hafriyat atıkları ile ilgili hususların 01.01.2021 tarihinden itibaren kendi uhdelerinde olduğu bildirilmiş olup; bu husustaki iş ve işlemlerin takibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve yanan ve yıkılan yapılar formu verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı	6	-	-
Açıklama				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	4.081,00	-	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 26

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.
Performans Hedefi 26	2023 yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık İst.ve Eğl.Yer.) almaları sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilecek, İhtara uymayanlara encümenimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapılacak, Ruhsatı olmayan işletmeler İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı alıncaya kadar sanat ve ticaretten men edilecektir. İlçemiz dâhilinde İşyeri Açma ve Çalıştırma	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıklaştırılarak devam edilecek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Verilen Ruhsat Miktarı	506	630	630
Açıklama				
2	Denetlenen İşyeri Sayısı	29.662	10.000	10.000
Açıklama				
3	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	69	300	300
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 27

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

Performans Hedefi 27	2023 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren İşyerlerinin denetimi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, Ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak, ruhsatı beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, yapılan denetimlerde tembih ve yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	İşyeri Denetim Sayısı	29.662	10.000	10.000
Açıklama				
2	Düzenlenen Tutanak Sayısı	571	1.000	1.000
Açıklama				
3	Kapatılan İşyeri Sayısı(Sürelili)	3	-	-
Açıklama				
4	İşyerlerine verilen ihtar sayısı	7.165	6.500	6.500
Açıklama				
5	Kesilen ceza miktarı (TL)	188.756,00	150.000,00	150.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat belgesi ile yapılmakta olan inşaatların İnşaat güvenliği, tadilat bakım onarım ve yıkım tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Belediyemizden inşaat yapımı öncesi alınan yapı ruhsatı, tadilat, bakım onarım ve yıkım gibi müsaadeleri yerinde incelenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması temin edilememiş iş ve işyerleri için çalışmalarına izin verilmeyecek . İnşaatlarda güvenliğin sağlanması temin ettirilecektir. İş güvenliği ve tadilat tedbirleri almayanlar çalışmaları durdurularak ilgili birimlere bildirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Takip edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı	11	-	-
Açıklama				
2	Tanzim edilen tutanak sayısı	6	-	-
Açıklama				
3	Kesilen ceza miktarı (TL)	4.081,00	-	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 28

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.
Performans Hedefi 28	2023 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan veya inşaat atıklarının uygun olmayan yerlere döken şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.
Açıklamalar Belediyemiz Encümeninin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan, evsel ve sanayi atık sahiplerine istenilen yere bırakmamakta ısrarcı olanlara Kabahatler Kanunu gereği cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca Hayvan kesim yerleri dışında kesim yapan ve kesilen hayvan atıklarını açık alanlara atanlara mani olunarak, Temizlik Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır. İlçemizin daha temiz olması yönünde Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ile oluşturulan ekiple çalışmalarımıza devam edilecektir.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan	119	60	60
Açıklama Çöp çıkarma saatlerine vatandaşlarımız her geçen yıl daha da dikkat ettikleri gözlemlenmektedir				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	50.813,00	30.000,00	30.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 29

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi			
Performans Hedefi 29	2023 yılında Belediyemize müracaatta bulunan fakir ve muhtaç asker ailelerinin dilekçesinin takibi yapılacak.			
Açıklamalar Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak, Encümenimize arz edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilecektir. Fakir ve muhtaç asker ailesinin artış ve azalışlar şahısların talepleri üzerine olduğundan, servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Asker Maaşı dilekçe talep sayısı	591	500	500
Açıklama Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler hakkında tahkikat yapılacaktır.				
2	Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	591	500	500
Açıklama Asker maaşı alma talebinin değerlendirilmesi Belediyemiz Encümeninince yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 30

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

Performans Hedefi 30	2023 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarları, üretici pazarları ve organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemi yapmak.			
Açıklamalar				
İlçemiz dâhilinde 17 adet semt pazar yerleri ile 1 üretici pazar yeri ve 1 organik pazar yeri mevcuttur. Mevcut semt pazarlarımızda 492, üretici pazarımızda 48 ve organik pazarımızda 47 pazar esnafı olmak üzere toplam 587 esnaf denetlenmektedir. Esnaf sayısında yıl itibari ile artış veya azalma gözlenebilir.				
Yıl içerisinde Pazar esnaflarında olabilecek değişiklikler, işgaliye ücretlerinin tahakkuk ve tahsili ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Yılda bir kez kurulan Kurbanlık Hayvan Pazarı ile Hayvan borsası da denetlenecektir.				
5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği vermiş olduğu yetki çerçevesinde 01/01/2012 tarihinden itibaren belediyemiz meclisinin belirlemiş olduğu tahsis ücretinin tahsili konusunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Semt Pazar esnaf sayısı	587	650	650
Açıklama				
2	Pazarcı esnafına uygulanan ceza tutarı. (TL)	2.534,00	2.000,00	2.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Yazıcı	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	232.383,09	223.151,70	227.000,00	160.319,69	449.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	39.354,14	36.029,55	41.000,00	31.686,04	72.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	33.482,54	30.427,96	132.000,00	22.444,86	178.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	305.219,77	289.609,21	400.000,00	214.450,59	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 31

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 5	Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması.			
Performans Hedefi 31	Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, belediye çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	2	5	3
Açıklama				
2	Personelin Çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek,	8	14	5
Açıklama				
3	Acil Eylem Planlarını hazırlamak	2	3	5
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	147.000,00		147.000,00
Genel Toplam		147.000,00		147.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi 31	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

KOCASİAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İş güvenliği ve sağlığı hiz. Alım gid.		90.000,00
Diğer hizmet alımları		57.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.000,00

■ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri : Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak, işyerlerinde ruhsatlandırma aşamasında imar mevzuatına göre yerinde ve proje üzerinde inceleme yapılarak uygun olup, olmadığının tespitinin yapılması, 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanuna göre ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlemek, yabancıların çalışma izin süreleri esas alınarak düzenlenen ruhsatların takibini yapmak, belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, ilçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerinin sınıf tayinini yapmak, ruhsat aşamalarında mevzuatın belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek, ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yaparak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, işyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve noksanlıkların giderilmediği durumlarda idari para cezası, faaliyetten men ve ruhsat iptali yapmak, ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapmak, ruhsat müracaatında bulunan işletmeciler ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ve denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak, ruhsat düzenlenen tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin tebliğini yapmak, ruhsat düzenlenen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek, mesul müdür beyan başvurularını kabul etmek, işyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı ve prosesten kaynaklanan kirlilikle ilgili raporları kontrol etmek, sıhhi, gayrisıhhi ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların işyeri açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili

birimlerle koordinasyon ve değerlendirmeler yapmak, yasa, yönetmelik, talimatname ve genelgeler gereği yapılan yasal işlemler için evrak, dosya ve rapor tanzim ederek onaya sunulması gereken işlemleri yerine getirmek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek.

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	8	8	8
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	9	9	9	9
Yazıcı	6	5	5	5
Fotoğraf makinası	1	2	2	2
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı	2	1	1	1
Tablet	1	1	1	1
Lazermetre	1	1	1	1
Denetimlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş araç	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 ilk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.089.379,22	966.998,24	1.029.000,00	725.886,59	2.001.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	183.913,23	155.380,37	167.000,00	111.880,29	308.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.701,55	45.583,40	102.000,00	12.685,00	88.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.287.994,00	1.167.962,01	1.300.000,00	850.451,88	2.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 32		Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutmak. Umuma açık işletmelerde mesul müdürlük bildirimlerini kabul edip, kolluk kuvvetine bildirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Denetimler	1452	1100	1100
Açıklama : İlçemizde en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek için tüm gerekli denetimleri yapmak				
2	Ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde , tatil günlerinde çalışma ruhsatı	-	100	100
Açıklama : 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. Maddesi ile düzenleme yapılmıştır.				
3	Canlı müzik izinleri	1	5	5
Açıklama : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alarak, gerekli koşulları sağlayan ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet gösteren işletmelere Canlı Müzik İzin Belgesi vermek				
4	Mesul müdürlük bildirimleri	15	10	10
Açıklama : Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2022 yılının ilk altı aylık döneminde, 947 adet denetim gerçekleştirilmiş ve 2 adet mesul müdürlük bildirimleri kabul edilerek kolluk kuvvetine bildirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 33

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi 33	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları	505	1100	600
Açıklama : Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek,				
2	Eğitim	5	100	30
Açıklama : İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve gemi sevk ve idare belgesi almak isteyenlere eğitim programları için gerekli işlemleri yapmak.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	10	50	30
Açıklama : İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek, vize ve satış işlemlerini yapmak ve denetlemek				
4	Gemi sevk ve idare belgesi	2	30	30
Açıklama : Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek				
5	Ödül	0	10	-
Açıklama : Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2022 yılının ilk altı aylık döneminde, 307 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş, 12 adet iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmiştir.

■ Kültür İşleri Müdürlüğü

Kültür İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisi'nin 06.01.2020 tarih ve 06 sayılı kararı doğrultusunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ayrılarak Kültür İşleri Müdürlüğü olarak hizmet verilmesine karar verilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Kültür İşleri Müdürlüğü, belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

- Belediyenin kültür ,eğitim ve spor ilişkileri kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç,gereç ve teknolojiyi belirler.
- Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve Başkanlığımıza bağlı Kocasinan Akademiler, semt konakları ve spor salonlarında düzenlenen organizasyonların yapılmasını sağlar.
- Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlar.
- Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların, korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
- Ödüllü ve ödüksüz yarışmalar düzenler.
- Kayseri de ve İlçemizde yaşamış önemli şahsiyetleri ve Kocasinan'ı tanıtıcı yayın ve faaliyetleri amaçlar.
- Kültürel hayata katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi,afiş vb. hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
- Çeşitli dallarda yarışma,turnuva,gösteri (Satranç,Resim,Masa Tenisi, vb) etkinlikler düzenler.
- Belediyemize bağlı Spor tesislerinde; vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlar.
- Ailelere yönelik kurs ve seminerler hazırlayarak (Hayat Boyu Öğrenme) onlara eğitimler verir.
- Kocasinan Akademi Yakut,Erciyesevler, Mimarşinan ve Semt Konaklarında yapılan el becerileri ve el sanatları, Çocuk Kulübü çatısı altında birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenler.
- Gençlik Merkezinde gençlere yönelik kurs ve seminerler hazırlanarak gençlerimizin hayata tutunmaları sağlanır ve onlara çeşitli eğitimler verir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- İlçemizde bulunan kadınlarımıza yönelik kurslar ve toplantılar düzenleyerek kadınların el ve ev işlerinin gelişimine katkıda bulunur. Bunlar için açılan kurs,seminer, toplantı vb. işlerde her türlü organizasyon işlerini üstlenir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	33	38	44	48
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	55	66	68	68
Dizüstü bilgisayar	4	4	5	5
Çok fonksiyonlu yazıcı	7	10	10	10
Yazıcı	8	10	10	10
3D Yazıcı	3	4	4	4
Drone	6	6	6	6
Teleskop	1	1	1	1
Hizmet aracı	1	1	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	677.821,01	304.336,16	420.000,00	219.839,66	581.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	100.390,51	38.461,91	57.000,00	28.297,64	77.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	6.170.407,91	3.961.284,81	6.220.000,00	3.000.619,73	14.331.000,00
05 Cari Transferler	1.756.850,00	165.000,00	401.000,00	48.300,00	5.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	13.755,96	402.000,00	45.846,00	6.000,00
TOPLAM	8.705.469,43	4.482.838,84	7.500.000,00	3.342.903,03	15.000.000,00

Kültür İşleri Müdürlüğümüz , Belediye Meclisi'nin 06.01.2020 tarih ve 06 sayılı kararı doğrultusunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ayrılmış; Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü adı ile hizmet verilmesine karar verilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kültür İşleri Müdürlüğümüz 2021 yılından itibaren kendine ait bütçesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 34

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.
S.Hedef 2	İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması.
Performans Hedefi 34	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Açıklamalar	Mahallelere yapılan ve yapılacak olan semt konaklarında ve kadınlara yönelik açılan sosyal tesislerde her türlü ihtiyacın tedarik edilmesi amaçlanmıştır. Aynı şekilde bu tesislerin kullanımına uyum şekilde kurslar açarak mahalle sakinleri eğitim yönünden desteklenmiştir. Milli ve manevi değerlerin canlı tutulması için etkinlikler düzenlemek, kültür, eğitim ve spor hizmetlerini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

geliştirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak ve bu faaliyetleri etkin, verimli ve eksiksiz bir biçimde yerine getirecektir. Çocuk kulübü çatısında altında kulüp üyesi çocuklarımızla sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli etkinlikler ve tiyatro gösterileri düzenlenerek bütün etkinliklere yönelik afiş ve tanıtım broşürlerinin bastırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri	0	15	20
2	Resmi tatil,önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlikler	0	30	30
Açıklama				
3	Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Etkinlikleri, Sokak Oyunları Etkinlikleri	0	22	45
Açıklama				
4	Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim Faaliyetlerinden yararlanan kursiyer sayısı	5.451	20.000	20.000
Açıklama				
5	Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar	0	7	7
Açıklama				
6	Eğitim,Spor ve Sanat alanında açılan branş sayısı	80	120	120
Açıklama				
7	Geleneksel Festivaller	0	5	5
Açıklama				
8	Etkinliklerde ve organizasyonlarda kullanılmak üzere afiş ve broşür basımı	10.085	10.000	15.000
Açıklama Kültür İşleri Müdürlüğü'nün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak adına basılan broşür,branda ve afişler.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler,Yarışmalar,Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	13.928.000,00		13.928.000,00
Genel Toplam		13.928.000,00		13.928.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 34	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler,yarışmalar, organizasyonlar ve baskı ve yayın faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Baskı ve cilt giderleri	50.000,00
Diğer yayın alımları	60.000,00
Yiyecek ve içecek alımları	1.100.000,00
Giyecek alımları	161.000,00
Özel malzeme alımları	60.000,00
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	2.000.000,00
Diğer hizmet alımları	3.000.000,00
Sergi giderleri	30.000,00
Enformasyon ve raporlama giderleri	50.000,00
Temizlik hizmeti alımı	5.700.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kiralama gid.	500.000,00
Menkul mal alımları	1.217.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.928.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.928.000,00

■ Etüt Proje Müdürlüğü

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Şirket İşçisi	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	-	
Yazıcı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	12.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	6.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	976.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	6.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 35

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	denetlenmesi.			
Performans Hedefi 35				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1		-	-	
Açıklama				
2		-	-	
Açıklama				
3		-	-	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		839.000,00		839.000,00
Genel Toplam		839.000,00		839.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 35		
Faaliyet Adı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal malzeme alımı		100.000,00
Diğer hizmet alımları		739.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	839.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		839.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		839.000,00

■ Kentsel Tasarım Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	1	1	2
Sözleşmeli Personel	3	3	5	7
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	6	7	8	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	11	14	14
Yazıcı	2	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	424.463,20	521.444,30	514.000,00	437.141,05	1.383.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	63427,94	79.900,91	80.000,00	64.068,60	206.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.300.319,11	4.602.339,01	8.929.000,00	4.534.960,16	9.763.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	7.368.166,61	19.192.040,86	38.476.000,00	9.739.506,32	63.448.000,00
TOPLAM	13.156.376,56	24.395.725,08	48.000.000,00	14.775.676,13	74.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 36

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Tasarım Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.
Performans Hedefi 36	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.
Açıklamalar	

KOCASİAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrenin oluşturulması için hazırlanan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak .
- Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile; Restorasyon ve İhya Projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak
- Yapım işleri projelerinin takım olarak hazırlanıp ilgili birimlere aktarılması
- Planlanan yatırım projelerinin, her türlü hizmet. sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının altyapı ve üstyapı tesislerinin projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmaları verimli bir şekilde yürütmek.
- Kentsel dönüşüm programı bünyesinde projelerin çözülmesi ve yerinde uygulanması

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	23	30	30
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	20	25	30
Açıklama				
3	Uygulanan proje sayısı	9	20	30
Açıklama				
4	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	1	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması	72.290.000,00		72.290.000,00
Genel Toplam		72.290.000,00		72.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 36	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.	
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Restorasyon ve yenileme giderleri	2.000.000,00	
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid.	1.000.000,00	
Diğer hizmet alımları	1.000.000,00	
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderler	300.000,00	
Sosyal tesis bakım ve onarım gid.	500.000,00	
Diğer taşınmaz bakım onarım gid.	1.000.000,00	
Temizlik hizmet alımı	3.050.000,00	
Proje giderleri	2.440.000,00	
Mütaahhitlik gid.(hizmet tesisleri, sosyal		
Ve diğer tesisler için)	60.000.000,00	
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	1.000.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	63.440.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.290.000,00

■ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü'nün görev çalışma ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak, vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, kırsal mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek, toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak, kırsal alan konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak, çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek ve uygulamaktır. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2022 yılının ilk altı ayında kırsal mahallelerden 720 adet, resmi kurum ve kuruluşlardan ise 15 adet hizmet talebi gelmiştir. Vatandaşlardan, muhtarlardan, bölge amirlerinden gelen istek ve şikâyetleri doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	6	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	1	3
Kadrolu İşçiler	2	2	2	5
Şirket Personeli	36	35	28	28
Hizmet Alım Yoluyla	18	18	13	13
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	8	8	9
Yazıcı	1	1	1	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	919.064,05	1.184.970,56	798.000,00	608.930,43	1.777.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	127.802,62	221.954,75	160.000,00	107.580,21	295.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.782.855,31	4.122.672,14	6.228.000,00	2.254.470,95	18.816.000,00
06 Sermaye Giderleri	337.414,70	3.999.606,68	1.814.000,00	4.241.163,64	18.512.000,00
TOPLAM	4.167.136,68	9.529.204,13	9.000.000,00	7.212.145,23	39.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 37

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 6	Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi.			
Performans Hedefi 37	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.			
Açıklamalar				
Kırsal Mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, Vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek,				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve dilekçe sayıları	717	900	1600
Açıklama				
2	Talepleri gerçekleştirilenlerin sayısı	630	850	1200
Açıklama				
3	İlgili resmi kurum ve kuruluşların talepleri	30	75	75
Açıklama				
4	Kırsal Mahallelerde Yapılan Sosyal Ve Üst Yapı Projeleri	3	3	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	37.110.000,00		37.110.000,00
Genel Toplam		37.110.000,00		37.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 37	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Belediyemize bağlı kırsal mahallelerdeki sorun tespiti ve çözümü için gerekli önlem ve yatırımların yapılması.		
Temizlik hizmet alımı	13.000.000,00	
Diğer hizmet alımları	100.000,00	
Diğer dayanaklı mal ve malz.alımları	400.000,00	
Yol Bakım Ve Onarım Giderleri	5.000.000,00	
Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Giderleri	110.000,00	
Yol yapım giderleri	11.500.000,00	
Müteahhitlik giderleri	7.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.610.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.110.000,00

■ Mezarlıklar Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	2	2	2	2
Şirket İşçisi	9	9	9	9
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	4
Yazıcı	1	1	1	2
Cenaze Taşıma Aracı	2	2	2	2
Cenaze Yıkama Aracı	2	2	2	2
Vinç (Taziye çadırı kurulum vinci)	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	399.339,82	467.243,47	521.000,00	320.659,96	831.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	68.945,42	80.893,01	94.000,00	53.667,38	141.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	723.538,10	908.402,61	1.035.000,00	510.451,44	4.325.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.191.823,40	1.456.539,09	1.650.000,00	884.778,78	5.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 38

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mezarlıklar Müdürlüğü
------------------	---

S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.

Performans Hedefi 38	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.
-----------------------------	---

Açıklamalar

Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarife göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar.

Belediyemiz ihtiyaç duyulan mahallelere toplu mezarlık yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile kordineli halde çalışır.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1 Cenaze defin sayısı	604	500	600
Açıklama			
2 Cenaze yıkama sayısı	125	300	300
Açıklama			
3 Kullanılan kefen sayısı	131	300	300
Açıklama			
4 Taziye çadırı kurulması	175	1600	1600
Açıklama			
5 Mezar yapımı sayısı	1128	1000	1500
Açıklama			
6 Mezar satışları	674	500	500
Açıklama			
7 Kullanılan ceset torbası	125	-	50
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	4.016.000,00		4.016.000,00

Genel Toplam	4.016.000,00		4.016.000,00
---------------------	---------------------	--	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 38	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Bu hizmetleri yerine getirirken gerekli mal ve malzemelerin teminini sağlar.	
Diğer tüketim mal ve malz. alımı (kefen alımı, personel ve cenaze yıkama hocalarına malzeme alınması, Taziye çadırlarının alınması)	200.000,00
Temizlik hizmet alımı	3.500.000,00
Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılan Personele	50.000,00
Bakım onarım giderleri	266.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.016.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.016.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.016.000,00

■ Plan Proje Müdürlüğü

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

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

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

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

a- Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000): 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, “Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve

esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıştır. Kayseri Kocasinan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifine hazırlatmaktadır. Gerek plansız alanlar için hazırlanan İmar Planlarında, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 1- İmar planındaki durumu değişecek 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. Meclisçe 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 meclisçe yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

b- İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması: İfraz (ayırma) Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğüne ibrazı, Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması, işlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulunca tasdiki, Kadastro Müdürlüğünce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki, Tapu Sicil Müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması ifraz işlemi yapılabilir. Tevhit(birleştirme) Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

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

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

d- Kamulaştırma faaliyeti: Belediyelerce yapılması gereken yol yeşil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalışmalarını ve yeşil alan çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırma kanununun emrettiği şekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaştırılacak alan kıymet takdir komisyonu mağrifi 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.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	16	16	17	17
Sözleşmeli Personel	2	2	2	2
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	5	5	7	7
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	24	24	26	26
Yazıcı	5	5	5	5
Tarayıcı	3	3	3	3
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.721.481,83	1.813.551,16	1.843.000,00	1.471.255,79	4.039.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	216.082,97	254.597,08	262.000,00	194.823,18	507.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.084.998,68	1.457.065,95	1.536.000,00	1.072.654,07	3.998.000,00
06 Sermaye Giderleri	877.365,92	2.195.882,54	2.558.000,00	23.885,35	1.256.000,00
TOPLAM	3.899.929,40	5.721.096,73	6.200.000,00	2.762.618,39	9.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Plan Proje Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.			
Performans Hedefi 39	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapılması, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Planı yapılacak mahalle sayısı	0	3	4
Açıklama				
2	Planlanan alan miktarı (ha)	1255 ha	500 ha	500 ha
Açıklama				
3	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi	4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay
Açıklama				
4	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı	2	0	0
Açıklama				

KOCASİAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Planlardan müşteri memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
6	İfraz ve tevhit sayısı m ²	761.000 m ²	300.000 m ²	650.000 m ²
7	Verilen/verilecek imar durum belge sayısı	880	1.000	600
8	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak alan miktarı(m ²)	12.100	20.000	20.000
9	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak yapı adedi	48	25	5
10	Kamulaştırmada yargıya başvuru oranı	% 5	% 5	% 5
11	Kamulaştırma sonundaki uygulamalardan müşteri memnuniyeti	% 95	% 95	% 95
Açıklama				
12	18. madde uygulaması (m ²)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	4.950.000,00		4.950.000,00
Genel Toplam		4.950.000,00		4.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 39	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.
Faaliyet Adı	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve uygulamasının sağlanması için yapılan faaliyetler Diğer vergi, resim, harç ve benz. 450.000,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid. 150.000,00 Temizlik hizmet alımı 2.500.000,00 Diğer hizmet alımları 600.000,00 Harita Plan Proje Alımları 250.000,00 Arsa alım ve kamulaştırma 500.000,00 Arazi alım ve kamulaştırma 500.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.700.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri 1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.950.000,00

■ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	-	1	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	1	1	1
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	126.803,81	110.881,26	419.000,00	419.223,49	263.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	24.968,53	23.749,87	35.000,00	10.456,48	42.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	0,00	27.661,11	71.000,00	36.550,75	1.688.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	24.000,00	0,00	7.000,00
TOPLAM	151.772,34	162.292,24	550.000,00	466.230,72	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 40

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 5	Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye yönelik

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması.		
Performans Hedefi 40		Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Islahı yapılan arazi	-	10	10
Açıklama				
2	Organik tarım çalışmaları (m ²)	-	10.000	10.000
Açıklama				
3	Çiftçi eğitim çalışmaları	-	5	5
Açıklama				
4	Mahalli ürünlerin tescili (coğrafi işaret) adet	-	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler	1.450.000,00		1.450.000,00
Genel Toplam		1.450.000,00		1.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 40		Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı		Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal malzeme alımları		500.000,00
Diğer hizmet alım gid.		950.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

■ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	8	7	10
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	2	2	3
Şirket Personeli	60	61	58	76
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar (Dizüstü ve Tablet bilgisayarlar dahil)	25	25	25	25
Yazıcı	7	5	5	5
Fotokopi makinesi	1	1	1	1
Ofset baskı makinası	1	1	1	1
El telsizi	2	1	1	1
Uydu alıcı	1	1	1	1
Dijital (sayısal) santral	1	1	2	2
El tipi metal dedektör	6	6	6	6
Jeneratör	1	1	1	1
Aktif paratoner	1	1	2	2
Klima	2	2	2	2
İklimlendirme sistemleri	1	1	1	1
Telsiz role merkezi	1	1	1	1
X-ray cihazı	3	3	3	3
Hava perdesi	3	3	3	3
Ses ve görüntü sistemi (takım)	1	1	1	1
Sabit telefon	20	20	19	20
Telsiz telefon (Mesafeli)	12	12	12	12
Telsiz telefon (Mesafesiz)	1	1	2	2
IP Telefon	1	1	1	1
CCD Güvenlik kamerası	11	11	11	11
DOM Güvenlik kamerası	11	11	11	11
IP Güvenlik kamerası	119	119	123	125
Speed Dom Kamera	1	1	1	1
Dış ortam hareketli IP Dome Kamera	7	7	7	7
Dış ortam motorize Lens IP Kamera	13	13	13	13
IP Kameralar (Sessiz)	35	35	35	35
Termal Kamera	3	3	3	3
Evrak imha makinesi	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 ilk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.281.104,03	1.331.483,08	1.292.000,00	787.953,03	1.921.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	209.786,26	197.279,39	211.000,00	132.386,19	322.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	19.143.728,27	27.734.869,07	31.606.000,00	22.070.560,24	79.948.000,00
05 Cari Transferler	308.512,25	397.368,17	380.000,00	344.648,76	1.500.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.387.344,64	9.135.900,00	9.511.000,00	5.728.670,24	39.009.000,00
TOPLAM	22.330.475,45	38.796.899,71	43.000.000,00	29.064.218,80	122.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 41

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 4	Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Hedefi 41	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	İhale yoluyla mal/hizmet alımı	71	105	100
Açıklama				
2	Kiralanen araç sayısı	27	23	30
Açıklama				
3	Doğrudan temin yoluyla satınalma sayısı	2092	2270	2300
Açıklama				
4	Doğrudan temin ile alınan mal- hizmet- yapım işi alımları tutarı (TL)	45.330.140,97	40.000.000,00	90.000.000,00
Açıklama Katı Atık Transfer İstasyonu ve Asfalt Plenti Projeleri için encümen kararı alınarak ilgili bakanlığa sunuldu.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	112.425.000,00		112.425.000,00
Genel Toplam		112.425.000,00		112.425.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 41	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları	280.000,00
Su ve temizlik malzemesi alımları	225.000,00
Yakacak alımları	13.000.000,00
Elektrik alımları	28.000.000,00
Vergi ödemeleri ve benzeri gid.	500.000,00
Haberleşme giderleri	410.000,00
Temizlik hizmeti alımı (şirket personeli)	9.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İlan giderleri	60.000,00
Sigorta giderleri (Taşıt Sigortası)	1.300.000,00
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	2.000.000,00
Bakım onarım giderleri (taşıt, iş makinesi, makine teçhizat)	18.650.000,00
Kara taşıtı ve İş makinesi alımları	38.000.000,00
Malzeme giderleri	1.000.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	112.425.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	112.425.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 42

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 7	Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 42	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Özel güvenlik personel sayısı	29	50	50
Açıklama				
2	Eğitim sayısı	1	3	3
Açıklama				
3	Yangın tatbikatı sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Hazırlanan afet ve acil durum eylem planı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	6.290.000,00		6.290.000,00
Genel Toplam		6.290.000,00		6.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 42	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Yangından korunma malz. alımı 50.000,00 Diğer dayanıklı mal malzeme alımları 50.000,00 Diğer tüketim mal ve malzeme alımı 40.000,00 Diğer hizmet alımları 150.000,00 Temizlik hizmeti alımı (özel güvenlik) 6.000.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.290.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.290.000,00

■ Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İç kontrol eylem planının hazırlanması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaları koordine etmek; üst yönetimin iç kontrol eylem planının uygulanmasına yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak. Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Belediyede kurulduğu takdirde Strateji Geliştirme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	1	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Yazıcı	2	2	2	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01	Personel Giderleri	268.436,53	305.762,44	333.000,00	142.580,22	186.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	45.341,82	52.056,20	59.000,00	23.187,29	35.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	20.591,00	25.316,90	106.000,00	20.018,70	277.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM		334.369,35	383.135,54	500.000,00	185.786,21	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 43

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi 43	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.			
Açıklamalar				
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi. Hazırlanan idare uyum eylem planının takibini yaparak iç kontrol standartlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Hazırlanan faaliyet raporu	1	1	1
Açıklama				
2	Hazırlanan performans programı sayısı	1	1	1
Açıklama				
3	Bütçe performans programı uygunluğu	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
4	Hazırlanan uyum eylem planı sayısı	1	1	0
Açıklama				
5	İç denetime ilişkin rapor sayısı	0	1	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	195.000,00		195.000,00
Genel Toplam		195.000,00		195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi 43	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.
Faaliyet Adı	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla 2023 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.	
Baskı ve cilt giderleri	195.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000,00

■ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	4	4	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Laptop	1	1	1	1
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	187.375,12	356.640,54	431.000,00	257.975,17	632.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	32.177,56	65.001,78	83.000,00	45.080,92	114.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.821,15	1.620,00	86.000,00	10.345,16	454.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	223.373,83	423.262,32	600.000,00	313.401,25	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 44

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 6	Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi.			
Performans Hedefi 44	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak			
Açıklama				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Muhtar sayısı	93	93	93
Açıklama				
2	Muhtarlardan gelen dilekçe sayısı	121	150	148
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	431.000,00		431.000,00
Genel Toplam		431.000,00		431.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 44	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak.
Faaliyet Adı	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Diğer tüketim mal ve malz alım giderleri	30.000,00
Diğer hizmet alımları	386.000,00
Menkul mal alımları giderleri	15.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	431.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		431.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		431.000,00

■ Spor İşleri Müdürlüğü

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Şirket İşçisi	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	-	
Yazıcı	-	-	-	
Tarayıcı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	177.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	23.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	6.297.000,00
05 Cari Transferler	-	-	-	-	1.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	3.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Spor İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.
S.Hedef 2	İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 45				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1		-	-	
Açıklama				
2		-	-	
Açıklama				
3		-	-	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		7.195.000,00		7.195.000,00
Genel Toplam		7.195.000,00		7.195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 45	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve ayni yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımlar yapılacak, spor tesislerinin bakım onarımları ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilecektir.		
Yiyecek içecek alımları	300.000,00	
Spor malzemeleri alımı	500.000,00	
Diğer tüketim mal malz alımları	20.000,00	
Temizlik hizmeti alımları	5.000.000,00	
Kiralama giderleri	275.000,00	
Diğer hizmet alımları	100.000,00	
Sosyal amaçlı transferler	1.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.195.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.195.000,00

■ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

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

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak 8 mahallede aktif olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunmaktadır. Çalışmalarımızdan yedi projemiz 5393 sayılı kanunun 73.maddesine göre yapılmakta, bir projemiz 6306 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 73. Madde kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunan alanlar; Yunusemre Mahallesi, Seyrani Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Cırgalan Mahallesi, Uğurevler Mahallesi ve Alsancak Mahallesi'dir. Ahi Evran mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız ise 6306 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Ayrıca müdürlüğümüz bireysel olarak riskli yapı müracaatında bulunmuş ve riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların tahliye ve yıkım işlemlerini takip etmekten ve sonuçlandırmaktan sorumludur. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün riskli yapı olarak belirlediği ve Müdürlüğümüze yazı ile bildirdiği yapıların maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek, verilmiş olan süre içerisinde yapının tahliye edilmesi tebligatı ,eğer hala yıkılmamış ve ikamet edenler var ise 29 günlük ek süre sonunda vatandaşlara bilgilendirme yapılarak elektrik, su ve doğalgaz hizmetinin sonlandırılması için ilgili kurumlara yazılmakta ve yıkım masrafları hissedarlar arasında hisseleri oranında yıkım masraflarının yansıtılacağı bildirilmektedir. Kentsel dönüşüm proje alanı olarak belirlenen bölgelerde yaşamakta olan hak sahibi vatandaşlarımızın görüş ve önerileri ile birlikte projelerimiz hakkında bilgi ve yaklaşımlarını öğrenmek adına anket çalışmaları ve akabinde arazi tespit çalışmalarımız ile başlayan görevimiz projenin ilerleyen aşamalarda belirlenen şartlar üzerinde vatandaşlarımız ile uzlaşma süreci ile devam etmektedir. Çalışma alanlarımızda vatandaşlarımızın en üst düzey bilgilendirilmesi ve Belediyemiz adına memnuniyet yaratmak için projenin bütün aşamalarında vatandaşlarımız ile oldukça yakından ve sıcakkanlı şekilde ilgilenilmektedir. Hem Belediyemizin hem vatandaşlarımızın menfaatleri göz önünde bulundurularak öncelikli olarak yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış, zemin yada zemin üstü yapı olarak risk teşkil eden yapılar ile şehir içerisinde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını modern kriterler içerisinde karşılamaktan uzaklaşan, kentin bütününe entegre olamayan ve çöküntü alanı haline gelmiş yada gelmekte olan bölgeleri dönüştürmek önceliğimizdir. Odaklanmış olduğumuz bu hedeflerimiz doğrultusunda kentsel dönüşümüne ihtiyaç duyulan bölgeleri saptamak, bu bölgelerde çalışmalarımıza altyapı oluşturacak gerekli dataları elde etmek için anket ve arazi üzerinde tespitler yapmak ,gereken kurumlardan görüşler ve izinler alarak, vatandaşlarımızı bilgilendirme ve daha sonra uzlaşma görüşmeleri yapmak, gereken durumlarda kamulaştırma işlemi uygulamak gibi kentsel dönüşüm projelerimiz için elzem olan bu faaliyetlerimiz hedeflenen süreler içerisinde ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi en temel birim faaliyetlerimizdir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	1	1	2	3
Kadrolu İşçiler	0	0	0	0
Şirket İşçisi	1	2	2	3
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	5	8	9
Yazıcı	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01	Personel Giderleri	204.279,65	290.113,49	393.000,00	285.465,53	1.168.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	27.984,27	38.044,04	56.000,00	38.237,08	159.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	83.500,34	205.552,00	244.000,00	512.456,36	1.364.000,00
04	Faiz Giderleri	703.805,02	585.320,55	630.000,00	241.208,72	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	1.218.713,80	4.677.000,00	0,00	12.009.000,00
TOPLAM		1.019.569,28	2.337.743,88	6.000.000,00	1.077.367,69	15.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 46

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
------------------	---

S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.

Performans Hedefi 46	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.
-----------------------------	--

Açıklamalar

Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	9	9	9
Açıklama				
2	5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları (ha)	439,64	386,44	386,44
Açıklama				
3	6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları (ha)	51	58,94	58,94
Açıklama				
4	6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	95	65	65
Açıklama				
5	Kentsel dönüşüm uygulaması sonundaki vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile	13.180.000,00		13.180.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme, ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .	
--	--

Genel Toplam	13.180.000,00
---------------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Performans Hedefi 46	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan, sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren, kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan, sosyal, ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.
Faaliyet Adı	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma, görüşmeleri, haksahibi bilgilendirmeleri, haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması, kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması, mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme, ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklamalar İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş bölgelere yönelik gerçekleştirilmesi planlanmış olan faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla 2023 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.	
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00
Temizlik Hizmeti Alımı	650.000,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	20.000,00
Diğer Hizmet Alımları	10.000,00
Arsa alım ve kamulaştırma	4.000.000,00
Müteahhitlik giderleri	8.000.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.180.000,00

■ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, 2020 yılı içinde Belediye Meclisimizin kararı ile Kültür Müdürlüğü ile ayrılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ayrı bir müdürlük haline getirilmiştir.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; T.C Anayasasında yer alan sosyal devlet anlayışı ile çalışarak, Kocasinan Belediye Başkanlığı'nın stratejik planında belirlenen amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer'î mevzuat ve belirleyici esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, sosyal yardım faaliyetleri yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapma, uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde engelli, yaşlı, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan hemşehrilerimize sosyal hizmet ve ayni-nakdi yardımlarda bulunmak, ailelere psikolojik destek vermek, yardımları organize etmek, sosyal yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili TSK'larla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Müdürlüğümüz ile ilgili belediye projelerine destek sağlamak ve uygulamak, ikinci el eşya ve giysilerin toplanması-bakımı dağıtılması gibi sosyal yaşam alanında yardım amaçlı çalışmalar hazırlamaktan ve uygulamaktan sorumludur.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	4	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	16	19	23	30
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	13	13	13
Yazıcı	2	4	4	4
Hizmet aracı	4	4	7	7

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Aylık Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	677.821,01	600.799,81	653.000,00	343.205,95	852.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	100.390,51	87.598,30	97.000,00	49.158,53	103.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	6.170.407,91	5.526.300,61	4.108.000,00	3.760.664,30	15.997.000,00
05 Cari Transferler	1.756.850,00	354.400,00	736.000,00	545.270,00	1.643.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	8.705.469,43	6.569.098,72	5.600.000,00	4.698.298,78	18.600.000,00

2020 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bütçe gerçekleştirmeleridir. 2021 yılından itibaren bütçe tahminleri ve altı aylık gerçekleştirme rakamları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçe tahminleri ve gerçekleştirmeleridir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 47

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.
S.Hedef 1	Toplumsal dayanışmanın artırılması ve sosyal transferler ile desteklenmesi.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 47		Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması		
Açıklamalar				
Toplumsal dayanışmanın artırılması, toplumsal birlik beraberlik ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile yoksul ve muhtaçlara,yoksul asker ailelerine düşkünlere, yaşlı ve hastalara ayni ve nakdi sosyal destekler sağlanmaktadır. Bu hizmetler verilirken bütçe yılı ve hesap verilebilirlik göz önüne alınarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ort.)	575	550	650
Açıklama Yardıma Muhtaç Asker Ailelerine Belediye Encümen kararı ile uygun görülen ailelere yapılan maddi para yardımudur. İlçemizde ikamet eden ve Vatani görevine başlayan Askerlerin ailelerine dağıtılmaktadır.				
2	Ayni yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	4.180	7.000	6.000
Açıklama Kocasinan İlçe sınırlarımızda yaşayan muhtaç ailelere ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen iae ve yakacak yardımını kapsamaktadır.				
3	Yapılan/yapılacak kurban organizasyonu	1	1	1
Açıklama Açıklama Bölgemizde seçilen dört mahallede, vatandaşların rahat, temiz ve huzur içinde kurbanlarını kesmeleri, atıkların çevreye zarar verilmeden toplanması				
4	Verilen/verilecek yeni doğan bebek seti sayısı	3.268	5.000	5.000
Açıklama İlçemizde yaşayan ailelerin yeni doğan bebekleri için verilen hediye bebek seti				
5	Sosyal markete yönlendirilen muhtaç aile sayısı	3.292	2.500	6.000
Açıklama Süper market mantığıyla çalışan içerisinde giyim ve birçok ürünün bulunduğu Kocasinan İlçe sınırlarında yasayan muhtac ailelerin "Dost Eli" kartıyla yararlandigi yardım mağazasıdır.				
6	Sosyal yardım kartı (Alışveriş çeki) verilen aile sayısı	13.166	8.500	26.000
Açıklama Anlaşma sağlanan marketlerde kullanılmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan alışveriş çeki miktarıdır.				
7	İkinci El Eşya Mağazasına yönlendirilen muhtaç kişi sayısı	25.095	30.000	40.000
Açıklama Bağış yapan vatandaşlarımızdan toplanan temiz ve iyi durumda olan ikinci el eşyaların bulunduğu mağazaya ihtiyaç sahibi aileler yönlendirilmektedir.				
8	Dağıtılan/dağıtılacak çölyak paketi sayısı	851	1.800	950
Açıklama Çölyak hastalarına yönelik yapılan yardımda, ailelerin gelir düzeyleri belirlenerek belli aralıklarla Glutensiz Gıda Paketi dağıtılmaktadır.				
9	65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli vatandaşlara yemek dağıtımı (Günlük)	97	170	210
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	16.070.000,00		16.070.000,00
Genel Toplam		16.070.000,00		16.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 47	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla asker ailelerine, muhtaç ve yoksullara ayni ve nakdi sosyal destek verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

Baskı ve cilt giderleri	70.000,00
Yiyecek ve içecek alımları	4.580.000,00
Giyim kuşam alımları	30.000,00
Özel malzeme alımları	50.000,00
Diğer tüketim mal ve malz.al.	1.600.000,00
Temizlik hizmet alımı	6.500.000,00
Diğer hizmet alımları	1.600.000,00

Burslar ve Harçlıklar	100.000,00
Yiyecek Amaçlı Transferler	200.000,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	840.000,00
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	200.000,00
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	300.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.430.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.640.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.070.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.070.000,00

■ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2020	2021	2022	2023 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Şirket İşçisi	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	-	
Yazıcı	-	-	-	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk altı ayl. Gerç.	2023 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	238.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	42.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	1.119.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	1.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 48

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi 48				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2021 gerçekleşen	(t) 2022 tahmini	(t+1) 2023 tahmini
1		-	-	
Açıklama				
2		-	-	
Açıklama				
3		-	-	
Açıklama				
4		-	-	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		1.060.000,00		1.060.000,00
Genel Toplam		1.060.000,00		1.060.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Performans Hedefi 48	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	(t+1)

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.060.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	2.320.000,00	0,19			2.320.000,00	0,19
2	2	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	1.230.000,00	0,10			1.230.000,00	0,10
4	3	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	35.000,00	0,00			35.000,00	0,00
5	4	Programların entegrasyonu ile kurum içi ve dışı birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetler	8.508.000,00	0,69			8.508.000,00	0,69
6	5	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	98.636.000,00	8,05			98.636.000,00	8,05
7	6	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	1.250.000,00	0,10			1.250.000,00	0,10
8	7	Dava takip ve sonuç maliyetleri	23.580.000,00	1,92			23.580.000,00	1,92
9	8	Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	1.665.000,00	0,14			1.665.000,00	0,14
10	9	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	6.780.000,00	0,55			6.780.000,00	0,55
11	10	1.250.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	50.000.000,00	4,08			50.000.000,00	4,08
12	11	2023 yılında 7.500 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır	120.000.000,00	9,80			120.000.000,00	9,80
13	12	2023 yılında 200.000 m ² yaya yolu, yapılacak.	60.000.000,00	4,90			60.000.000,00	4,90
14	13	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	2.000.000,00	0,16			2.000.000,00	0,16
15	14	2023 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	10.000.000,00	0,82			10.000.000,00	0,82
16	15	2023 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	10.000.000,00	0,82			10.000.000,00	0,82

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17	16	2023 yılında toplam 10.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak	10.000.000,00	0,82		10.000.000,00	0,82
18	17	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım maliyetleri	2.220.000,00	0,18		2.220.000,00	0,18
20	18	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	89.325.000,00	7,29		89.325.000,00	7,29
21	19	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	2.250.000,00	0,18		2.250.000,00	0,18
22	20	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	152.474.000,00	12,45		152.474.000,00	12,45
23	21	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	9.500.000,00	0,78		9.500.000,00	0,78
24	22	Arsa arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	4.740.000,00	0,39		4.740.000,00	0,39
31	23	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	147.000,00	0,01		147.000,00	0,01
34	24	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	13.928.000,00	1,14		13.928.000,00	1,14
35	25	Etüt Proje Müdürlüğü	839.000,00	0,07		839.000,00	0,07
36	26	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması	72.290.000,00	5,90		72.290.000,00	5,90
37	27	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler	37.110.000,00	3,03		37.110.000,00	3,03
38	28	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	4.016.000,00	0,33		4.016.000,00	0,33
39	29	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	4.950.000,00	0,40		4.950.000,00	0,40
40	30	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	1.450.000,00	0,12		1.450.000,00	0,12
41	31	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	112.425.000,00	9,18		112.425.000,00	9,18
42	32	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	6.290.000,00	0,51		6.290.000,00	0,51
43	33	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket	195.000,00	0,02		195.000,00	0,02

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		çalışmalarının yaptırılması.					
44	34	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	431.000,00	0,04		431.000,00	0,04
45	35	Spor İşleri Müdürlüğü	7.195.000,00	0,59		7.195.000,00	0,59
46	36	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme,ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması.	13.180.000,00	1,08		13.180.000,00	1,08
47	37	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	16.070.000,00	1,31		16.070.000,00	1,31
48	38	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1.060.000,00	0,09		1.060.000,00	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			958.089.000,00	78,21		958.089.000,00	78,21
Genel Yönetim Giderleri			266.911.000,00	21,79		266.911.000,00	21,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			1.225.000.000,00	100		1.225.000.000,00	100

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2. Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ				
TL						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		71.051.425,00		71.051.425,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		10.646.000,00		10.646.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	642.859.000,00	40.382.000,00		683.241.000,00
	04	Faiz Giderleri		3.071.000,00		3.071.000,00
	05	Cari Transferler	3.140.000,00	16.772.000,00		19.912.000,00
	06	Sermaye Giderleri	312.090.000,00	3.149.000,00		315.239.000,00
	07	Sermaye Transferleri		1.839.575,00		1.839.575,00
	08	Borç verme		0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		120.000.000,00		120.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			958.089.000,00	266.911.000,00		1.225.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			958.089.000,00	266.911.000,00		1.225.000.000,00

E. Diğer Hususlar

1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

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

Geçmiş yıllar bütçe gerçekleştirmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Ayl. Gerç.	2023 Tahmini
Personel Giderl.	32.225.633,64	34.062.990,11	37.729.389,37	39.639.215,00	26.479.314,80	71.051.425,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	5.184.007,56	5.348.819,24	5.941.127,69	6.327.000,00	4.042.396,79	10.646.000,00
Mal ve Hiz. Al.	142.338.505,10	154.969.990,34	203.666.493,39	234.494.000,00	152.568.706,82	683.241.000,00
Faiz Giderleri	12.121.979,23	10.164.047,14	6.898.162,02	4.934.000,00	2.576.050,17	3.071.000,00
Cari Transferler	6.411.784,36	7.373.948,53	6.477.697,81	8.251.000,00	5.546.029,85	19.912.000,00
Sermaye Gider.	38.672.196,62	31.740.403,82	93.880.983,76	110.794.000,00	32.278.647,35	315.239.000,00
Sermaye Trans.	15.804.359,79	16.450.364,21	1.004.398,00	1.560.785,00	1.459.785,00	1.839.575,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	120.000.000,00
TOPLAM	252.758.466,30	260.110.563,39	355.598.252,04	450.000.000,00	224.950.930,78	1.225.000.000,00

2019-2021 yılları ve 2022 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleştirmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibarıyla bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2019 yılında % 56, 2020 yılında % 60, 2021 yılında % 57, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 68 dir. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2019 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 15, 2020 yılında % 12, 2021 yılında % 26, 2022 yılının ilk altı ayı itibarıyla ise % 14 dür. Sermaye transferlerine baktığımızda, 2019 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 6, 2020 yılında % 6, 2021 yılında % 0, 2022 yılının ilk altı ayı itibarıyla ise % 1 dir. Personel giderlerinin yıllar itibarıyla toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2019 yılında % 13, 2020 yılında % 13, 2021 yılında % 11, 2022 yılının ilk altı ayı itibarıyla ise % 12 olduğu görülmektedir. Faiz giderleri ise 2019 yılında % 5, 2020 yılında % 4, 2021 yılında % 2, 2022 yılının ilk altı aylık dönemi itibarıyla % 1 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Ayl. Gerç.	2023 Tahmini
Genel Kamu H.	156.810.462,21	102.975.530,04	112.936.300,98	167.000.000,00	91.810.152,31	436.600.000,00
Kamu Düz.ve Güv H	6.337.588,64	8.034.424,29	8.908.965,07	10.100.000,00	6.722.339,91	20.600.000,00
Ekonomik İşl. ve H.	69.538.519,76	84.494.550,16	144.239.837,44	164.050.000,00	66.456.960,34	460.400.000,00
Çevre Koruma Hiz.	4.802.540,55	32.302.389,17	44.907.347,62	50.800.000,00	28.774.666,78	157.100.000,00
İskan ve Top.Ref.	3.510.336,75	32.073.005,48	37.764.381,11	52.000.000,00	26.293.377,43	12.200.000,00
Sağlık Hizmetleri	214.024,04	230.664,25	272.321,10	400.000,00	195.135,23	700.000,00
Dinl. Kül.ve Din H.	11.544.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700.000,00
Sosyal Güv. Sosyal Yardım	0,00	0,00	6.569.098,72	5.650.000,00	4.698.298,78	18.700.000,00
TOPLAM	252.758.466,30	260.110.563,39	355.598.252,04	450.000.000,00	224.950.930,78	1.225.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2019-2021 yılları ve 2022 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde baktığımızda ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki payının 2019 yılında % 28, 2020 yılında % 33, 2021 yılında % 40, 2022 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 29 olduğu görülmektedir. Genel kamu hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2019 yılında % 62, 2020 yılında % 40, 2021 yılında % 32, 2022 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 41 olduğunu görmekteyiz. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 12, 2021 yılında % 11, 2022 yılının ilk altı ayı için ise % 12 olduğu görülmektedir. Çevre koruma hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2019 yılında % 2, 2020 yılında % 12, 2021 yılında % 13, 2022 yılının ilk altı aylık için % 13 olduğu görülmektedir. Bunları kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, sosyal güvenlik sosyal yardım hizmetleri harcamaları takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Ayl. Gerç.	2023 Tahmini
Özel Kalem Müd.	2.529.518,28	2.171.653,28	2.526.153,02	4.150.000,00	2.677.921,93	7.100.000,00
İnsan Kay.ve Eğitim	59.499.546,14	2.220.143,77	1.363.595,68	2.000.000,00	888.003,60	3.200.000,00
Sağlık İşl. Müd.	214.024,04	230.664,25	272.321,10	400.000,00	195.135,23	700.000,00
Bilgi İşlem Müd.	1.491.252,55	1.902.379,26	2.520.024,90	3.200.000,00	2.137.132,93	10.000.000,00
Makina İkm. Ve On.	18.501.065,67	18.222.911,13	25.877.599,34	25.500.000,00	31.663.148,06	100.100.000,00
Yazı İşleri Müd.	1.898.811,50	2.393.723,93	2.359.038,45	2.700.000,00	1.697.554,70	4.700.000,00
Hukuk İşleri Müd.	15.924.284,97	14.664.555,08	15.922.403,80	17.400.000,00	7.894.328,73	25.000.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	1.742.668,27	3.046.166,24	4.165.798,73	5.300.000,00	2.456.489,81	9.400.000,00
Fen İşleri Müdürl.	47.686.786,90	58.148.189,80	96.669.695,36	88.500.000,00	37.547.867,20	302.000.000,00
İmar ve ŞehircilikM.	3.292.466,33	4.228.973,64	5.359.700,95	5.900.000,00	4.131.562,61	11.000.000,00
Mali HizmetlerMüd.	33.611.569,01	31.921.350,89	14.887.506,02	58.250.000,00	9.848.968,67	143.900.000,00
Park ve Bahçeler M.	6.257.119,30	18.915.188,58	27.498.579,00	38.000.000,00	18.505.510,54	96.200.000,00
Temizlik İşleri Müd.	4.503.392,36	31.997.169,40	44.617.738,41	50.400.000,00	28.560.216,19	155.000.000,00
Veteriner Müdürlüğü	1.229.144,05	2.759.752,46	3.967.540,93	4.200.000,00	1.730.276,20	11.000.000,00
Emlak İstimlak Müd.	2.649.553,69	3.767.801,66	4.134.145,79	5.000.000,00	3.296.598,87	10.000.000,00
Zabıta Müdürlüğü	5.560.204,55	6.746.430,29	7.741.003,06	8.800.000,00	5.871.888,03	18.200.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	299.148,19	305.219,77	289.609,21	400.000,00	214.450,59	700.000,00
Ruhsat ve Den. Md	777.384,09	1.287.994,00	1.167.962,01	1.300.000,00	850.451,88	2.400.000,00
Kültür ve Sos. İşl. Md	5.269.351,04	8.705.469,43	4.482.838,84	7.500.000,00	3.342.903,03	15.000.000,00
Etüt Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kentsel Tasarım Müd	15.711.495,76	13.156.376,86	24.395.725,08	48.000.000,00	14.775.676,13	74.800.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	872.010,18	4.167.136,68	9.529.204,13	9.000.000,00	7.212.145,23	39.400.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	523.637,70	1.191.823,34	1.456.539,09	1.650.000,00	884.778,78	5.300.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	2.477.739,87	3.899.929,40	5.721.096,73	6.200.000,00	2.762.618,39	9.800.000,00
Tarımsal Hiz. Müd.	142.590,68	151.772,34	162.292,24	550.000,00	466.230,72	2.000.000,00
Destek Hiz. Müd.	18.656.188,00	22.330.475,45	38.796.899,71	43.000.000,00	29.064.218,80	122.700.000,00
Strateji Geliştirme M.	306.004,13	334.369,35	383.135,54	500.000,00	185.786,21	500.000,00
Muhtarlık İşleri Müd.	217.870,42	223.373,83	423.262,32	600.000,00	313.401,25	1.200.000,00
Spor İşleri Müdürlüğü	18.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Kentsel Dönüşüm Müd.	895.114,62	1.019.569,28	2.337.743,88	6.000.000,00	1.077.367,69	15.200.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	6.569.098,72	5.600.000,00	4.698.298,78	18.600.000,00
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1.400.000,00
TOPLAM	252.758.466,30	260.110.563,39	355.598.252,04	450.000.000,00	224.950.930,78	1.225.000.000,00

2019-2021 yılları ve 2022 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleştirmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2019 yılında % 19, 2020 yılında % 22 , 2021 yılında % 27, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2019 yılında % 7, 2020 yılında % 7, 2021 yılında % 7, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde % 14 olduğu görülmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2019 yılında % 7, 2020 yılında % 9, 2021 yılında % 11, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde % 13 olduğu görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2019 yılında

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

% 2, 2020 yılında % 12, 2021 yılında % 13, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 13 dür. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2019 yılında % 2, 2020 yılında % 7, 2021 yılında % 8, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 8 olduğu görülmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2019 yılında % 6, 2020 yılında %5, 2021 yılında % 7, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 olduğu görülmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 2, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2019 yılında % 6, 2020 yılında % 6, 2021 yılında % 4, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 4 oranında gerçekleşmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2019 yılında % 13, 2020 yılında % 12, 2021 yılında % 4, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 4 olarak gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 1, 2021 yılında % 1, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 dir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 3, % 2 veya daha az gerçekleşmiştir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Gerç.	2022 Tahmini	2022 İlk Altı Ayl. Gerç.	2023 Tahmini
Vergi Gelirleri	49.090.207,98	53.144.600,80	72.523.934,23	76.158.000,00	52.646.590,80	150.515.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	5.444.595,65	5.367.709,03	7.252.520,42	6.739.000,00	4.620.422,64	11.815.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	9.856.744,04	9.403.362,79	17.416.176,08	12.021.000,00	7.428.467,99	22.000,00
Diğer Gelirler	127.078.584,11	154.264.332,63	209.369.991,76	220.479.000,00	159.166.700,01	658.095.000,00
Sermaye Gelirleri	57.122.373,42	85.014.931,75	86.820.940,94	130.103.000,00	63.351.411,81	420.153.000,00
Red ve İadeler (-)	-167.452,72	-350.578,02	-1.393.515,61	-500.000,00	-211.939,06	-600.000,00
TOPLAM	248.425.052,48	306.844.358,98	391.990.047,82	445.000.000,00	287.001.654,19	1.240.000.000,00

2019-2021 yılları ve 2022 yılının ilk altı aylık dönemi bütçe gelirleri incelendiğinde toplam tahsilat içerisinde en büyük payı diğer gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. Bunun ise büyük kısmını merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar oluşturmaktadır. 2019 yılında % 51, 2020 yılında % 50, 2021 yılında %53, 2022 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 55 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payı 2019 yılında % 23, 2020 yılında % 28, 2021 yılında % 22, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 22 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2019 yılında % 20, 2020 yılında % 17, 2021 yılında % 18, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 18 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2019 yılında % 4, 2020 yılında % 3, 2021 yılında % 5, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 3 dür. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 2 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Gelir Bütçesi	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gider Bütçesi	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2019	340.000.000,00	248.425.052,48	73	317.000.000,00	252.758.466,30	80
2020	325.000.000,00	306.844.358,98	94	300.000.000,00	260.110.563,39	87
2021	419.000.000,00	391.990.047,82	94	399.000.000,00	355.598.252,04	89
2022 (İlk Altı Ayl.)	445.000.000,00	287.001.654,19	64	450.000.000,00	224.950.930,78	50

2. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2019 mali yılında toplam harcamamız 252.758.466,30 TL olarak bütçesine göre % 80 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı tahsilatımız ise 248.592.505,20 TL'si olup 167.452,72 TL'lik kısmı red ve iade edilmiş net tahsilatımız 248.425.052,48 TL olarak, bütçesine göre % 73 oranında gerçekleşmiştir. 2019 mali yılında İller Bankasından 11.134.696,99 TL, diğer bankalardan 22.500.000,00 TL olmak

üzere toplam 33.634.696,99 TL iç borçlanma yapılmıştır. Borçlanmaya ait 10.559.276,53 TL İller Bankasına, 21.628.101,24 TL ise diğer bankalara olmak üzere toplam 32.187.377,77 TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası ve Diğer Bankalara ödenmek üzere 2019 yılı sonunda toplam 88.766.529,48 TL ana para ile 28.959.904,30 TL faiz borcumuz bulunmaktadır. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 28.250.562,03 TL borcumuz bulunmaktadır. 2020 Yılına toplam 14.279.933,54 TL banka bakiyesi devir edilmiştir.

2020 yılında toplam gider 260.110.563,39-TL. iken toplam gelir 306.844.358,98-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bütçesine göre gider bütçesi % 87, gelir bütçesi ise % 94 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında iç borçlanma olarak İller Bankasından, 601.148,63-TL. iç borçlanma yapılmıştır. Borçlanmaya ait 2020 yılında 8.217.690,17-TL. İller Bankasına, 21.744.712,21-TL. diğer bankalara olmak üzere toplam 29.962.402,38-TL. ödeme yapılmıştır. İller Bankası ve diğer bankalara ödenmek üzere 2020 yılı sonunda toplam 59.977.162,12-TL. ana para ile 16.461.081,25-TL. faiz borcumuz bulunmaktadır. Bütçe emanetleri hesabında piyasaya ödenmek üzere bekleyen 24.571.818,66-TL. bakiye bulunmaktadır. 2021 yılına toplam 28.394.647,67-TL. banka bakiyesi devir edilmiştir.

Belediyemizin 2021 yılı gider bütçesi 330.000.000,00 TL olarak öngörülmuş, yıl içinde eklenen ödenekle birlikte toplam 399.000.000,00 TL olmuş, gelir bütçesi ise 419.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen -20.000.000,00 TL ödeme ile bütçe dengliği sağlanmıştır. 2021 yılında 393.383.563,43 TL tahsilat yapılmış, 1.393.515,61 TL bütçe gelirlerinden red ve iade olunmuş, net tahsilatımız 391.990.047,82 TL olarak gerçekleşmiş olup, % 94 oranında gelir bütçesi gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gider bütçesinden ise toplam 355.598.252,04 TL harcama yapılmış olup, gider bütçemiz % 89 oranında gerçekleşmiştir. 2021 mali yılında borçlanmaya ait 8.849.573,39 TL İller Bankasına, 9.055.218,75 TL ise diğer bankalara olmak üzere toplam 17.904.792,14 TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası ve diğer bankalara ödenmek üzere 2021 yılı sonunda toplam 42.072.370,03 TL anapara ile 9.319.423,92 TL faiz devir edilmiştir. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 19.215.412,02 TL bakiye bulunmaktadır. 2022 yılına 41.257.148,90 TL banka, 44.056,00 TL kasa, 5.484.474,93 TL banka kredi kartı bakiyeleri olmak üzere toplam 46.785.679,83 TL hazır değer bakiyesi, devir edilmiştir.

2022 mali yılı için belediyemiz gider bütçesi 450.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 445.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen 15.000.000,00 TL ödeme ve 20.000.000,00 TL banka mevcudu ile bütçe dengliği sağlanmıştır. 2022 yılının ilk altı ayında bütçeden 224.950.930,78 TL harcama yapılmış, 287.001.654,19 TL bütçe geliri sağlanmıştır.

2023 mali yılı için belediyemiz gider bütçesi 1.225.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 1.240.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen 15.000.000,00 ödeme ile bütçe dengliği sağlanmıştır.

3. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi incelenerek, 2023 Mali Yılı Performans Programı için çalışmalar Mayıs ayı itibarıyla başlamış ve Temmuz ayı sonuna kadar birimlerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiş performans hedefleri ve ölçülebilir göstergeler (Girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite odaklı göstergeler) doğrultusunda hazırlanan birim performans programları elektronik ortamda ve resmi yazışma yolu ile birimlerden alınmıştır. Performans ölçümü için gerekli olan ilgilere ait veriler, performans hazırlık sürecinde yıllık olarak birimlerden istenmektedir. Ancak bu konuyla ilgili verilerin güvenilirliğinin sağlanması, verilerin periyodik olarak elde edilmesi için veri kayıt sisteminin yani bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyaç olarak doğmuştur. Bununla ilgili çalışmalar başlatılarak eksiklik giderilip, verilerin kaynakları ve güvenilirliği sağlanacaktır.

III. EKLER

Ek.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ		
PH. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	Özel Kalem Müdürlüğü	
3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek.	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoramik fotoğrafların cbs ile entegrasi, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.	Programların entegrasyonu ile kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
6	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.	Aile Cüzdanı ve Resmi Posta Pulu Alımı.	Yazı İşleri Müdürlüğü	
8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	Dava takip ve sonuç faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.	Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaşmak.	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
11	1.250.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı	Malzeme nakli ve yol altyapı	Fen İşleri Müdürlüğü	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	çalışmaları yapılacaktır.	çalışmaları yapılacaktır.	
12	2023 yılında 7.500 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.	• Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
13	2023 yılında 200.000 m ² yaya yolu yapılacak.	• Yaya yolu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
14	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	• Karla mücadele için tuz alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
15	2022 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	• Tadilat ve tamirat işleri	Fen İşleri Müdürlüğü
16	2023 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	• Basketbol ve futbol sahası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
17	2023 yılında toplam 10.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak	• Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
18	İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	• Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alımları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
19	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.		Mali Hizmetler Müdürlüğü
20	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	• Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
21	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	• Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
22	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	• Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
23	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	• Halk sağlığını tehdit eden unsurların (zararlıların) ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	Veterinerlik Müdürlüğü
24	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	• Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
25	2023 yılında milli bayram, özel günler ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.		Zabıta Müdürlüğü
26	2023 yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık İst.ve Eğl.Yer.) almaları sağlanacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
27	2023 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren İşyerlerinin denetimi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
28	2023 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan veya inşaat atıklarının uygun olmayan yerlere döken şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.		Zabıta Müdürlüğü
29	2023 yılında Belediyemize müracaatta bulunan fakir ve muhtaç asker ailelerinin dilekçesinin takibi yapılacak.		Zabıta Müdürlüğü
30	2023 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarları, üretici pazarları ve organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemi yapmak.		Zabıta Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

31	Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, belediye çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
32	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutmak. Umuma açık işletmelerde mesul müdürlük bildirimlerini kabul edip, kolluk kuvvetine bildirmek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
33	Kent ekonomisi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
34	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı yayın faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
35			Etüt Proje Müdürlüğü
36	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulaması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
37	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
38	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler	Mezarlıklar Müdürlüğü
39	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	Plan Proje Müdürlüğü
40	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
41	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
42	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
43	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	
44	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler	Muhtarlık Müdürlüğü
45			Spor İşleri Müdürlüğü
46	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri, haksahibi bilgilendirmeleri, haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması, kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme, ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
47	Sosyal amaçlı transferlere ait aynı ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
48			İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ek.2 Mevzuat Listesi

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
09/11/1982	17863 Mükerrer	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
13/07/2005	25874	5393	Belediye Kanunu
23/07/2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
22/03/2008	26824	5747	Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/12/2012	28489	6360	On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15/07/2008	26937	5779	İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
11/06/2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
24/12/2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
29/05/1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
11/08/1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10/01/1961	10705	213	Vergi Usul Kanunu
28/07/1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
18.05.2018	30425	7143	Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
09/05/1985	18749	3194	İmar Kanunu
		634	Kat Mülkiyeti Kanunu
30/07/1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
08/03/1984	18335	2981	İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu
18.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
31.05.2012	28309	6306	Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
17.06.2009	27261	5902	Afet ve Acil Durum Yönetimi İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
13.06.1958	9931	7126	Sivil Savunma Kanunu
30.06.2012	28339	6331	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
23.07.1983	18113	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
11.08.1983	18132	2872	Çevre Kanunu
01.07.2004	25509	5199	Hayvanları Koruma 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 Mütelik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
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
		5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
21/04/2007	26500	5620	Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
02/08/2013	28726	6495	Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01/09/1971	13943	1475-	İş Kanunu

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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
10.11.2008	27050	5809	Elektronik Haberleşme Kanunu
23.01.2004	25355	5070	Elektronik İmza Kanunu
23.05.2007	26530	5651	İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
06/05/1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
26.03.2010	27533	5957	Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
13.06.2010	27610	5996	Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 Kanunun 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 Kanunun 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

KOCASİNAN BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

04/07/2009	27278	Mahalli İşareler 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
06.01.2005	25692	Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27.12.2017	30283	Ambalaj Atıklarının Kodrolü Yönetmeliği
02.04.2015	29314	Atık Yönetimi Yönetmeliği
04.06.2010	27601	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
29.12.2012	28512	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği



www.kocasinan.bel.tr
Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No:10 Kocasinan KAYSERİ
Tel: 222 70 00
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr



KOCASINAN
BELEDİYESİ

Gevher Nesibe Mah.
Tekin Sok. No:10
Kocasinan / KAYSERİ
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr
222 7 000

