



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kayseri-2016

KOCASINAN BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
AĞUSTOS 2016/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C- Teşkilat Yapısı.....	13
D- Fiziksel Kaynaklar.....	14
E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
F- İnsan Kaynakları	15
G- Diğer Hususlar.....	16
1- Faaliyet alanı ve sunulan hizmetler.....	16
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A- Temel Politikalar ve Öncelikler	25
B- İdarenin Amaç ve Hedefleri	30
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	36
1- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri.....	36
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	132
1-İdare Performans Tablosu	132
2-Toplam Kaynak İhtiyacı.....	135
E- Diğer Hususlar	136
1- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	136
2- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	139
3- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	142
III-EKLER	143
EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	143
EK-2 Mevzuat Listesi.....	147

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Çok Kıymetli Hemşehrilerim;

Kocasinan Belediyesi olarak, insan odaklı projeleri üreterek Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurunu, mutluluğunu artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak, vatandaşlarımızın memnuniyeti artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Çalışmalarımız da demokratik yönetim anlayışı ile şeffaf, hesap verebilir kurumsal bir yapının kökleşmesi de ana hedeflerimizin başında geliyor.

2017 Yılı Performans Programı içerisinde, devam eden projelerin yanı sıra, Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak, yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kuracak ve Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü yapacak projelere de yer verdik. Bu projelerin tamamlanmasıyla daha modern, daha temiz ve daha çevreci bir Kocasinan hayat bulmuş olacak.

Kayseri’de birçok ilke imza atıp, hizmette öncü belediye olduk. Sosyal belediye olabilmenin adımlarını attık. Amacımız yaratılmışların en şerefli olan insana hizmet etmek ise onun dünyaya ilk gözünü açtığı anda da yanında olmalıyız dedik, ‘Hoş Geldin Bebek’ paketlerini hazırladık. İlçe sakinlerimizden yeni doğan her bebeğe hediye ettik. İkram çeşmemiz ile devletin şefkat eli ile halkın elinden tuttuk. Başkan sizi dinliyor programları ile Halkla iç içe olduk. Önerileri, beklentileri ilk ağızdan dinledik. Halka dokunan programlar yaparak her daim hemşehrilerimizin arasında olduk. Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, belediye içerisinde hizmet sunan ‘Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi’ni hizmete açtık. Kocasinan’ı birlikte yönetmek için, mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için ‘Siz Anlatın, Biz Çözelim’ sloganıyla çözüm merkezini faaliyete geçirdik.

Kayseri’nin sosyal hayatına renk katabilmek için Kuşçu mahallemizde projeler başlattık. Yamula Baraj Gölü’nde yüzer iskele ve yüzer havuz projesini hayata geçirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk.

Daha çevreci Kocasinan için çevre düzenleme, park ve yeşil alan çalışmalarıyla Kocasinan’ın çehresini baştan aşağı değiştirerek, daha yaşanabilir mekanlar sunmak için projeleri hayata geçirdik. Bu çerçevede mevcut parkları yenilerken; bölgemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Hedefimiz kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkartmak.

Daha modern Kocasinan için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’yle Kocasinan’ın çehresini tamamen değiştirecek ve Türkiye’ye örnek olacak dev yatırımlar yapıyoruz.

Daha temiz Kocasinan olmazsa olmazlarımızın başında geliyor. Merkezde en büyük yüzölçümüne sahip belediye olarak her bir mahallemizde daha etkin ve zamanında hizmet verebilmek için araç filomuzu güçlendirdik. Pratik temizlik araçları ile daha hızlı temizlik hizmeti veriyoruz. Açıkta çöp toplama ekipmanlarını tamamen Kocasinan’da kaldıracamız.

Çünkü; bizler Kocasinan’ı evimiz, Kocasinan sakinlerini de ailemiz olarak görüyoruz. Evimize ve ailemize hizmetin en iyisini vermek için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Kocasinan Belediye sınırları içerisindeki 116 mahallemizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Biliyoruz ki gelişen Kocasinan büyüyen Kayseri demek. Büyüyen, kalkınan Kayseri, güçlü, lider ülke, TÜRKİYE demek.

Yüreğimizle, sevgimizle, emeğimizle ve özverimizle halkıyla iç içe, Kocasinan'ı eğitim, spor, kültür, turizm, sanat ve sağlık merkezi yapmak, modern bir dünya şehrinin vizyonuna taşımak için performans programımızı; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmamıza ışık tutacak bir disiplin olarak değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde pek çok farklı alanda faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir. Bu projelerin değerlendirildiği şeffaf, hesap verebilir, israftan uzak bir işleyiş sunan Performans Programı'nın kaynakların verimli kullanılmasında rehber olması temennisiyle, çalışmalarımızda bizlere destek veren çalışanlarıma ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, hayırlı olmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum.

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A- Performans Programı Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler

● Performans Programı Kavramı

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

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

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

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

● Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Stratejimiz;

Gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik.

İlkelerimiz;

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçe merkezi 272.939, Kasaba Belediyeleri ve Köyler 48.093 nüfusa sahiptir. İlçenin toplam nüfusu ise 321.032'dir. Adrese dayalı nüfus sayımına göre, 2010 yılında 353.353 merkez nüfusu, 13.695 belde ve köyler nüfusu olmak üzere toplam 367.048 nüfusa, 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 ise toplam 384.203 nüfusa sahiptir. İlçeden diğer il ve ilçelere göç yoktur. Yalnız köylerden ilçe merkezine az da olsa göç vardır. 2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 388.364 dır.

Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerin 2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu ve mahalle büyüklükleri aşağıda tabloda belirtilmiştir:

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	3778	65
2	AKCATEPE	384	1050
3	AKİN	434	2293
4	ALSANCAK	3417	61
5	BARBAROS	14329	100
6	BEŞPARMAK	4661	48
7	BEYAZŞEHİR	16287	152
8	BOYACI	168	2804
9	BOZTEPE	3858	350
10	BUĞDAYLI	2774	1194
11	CAMİİKEBİR	1691	29
12	CENGİZ TOPEL	3007	34
13	CIRGALAN	3107	1600
14	CUMHURİYET	3452	29
15	DADAĞI	154	2087
16	EBİÇ KIZILIRMAK	425	1042
17	EBİÇ MEVLANA	410	1478
18	ELAGÖZ	906	965
19	ERCİYESEVLER	14560	77
20	ERKİLET 100.YIL	1414	416
21	ERKİLET ARABIDIN	79	1312
22	ERKİLET CAMİİKEBİR	6299	204
23	ERKİLET DERE	7974	1446
24	ERKİLET GENERAL EMİR	4034	478

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

25	ERKİLET MEHMET AKİF ERSOY	4118	38
26	ERKİLET OSMAN GAZİ	6114	663
27	ERKİLET TEPE	117	2747
28	ERKİLET YUKARI	147	1235
29	ERKİLET ZADE	166	102
30	FATİH	10029	48
31	FEVZİ ÇAKMAK	23141	97
32	FEVZİOĞLU	1957	99
33	GAZİOSMAN PAŞA	2470	32
34	GEVHERNESİBE	2059	31
35	GÖMEÇ	490	1977
36	GÜNEŞLİ BAHÇELİEVLER	174	678
37	GÜNEŞLİ CUMHURİYET	386	1962
38	GÜNEŞLİ KALE	240	17
39	HACI SAKİ	1045	16
40	HASAN ARPA	287	747
41	HİLAL	2581	653
42	HOCA AHMET YESEVİ	7751	136
43	İSTASYON	3014	56
44	KARAHÖYÜK	38	676
45	KAYABAŞI	7716	244
46	KEMER	209	2521
47	KIZIK	463	3065
48	KOCASINAN	3345	67
49	KUŞÇU	248	2115
50	MAHZEMİN GÜNDOĞAN	738	1935
51	MAHZEMİN YENİ	904	3700
52	MEHMET AKİF ERSOY	1963	24
53	MEVLANA	12822	71
54	MİMARŞINAN	24119	119
55	MİTHATPAŞA	13334	404
56	ORUÇREİS	3000	440
57	OYMAAĞAÇ	534	1367
58	ÖRNEKEVLER	2246	10
59	PLEVNE	909	18
60	SAHABİYE	5151	30
61	SALUR	244	985
62	SANAYİ	1436	162
63	SANCAKTEPE	7499	166
64	SARAY BOSNA	1746	288
65	SERÇEÖNÜ	7080	31
66	SEYRANİ	3419	66
67	SÜMER	2007	32
68	ŞEKER	1090	1261
69	ŞİRİNEVLER	2002	18
70	TALATPAŞA	2304	242
71	TANPINAR	928	261
72	TURGUT REİS	14137	79
73	UĞUREVLER	7913	100
74	VATAN	95	1322
75	YAVUZ	10640	115
76	YAVUZSELİM	3135	72
77	YAZIR	595	1080

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

78	YENİ	9721	81
79	YENİDOĞAN	7779	165
80	YENİPERVANE	1658	59
81	YENİŞEHİR	6796	46
82	YEŞİL	4093	112
83	YILDIZEVLER	4943	105
84	YUNUSEMRE	5996	58
85	ZİYAGÖKALP	15184	101
86	ZÜMRÜT	6615	89
87	BOĞAZKÖPRÜ	67	2345
88	ERKİLET ÇEVİRİL	382	2192
89	ERKİLET EMMİLER	342	2314
90	ERKİLET TAŞHAN	147	743
91	MOLU	656	5095
92	AMARAT	297	1670
93	HİMMETDEDE	873	4675
94	DÜVER	502	5005
95	YEMLIHA	4753	9249
96	HIRKAKÖY	211	6980
97	MOLLAHACI	213	2509
98	ÇAVUŞAĞA (BARSAMA)	262	1881
99	DORUKLU	192	1900
100	EYİM	199	2278
101	HASANCI	149	1616
102	HÖBEK	136	2736
103	KUŞÇAĞIZ	115	1288
104	OBRUK	145	1982
105	SARAYCIK	511	1924
106	YÜREĞİL	321	1495
107	BAYRAMHACI	247	5533
108	BEYDEĞİRMENİ	101	1430
109	ELMALI	122	2761
110	ESKİÖMERLER	255	4278
111	KALKANCIK	234	2655
112	KARAKİMSE	353	4138
113	KAŞKÖY	435	3205
114	YUVALI	496	7717
115	YUKARIHASİNLİ	91	2531
116	YAKUT	4875	166
	TOPLAM	388.364	148.841

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere verilen yetkiler ve imtiyazlar şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

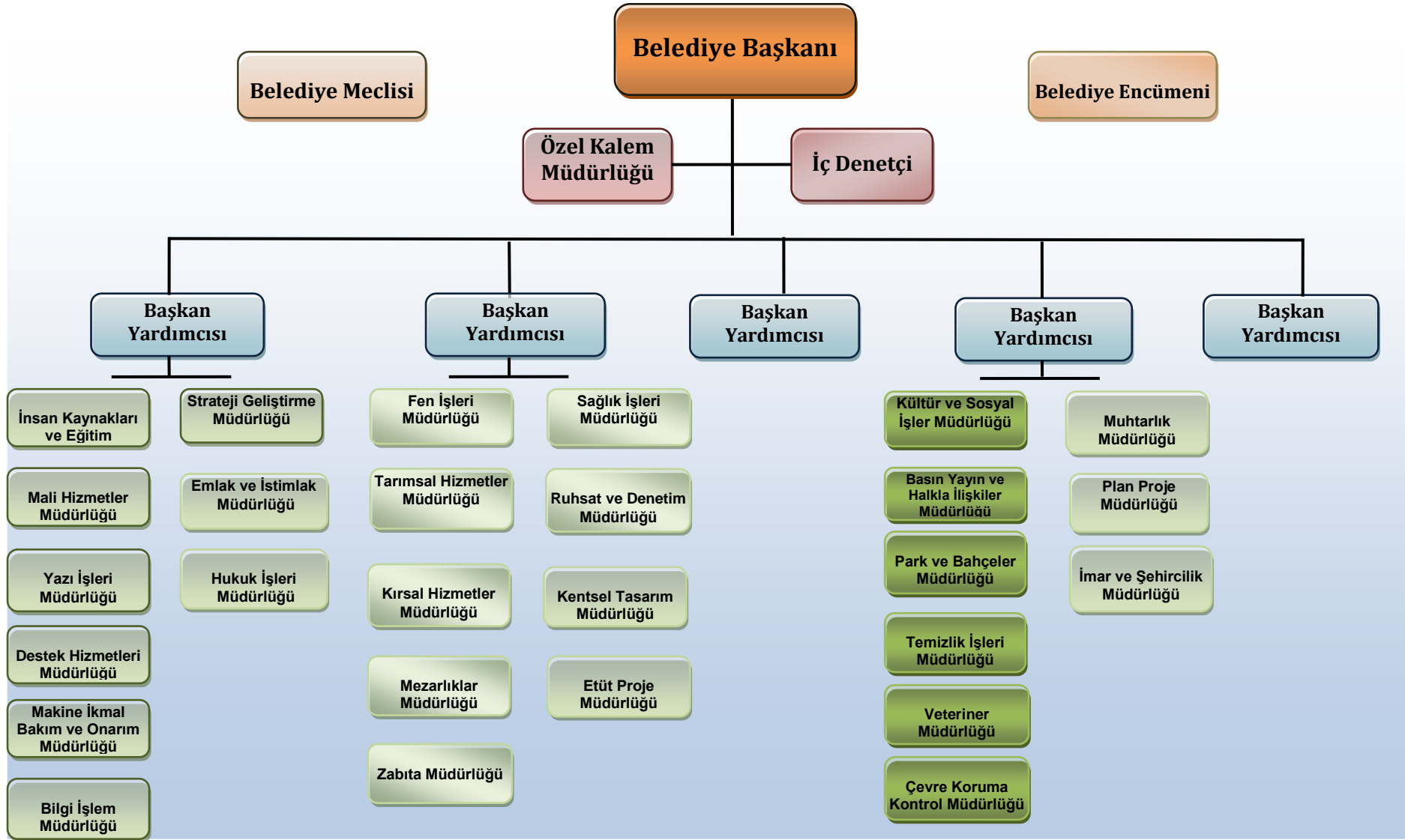
Belediyeler, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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- Teşkilat Yapısı



D- Fiziksel Kaynaklar

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

Eski atölye binamız yerleşim alanları içerisinde kaldığından 2013 yılında Oruç Reis Mahallesi'nde 38.700 m² lik bir alanı kaplayan yeni atölye binamız yaptırılarak faaliyete geçirilmiştir. Belediye hizmet binamız dışında belediye hizmetlerinde kullandığımız araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı, içerisinde torna ve freze takımlarının da olduğu atölye tesisimizde; yıkama yağlama bölümü, kaporta boya bölümü, araçlarımız için yedek parça deposu ve akaryakıt istasyonumuz mevcuttur. Fen İşleri ile Temizlik İşleri elemanlarının sevkiyatı da Atölye tesisimizden yapılmaktadır. Atölye bölgemizde işçilerimizin mesai sonrası duşlarını yapacağı bölümde faal olarak kullanılmaktadır.

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

Belediyemiz mahalle halkına daha iyi muhtarlık hizmeti verilmesi için 57 adet, 40 m² lik muhtar evleri yapılmıştır.

Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, işyeri, sosyal tesis, büfe, bina kompleksi, düğün salonu kafeterya-çay bahçesi-kır kahvesi, sağlık ocağı, tarla, arsa, fırın, çay ocağı ve hizmet binasında içerisinde olmak üzere toplam 323 adet taşınmazı kirada bulunmaktadır. Belediye mülkiyetindeki bu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre ihale edilerek kiraya verilir. Kiralanan yerlerin yıllık kiralaları Devlet İhale Genelgesi ve Tüfe oranına göre artırılarak işlem yapılır. 3 yıllık kira süresi sonunda tekrar ihaleye çıkarılarak kira işlemi yenilenmektedir.

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

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda kayıtlı 6764 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 1.184.113 m² alana sahip 235 adet park, bahçe ve yeşil alanımız vardır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, basket ve voleybol sahaları mevcuttur.

Halkımızın kullanımına açılan ve kullanımı ücretsiz olan 83 adet umumi WC hizmet vermektedir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 26 adet damperli kamyon, 39 adet çöp kamyonu, 35 adet kamyonet, 10 adet süpürge aracı, 20 adet binek otomobil, toplam 8 adet pikap, 52 adet iş makinesi, 4 adet cenaze aracı ve 27 adet de diğer araçlar olmak üzere genel toplamda 221 adet araç yer almaktadır.

E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

Belediyemizde hâlihazırda 278 bilgisayar ve 132 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

F- İnsan Kaynakları

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlarla örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 5 adet başkan yardımcısı, 3 adet iç denetçi, 31 adet müdürlük, 9 adet müfettiş, 3 adet müfettiş yardımcısı, 23 adet şef, 6 adet mali hizmetler uzmanı, 3 adet mali hizmetler uzman yardımcısı, 3 adet kameraman, 5 adet uzman, 7 adet zabıta amiri, 14 adet zabıta komiseri, 2 adet zabıta komiser yardımcısı, 80 adet zabıta memuru, 59 adet bilgisayar işletmeni, 1 adet sivil savunma uzmanı, 2 adet evlendirme memuru, 14 adet tahsildar, 10 adet veznedar, 9 adet muhasebeci, 2 adet ambar memuru, 9 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 10 adet memur, 47 adet mühendis, 6 adet şehir plancısı, 10 adet mimar, 32 adet tekniker, 10 adet teknisyen, 1 adet ölçü ayar memuru, 1 adet fen memuru, 6 adet ekonomist, 2 adet kimyager, 5 adet programcı, 2 adet tabip, 1 adet dış tabibi, 1 adet diyetisyen, 1 adet psikolog, 1 adet arkeolog, 2 adet veteriner, 1 adet başhemşire, 2 adet hemşire, 1 adet sağlık memuru, 7 adet sağlık teknikeri, 1 adet laborant, 1 çevre sağlık teknisyeni, 1 adet biyolog, 6 adet avukat, 24 adet de hizmetli kadrosu bulunmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize 482 adet memur, 234 adet işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemize tahsis edilen 482 adet memur kadrosunun, 310 adedi Genel İdare Hizmetler Sınıfı olup 153 adedi boş 1 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 157 adet kadro doludur. Teknik Hizmetler Sınıfında toplam 121 adet kadro olup, 30 adedi boş, 18 adedi sözleşmeli, 73 adedi memur olmak üzere toplam 91 adet kadro 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, 1 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 4 adet kadrosu doludur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 24 adet kadrosu olup, 4 adedi dolu, 20 adedi boştur. Toplamda 482 adet kadronun 20 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 240 adet kadro dolu, 222 adet kadro ise boştur. Daimi işçi kadrosunda ise toplam 234 adet kadronun 141 adedi dolu, 93 adedi ise boştur.

30.06.2016 tarihi itibarıyla 240 adet memur, 20 adet sözleşmeli ve 141 adet işçi olmak üzere toplam 401 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 349'u erkek, 52'si bayandır. Eğitim durumlarına göre ise 4' ü yüksek lisans, 117'u fakülte mezunu, 71'i yüksek okul mezunu, 111 adet lise ve dengi okul mezunu, 38 adet ortaokul mezunu, 59 adet ilkokul mezunu, 1 adet de okuryazar vardır.

Kadro Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Kadrolar

Kadro Sınıfları	Dolu	Boş	Sözleşmeli	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	156	153	1	310
Avukatlık Hizmetleri	3	2	1	6
Sağlık Hizmetleri	4	17	-	21
Teknik Hizmetler	73	30	18	121
Yardımcı Hizmetler	4	20	-	24
TOPLAM	240	222	20	482

G- Diğer Hususlar

1- Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

FAALİYET ALANI- ÜRÜN ve HİZMETLER
ÇEVRE TEMİZLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
▪ <i>Katı atık toplama faaliyeti</i>
▪ <i>Cadde ve sokak temizleme faaliyeti</i>
▪ <i>Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti</i>
▪ <i>Vidanjör ve motopomp faaliyeti</i>
▪ <i>Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti</i>
▪ <i>Pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti</i>
▪ <i>Cami temizleme faaliyeti</i>
▪ <i>Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri</i>
▪ <i>Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri</i>
▪ <i>Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti</i>
▪ <i>İlaçlama faaliyeti</i>
▪ <i>Başboş hayvanların toplanması faaliyeti</i>
▪ <i>Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti</i>
PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ
▪ <i>Projelendirme faaliyeti</i>
▪ <i>Park yapım ve donatım faaliyeti</i>
▪ <i>Park bakım ve onarım faaliyeti</i>
▪ <i>Ağaçlandırma faaliyeti</i>
▪ <i>Fidancılık ve seracılık faaliyeti</i>
▪ <i>Bina yapım ve onarım faaliyeti</i>
▪ <i>Denetim faaliyeti</i>
İMAR PLANLAMA VE KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ
▪ <i>Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000)</i>
▪ <i>İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması</i>
▪ <i>İmar durum belgesinin verilmesi</i>
▪ <i>Kamulaştırma faaliyeti</i>
▪ <i>Arsa satış ve tahsis faaliyeti</i>
KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ
▪ <i>Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti</i>
▪ <i>Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi</i>
▪ <i>Kentsel dönüşümü uygulanması</i>
YAPI DENETİM VE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ
▪ <i>Ruhsatlandırma faaliyeti</i>
▪ <i>Yapı denetim faaliyetleri</i>
FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ
▪ <i>Yatırım programı ve projelendirme faaliyetleri</i>
▪ <i>Müteahhitlik faaliyetleri</i>
▪ <i>Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri</i>
RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ
▪ <i>İşyeri açma ruhsatı ve denetim faaliyeti</i>
▪ <i>Hayvansal ürün denetim faaliyeti</i>
KIRSAL MAHALLELERE HİZMET FAALİYETLERİ
▪ <i>Kırsal Hizmet faaliyetleri</i>
CENAZE HİZMET FAALİYETLERİ
▪ <i>Cenaze faaliyetleri</i>
KÜLTÜREL ve SOSYAL FAALİYETLERİ
▪ <i>Kültürel ve Sosyal faaliyetler</i>
▪ <i>Eğitim faaliyetleri</i>

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

- **Katı atık toplama faaliyeti:** Mahalle aralarından ve konutların önlerinden alınan evsel katı atıklarının çöp kamyonlarıyla günlük olarak çöp transfer istasyonuna veya şehir çöplüğüne götürülmesi 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 haşere ve fare gibi kemirgenler yer alır. Hastalık taşıma ihtimali bulunan sivrisinek ve karasinek ile mücadele amacıyla ilçemiz sınırları içinde müdürlüğümüze bağlı ekiplerle mahallerimiz tek tek araştırılarak haşere üreme merkezleri tespit edilmiş ve ilaçlamanın temelini oluşturacak **Sinek Haritası** coğrafi bilgi sistemi üzerinde çıkarılmıştır. İlaçlamanın yöntemi ve zamanları bu harita üzerinde detaylı olarak belirlenmiştir. Üreme merkezleri bahar ve yaz ayları boyunca uygun **insektisit** ile belirli periyotlarla ilaçlanmıştır. Erginlerinin aktif oldukları sabah ve akşam saatlerinde araç üstü **ULV** makinası ile ilaçlamaları yapılmıştır. Diğer haşere meskenlere adapte olduğundan konut sahiplerinin müracaatı sonucu ücretli olarak ilaçlamaları sağlanmıştır. Bu tür ilaçlama işçilerinin sırt pompasına uygun **insektisiti** yeteri kadar koyarak mesken içinde tespit edilen yerlerin ilaçlanması ile yapılmaktadır.

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

■ Park Yapım, Bakım, Onarım Hizmetleri ve Ağaçlandırma Faaliyetleri

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

- **Ağaçlandırma faaliyeti:** Ağaçlandırma faaliyeti ile direkt ilgili olan ekip bahçıvan ekibidir. Ağaçların bir kısmı fidanlığımızda tohumdan ekme ve çelikleme metotları ile üretilirken bir kısmı tedarikçilerden temin edilir. Muhafaza edilen ve yetiştirilen ağaçlar gerekli görülen yerlere park görevlilerinin yardımı ile diktirilir ve bakımının yapılması sağlanır. Kırılan ve kuruyan ağaçlar yenileri ile değiştirilir. Budama ekibi gerekli görülen ağaçların sağlıklı gelişimi için sezonlarında budama yaparken ilaçlama ekibi de haşaratla mücadele eder. Ayrıca ağaçlandırma faaliyetinde ağaçların büyüdüğünde çevreye zarar vermeyecek yerlere dikilmesi, gölgesinden ve görüntüsünden faydalanılacak uygun yerlerin seçilmesi, park şeffaflığını bütünlüğünü ve aydınlığını bozmayacak şekilde budanması gerekmektedir. Planlı ve programlı dikim yapılması şarttır.
- **Fidancılık ve seracılık faaliyeti:** Fidanlık belediyemiz atölyesinde bulunan içerisinde sera olarak bilinen kapalı alan ile tava olarak adlandırılan açık alanların bulunduğu yerdir. Fidanların bir kısmı tohumundan bir kısmı çelikleme ile üretilir. Bir kısım fidanlar tedarikçilerden temin edilir. Serada ise daha çok çiçek ve süs bitkileri üretilir. Sera kışlık ve yazlık çiçeklerin üretimine uygun hava koşullarını sağlar. Çiçek üretimimizin tamamını serada üretiriz ve tedarik etme yoluna gitmeyiz. Fidancılık ve seracılık faaliyeti üretimin yanı sıra bakım ve koruma faaliyetlerini de kapsar. Alınan ve üretilen bitkilerin bakımı, sulaması, ilaçlaması yapılır.
- **Bina yapım ve onarım faaliyeti:** Parklarımızda bulunan idare binalarına ilave bina yapılması, motor evi, sondaj hidrofor odası, ilave tuvalet yapılması gibi işlemlerle icap eden yerlere havuz, süs köprü kule çeşme yapılması işlerini kapsar. Belediyemiz bünyesindeki her hizmet yerleri, idare binaları, tuvaletler vs yerlerin küçük çaplı veya acilen yapılması gereken sıva, alçı, boya, onarım, tamir, tadilat işlemleri müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilir. Büyük çaplı ve ihale kapsamındaki işler fen işleri müdürlüğümüz tarafından yaptırılır.
- **Denetim faaliyeti:** Denetim faaliyeti müdürlüğümüz faaliyet alanındaki işlemlerin amacına uygun 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 Kamulaştırma Faaliyetleri

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

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

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

■ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

- **Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti:** 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 69. Ve 73. Maddeleri. 5998 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında ilçe sınırları içerisinde kentin çöküntüye uğrayan, eskiyen, yıpranan, işlevini kaybeden ve çarpık yerleşim olan bölgelerinde düzenli kentleşmeyi sağlamak, canlandırmak, yeni işlevler kazandırmak amacıyla eskiyen kent dokularının tespit edilmesi faaliyetleridir.

- **Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi:** İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve verilerin toplanmasından sonra kanunen gerekli teknik raporların hazırlanarak Bakanlık onayı alındıktan sonra gerekli analizler yapılarak kentsel tasarım proje taslakları çizilir, sonrasında kesin projelerin (kentsel tasarım projesi, mimari avan projesi, altyapı ve peyzaj projeleri, mimari, statik, tesisat, elektrik vs.) çizimi gerçekleştirilir.
- **Kentsel dönüşümü uygulanması:** Çizimi tamamlanan kesin projelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilerek, yapı ruhsatlarının alınması, hak sahiplerine kat irtifaklı tapuların devri yapılır. İnşaatların tamamlanması ve mesken ruhsatları alındıktan sonra hak sahiplerine kat mülkiyeti tapuların devri ve anahtar tesliminin yapılmasıdır.

■ Yapı Denetim ve Ruhsatlandırma Faaliyetleri

- **Ruhsatlandırma faaliyeti:** İnşaa edilecek yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu veya 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanun uyarınca yapı ruhsatı düzenlenir. Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı başvurusunda bulunur. İstenilen belgeler: tapu, imar durum belgesi, proje müelliflerinin ikametgahları, taahhünameleri, 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 yapıp 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 yapıp 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 yapıp 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 İşleri Hizmet ve Faaliyetleri

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

■ Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri

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

■ Kırsal Mahallelere Hizmet Faaliyetleri

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

■ Cenaze Hizmet Faaliyetleri

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

■ Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

- **Kültürel ve Sosyal faaliyetler:** Sosyal faaliyetler kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Muhtaç asker ailelerine aylık nakdi yardım, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, kışlık odun yardımı, yeni doğan bebek seti dağıtımları yapılmaktadır. Ayrıca ilçe sınırlarımız içerisindeki ilkokullara öğrencilerin ihtiyaçları için kırtasiye paketleri dağıtımı yapılır. İl Sosyal Hizmetler Yurdundaki kimsesiz çocuklara, görme engelli vatandaşlarımıza ayni yardım faaliyetleri gerçekleştirilir. Sosyal yarar güdülerek (madde bağımlısı gençler yararına) tiyatro gösterileri düzenlenir.
- **Eğitim faaliyetleri:** Kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik olarak gelişim merkezlerinde eğitimler ve seminerler planlanmaktadır. Kadınlarımıza yönelik aile eğitimi, çocuk gelişimi, yabancı dil, ilmiyal, Kuran-ı Kerim, diksiyon, hızlı okuma, pasta yapımı nikah şekeri yapımı, yaşlı bakımı ve hizmetleri konularında ücretsiz kurslar düzenlenecektir. Yine kadın gelişim merkezlerinde aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık aile eğitimi birimi, sağlık birimi ve yaşam koçluğu birimleri oluşturularak kadınlarımıza hizmet verilecektir. Ayrıca gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hobi kursları olacaktır. Gençlere yönelik drama-diksiyon, bilişim, müzik, resim kursları, çocuklara yönelik ise akıl oyunları, yapboz, origami, tangram ve satranç kursları verilecektir.

2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

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

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

Belediye Başkanlığına ait bir denetim birimi norm kadro esasları çerçevesinde oluşturulmuş olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmaları yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü mahalli 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 Politikalar ve Öncelikler

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

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

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

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

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

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

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme:

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

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

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

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

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

Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ile ilgili hedefleri belirlenmiştir.

Kocasinan Belediyesi'nin temel politikası Kayseri Valiliği, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kayseri'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak onlara yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu temel politikayı yerine getirirken **“Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak.”** anlayışı ile hareket edecektir. Bunun yanında Stratejik

Planın, Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilerek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecinde daha etkin yansıtılacaktır. Hizmet alımları başta olmak üzere yapılan harcamalarda fayda-maliyet ilişkisi gözetilerek ihtiyaca uygunluk ve etkinlik gözetilerek proje maliyetleri ile iç-dış finansmanın mali yapıları ile uyumlu olması şartı en önemli önceliğimiz olacaktır. Maliyet azaltıcı tedbirlere öncelik verilecek, alt yapı hizmetlerini planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasite geliştirilecek, yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecek, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen iyi yönetim ilkeleri benimsenecektir. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak vatandaşın yönetime etkin katılımı için imkan sağlanacaktır.

B- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç- 1:

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

Hedef-1: Etkin bir insan kaynakları yönetiminin 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Beyaz masa geliştirilerek Çağrı Merkezi oluşturulacaktır.

Hedef-4: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi

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

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

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

Stratejik Amaç-2:

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

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

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

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

İlçemizin güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olması, şehir geneli gözetilerek bütüncül bir anlayışla planlı ve imara uygun yapılaşmasının artırılabilmesi için bir yandan plan revizyonları ve imar uygulamaları yapılırken diğer yandan da doğal çevre korunarak kentsel

dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılacaktır, yeni bağlanan plansız yerler için bir an önce bütünleşik, 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 önene geçilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef-6: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması

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

Stratejik Amaç-3:

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

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

Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla bir yandan asker ailelerine, yoksul ve muhtaçlara aynı ve nakdi, sosyal destekler verilirken diğer yandan kadın gelişim merkezlerinde kadınların, gençlerin ve çocukların eğitimine yönelik sosyal programlar kapsamında kurslar ve seminerler ile toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

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

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

Hedef-3: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

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

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

<p>STRATEJİK AMAÇ 2: Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması</p>	<p>STRATEJİK HEDEF 1: Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fen İşleri Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 2: Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan Proje Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüt ve Proje Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 3: Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</p>	<ul style="list-style-type: none"> Park Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 4: Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</p>	<ul style="list-style-type: none"> Temizlik İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Mezarlık Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 5: Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Muhtarlıklar Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 6: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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 1: Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitime yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal dayanışmanın sağlanması	<ul style="list-style-type: none">• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2: İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması	<ul style="list-style-type: none">• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü• Özel Kalem Müdürlüğü• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü• Zabıta Müdürlüğü• Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri

🏠 Özel Kalem Müdürlüğü

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

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

2016 yılı faaliyet döneminde Kocasinan Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda nikah akdini gerçekleştiren çiftlerimize hediye olarak nikah paketi veriyoruz. Kocasinan Bölgesinde eğitimin seviyesini ve başarı derecesini topyekûn arttırmak için liselerden birincilikle mezun olan öğrencilerle, YGS de ilk 100'e giren öğrencilerimiz Avrupa Bilim Müzeleri gezisine götürüldü.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	7	6	7
Sözleşmeli Personel		-		
Kadrolu İşçiler	4	4	4	4
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	12	13	14
Yazıcı (fotokopi özellikli)	2	6	6	10
Fax	2	1	1	2
Televizyon	2	2	2	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	909.023,72	954.654,63	1.003.000,00	475.752,44	970.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	107.477,30	123.399,11	130.000,00	56.691,91	116.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	4.281.016,92	1.191.024,10	1.764.000,00	269.438,18	811.000,00
05 Cari Transferler	87.350,00	510.800,00	850.000,00	200.000,00	600.000,00
06 Sermaye Giderleri	8.710,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	5.393.577,94	2.779.877,84	3.750.000,00	1.001.882,53	2.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü		
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması		
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>		
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.		
Açıklamalar			
Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	14870	11200
Açıklama			
2	Başkana gelen ziyaretçi sayısı	40010	39410
Açıklama			
3	Başkanın katıldığı toplantı sayısı	5056	6852
Açıklama			
4	Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	41200	38302
Açıklama			
5	Başkanlığa gelen telefon görüşme sayısı	32300	30102
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

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	400.000,00	
Tanıtma giderleri	100.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>			
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	13	8	25
Açıklama Verilen iftar yemekleri, düzenlenen bilim gezileri vs				
2	Ödül verilen sporcu sayısı	20	20	32
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

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		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

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 240 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, tezkiye, disiplin cezaları, terfi, askerlik, pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin ve Başkanlığımızda görevli personelin kadrolarında tıkanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında birimler bilgilendirilmektedir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurların, kademe ve terfi zamanı gelen 240 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 141 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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ücret farkları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 3 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organizasyonu Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Yine yıl içerisinde izine çıkan ve izinden dönen işçi personelle ilgili periyodik izin takibi Müdürlüğümüzce yapılmakta ve izin kartlarına işlenmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince de 20 adet sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmiş ve sözleşmeler ilgili kurumlara gönderilmiştir.

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

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

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

Müdürlüğümüzde Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında dosyalama sisteminin düzenli şekilde yapılması sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet içi Eğitim yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, Meslek Etiği, Protokol Kuralları, İletişim ve Halkla İlişkiler ve Kamu İhale Kanunu konulu eğitimler verilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	5	7	7
Sözleşmeli Personel	1	-	-	-
Sürekli İşçiler	4	2	1	1
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	7	8	8
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	6	6	8	8

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	572.921,81	530.312,36	657.000,00	187.917,49	526.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	107.000,00	70.264,70	87.000,00	30.020,96	66.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	696.657,42	312.561,22	53.000,00	178,50	55.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	190.857,75	243.646,46	403.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.567.437,18	1.156.784,74	1.200.000,00	218.116,95	650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturması ve geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Personel sayısı	414	600	600
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim sayısı	30	40	45
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

 **Sağlık İşleri Müdürlüğü**

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı, Başkanlık makamı ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelikten kaynaklanan iş ve işlemleri yapılması, diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. Bu bağlamda şu iş ve işlemleri yerine getirir; hastalıkların teşhis ve tedavisi için gerekli olan ve düzenli takip edilmesi gereken tahlilleri yaparak laboratuvar hizmetleri yerine getirmek, sağlık eğitim hizmetleri sunmak, belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin sağlık ile ilgili işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esasları yapmak, binaların iskan başvurularını değerlendirerek yapı kullanma izin belgesi onayı vermek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	2	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Geçici İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yazıcı	2	2	2	2
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Rotatör	1	1	1	1
Hematokrit Cihazı	1	1	1	1
Santrifüj	1	1	1	1
Mikroskop	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	1	1	1	1
Biyolojik Araştırmada Kul. Diğer Cihaz ve Aletler	1	1	1	1
Defibilatör Cihazı			1	1
Kuru Hava Sterilizatörü			1	1
Larengeskoplar ve Eklentileri			1	1
Nebulizatör			1	1
Diyapozen			1	1
Diğer Hasta Muayene Masaları			1	1
Barkod Okuyucu			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 ilk altı ayl. Gerç.	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	116.460,05	144.867,61	162.000,00	65.836,65	125.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	17.092,91	20.505,66	24.000,00	9.923,01	21.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.064,12	0,00	63.000,00	18.009,30	102.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	138.617,08	165.373,27	250.000,00	93.768,96	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Sağlık Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>				
Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yapı kullanma izin belgesi onay		3280	3000	3400
Açıklama Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 250 Maddesi gereğince meskenlerin sıhhi yönden kontrolü.					

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2	Laboratuvar tetkik sayısı	-	-	300
Açıklama Mevcut personel ile altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek.				
3	Muayene sayısı	-	-	500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	53.000,00		53.000,00
Genel Toplam		53.000,00	0,00	53.000,00

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 çalışmalarını düzenlemek	
Faaliyet Adı	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2017 yılında kurumumuzda istihdam eden personellerin gerekli görülen muayene işlemleri ve laboratuvar tetkiklerini gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamaların 53.000,00 TL tutacağı tahmin edilmektedir.		
Laboratuvar malzemesi alımları	20.000,00	
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	10.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malz. Alımları	23.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü, daha önceki yıllarda Emlak İstimlak Müdürlüğü altında bir birim olarak görevini yerine getiriyordu. Alınan meclis kararı ile 2013 mali yılı itibariyle bu müdürlükten ayrılarak ayrı yeni bir müdürlük olarak görevini ifa etmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün yerine getirdiği görevler şu şekildedir; 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) bütünleşik 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	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	4	4
Sözleşmeli Personel	-	3	1	1
Kadrolu İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	7	10	10	10
Yazıcı	2	2	2	2
Sunucu	5	7	3	-
Ağ swich	9	11	11	11
Yedekleme ünitesi	1	1	1	1
Firewall (Ateş Duvarı)	2	2	-	-
Tarayıcı	1	1	-	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 ilk altı ayl. Gerç.	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	122.492,97	141.829,36	158.000,00	88.289,22	226.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	13.788,80	15.627,15	19.000,00	9.581,13	27.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	268.527,86	386.150,37	423.000,00	245.567,00	495.000,00
06 Sermaye Giderleri	38.232,00	233.610,50	300.000,00	663.160,00	2.102.000,00
TOPLAM	443.041,63	777.217,38	900.000,00	1.006.597,35	2.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegrasyonu, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.			
Açıklamalar				
Yenilenen web sitemizin çalışmaları devam etmektedir. Cbs sisteminde kullanılan imar planlarının sayısallaştırılarak daha doğru bilgi sağlanması, belediyemiz müdürlüklerinde kullanıma başlanan think client cihazlarıyla daha az enerji tüketimiyle daha hızlı işlemler yapılması, vatandaşın kullanımına sunulmak üzere kent rehberiyle vatandaşın bilgiye kolay erişiminin sağlanması, çağrı merkezinin donanım ve yazılımın müdürlüğümüzce tamamlanarak faaliyete geçirilmesi, vatandaş karşılama biriminin gerekli donanım ve yazılımının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ve ebyss sisteminin kullanılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Bilgisayar sayısının artırılması veya değiştirilmesi(Yıllık)	35	50	50
Açıklama				
2	Personel eğitimi kişi sayısı (yılıda)	100	120	120
Açıklama				
3	Web uygulama iyileştirilmesi	Devam ediyor	Devam ediyor	Devam ediyor
Açıklama				
4	CBS sisteminin kullanıcı sayısı	187	200	220
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin bilgisayar altyapısı,ağ sistemleri ve bilgi akışı iyileştirilerek çağın teknolojik düzeyine uyum sağlanması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.555.000,00		2.555.000,00
Genel Toplam		2.555.000,00		2.555.000,00

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 entegrasyonu, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.
Faaliyet Adı	Belediyemizin bilgisayar altyapısı,ağ sistemleri ve bilgi akışı iyileştirilerek çağın teknolojik düzeyine uyum sağlanması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları (Toner alımları vs.)	150.000,00
Bilgisayar hizmeti alımları	200.000,00
Bilgisayar yazılım	50.000,00
Büro işyeri mak. teşh. alımı	30.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Makine teçh. bakım onarım	25.000,00	
Büro iş. Mal ve Mak. Teçhizat alımları	350.000,00	
Bilgisayar Yazılım alımları	1.450.000,00	
Lisans alımları	300.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.555.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.555.000,00	

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 1 müdür, 2 memur, 3 kadrolu işçi ve toplam 42 geçici (şirket işçisi) personelden oluşmaktadır. Kocasinan Belediyesi Oruç Reis Mahallesi Atölye Bakım Onarım Tesislerinde kabortahane, lastikhane, radyatörhane, elektrikhane, makashane, frenhane, tornahane, boyahane, kaynakhane, bir nizamiye girişi, akaryakıt istasyonu ve evrak odası olarak hizmet vermektedir. Makine ikmal müdürlüğü Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz hizmet araçlarının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortaların yapılması, taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzost emisyon ölçümleri müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüz akaryakıt ve madeni yağ alımından sorumludur. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızdan ekonomik ömrünü tamamlamış olanları hurdaya ayırarak, 237 sayılı taşıt kanununa göre hurdaya ayırdığımız araç sayısı kadar yerlerine yenilerinin alınmasını sağlar.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	11	7	3	3
Sözleşmeli Personel	1	1	-	-
Kadrolu İşçiler	16	13	3	3
Geçici İşçiler (Şirket işçileri)	28	42	42	42
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	25	5	5
Yazıcı	12	10	3	3
Faks	3	2	1	1
Fotokopi Makinası	4	5	1	1
Baskı Makinası	1	2	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.320.565,47	1.494.324,46	887.000,00	260.789,97	707.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	242.955,91	224.381,09	166.000,00	47.767,35	78.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.252.656,38	17.848.249,91	11.639.000,00	3.678.724,66	12.307.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	214.170,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOPLAM	15.816.177,76	19.781.125,46	12.700.000,00	3.987.281,98	13.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
S.Hedef 4	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>

Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
----------------------------	--

Açıklamalar

İş ve işlerin zamanında etkin verimli ve kaliteli üretilmesi için hizmet aracı alınması hedeflenmiştir. Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli daha hızlı yürümesi için hizmet aracı ve iş makineleri alınması düşünüldüğünden akaryakıt ve yağ giderlerinin de buna göre artırılması hedeflenmiştir. Hizmet araçlarımız ve iş makinelerimizin artması, ayrıca mevcut hizmet binalarına sigorta yaptırılması ihtiyacı olabileceğinden sigorta giderlerinin de artırılması hedeflenmiştir. Hizmet alanı genişlediği için gerektiğinde araç ve iş makinası kiralınmasının artırılabilirliğini hedeflenmiştir. hizmet araçları ve iş makinelerinin artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak için 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) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Akaryakıt alım miktarı (Ton)	2274	3300	3300

Açıklama

2	Akaryakıt alım tutarı (TL)	8.483.456,43	11.500.000,00	11.500.000,00
---	----------------------------	--------------	---------------	---------------

Açıklama

3	Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.
---	---	--	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	12.100.000,00		12.100.000,00

Genel Toplam		12.100.000,00		12.100.000,00
---------------------	--	----------------------	--	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet Adı	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Akaryakıt ve yağ alımları	11.500.000,00	
Sigorta giderleri	500.000,00	
Araç muayene giderleri	100.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.100.000,00

 **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.

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2014 gerçekleşme	2015 gerçekleşme	30/06/2016 titibariyle gerçekleşme
Emlak İstimlak Müdürlüğü	6	8	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	19	16	10
Mali Hizmetler Müd.	18	14	10
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	248	6	-
Plan Proje.Müdürlüğü	-	191	123
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	-	1	-
Makine İkmal Müdürlü.	5	4	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İnsan Kayn. Ve Eğt.Müd	8	11	8
Zabıta Müdürlüğü	1	1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	2	-	3
Park Bahçeler Müdürlüğü	3	2	-
Özel Kalem Müdürlüğü	-	-	1
Basın Yayın Müdürlüğü	2	1	-
Çevre Korma Kontrol Müd.	-	-	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	2	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	1	1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	2	3
Etüt Proje Müdürlüğü	-	1	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	1	1
Muhtarlık Müdürlüğü	-	2	-
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	-	2	1
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	1	-
Toplam	312	267	163

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	2014 yılı gerçekleşme	2015 gerçekleşme	30/06/2016 tarihine kadar gerçekleşenler
Fen İşleri Müdürlüğü	4	3	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	13	6
Mali Hizmetler Müd.	25	22	16
İmar ve Şehircilik Müd.	776	344	199
Plan Proje Müdürlüğü	-	434	200
Park Bahçeler Müdürlüğü	-	1	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	11	3	1
Makina İkmal Müdürlüğü	2	1	2
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	3	1	-
Zabıta Müdürlüğü	297	227	127
Emlak İstimlak Müdürlüğü	47	44	42
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	-	-
Etüd Proje Müdürlüğü	-	2	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	1	1
Toplam	1173	1096	595

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 zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde Belediyemiz birimlerinden gelen evraklarında, ilgili yerlerine posta ve zimmet usulü düzen içerisinde sevkini sağlar.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Evrak Sayısı	2014 gerçekleşen	2015 gerçekleşen	30/06/2016 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	6102	7040	4459
Giden evrak sayısı	8290	9890	4291

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	2014 yılı gerçekleşme	2015 gerçekleşme	30/06/2016 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	3003	3140	1322
Toplam nikah müracaat sayısı	3047	3250	1645
Yapılan yabancı evlilik sayısı	103	142	70
Verilen izin belgesi sayısı	39	45	22
Yapılan Dış Nikah Sayısı	476	506	151

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	12	12	10	10
Sözleşmeli Personel	-	2	-	-
Kadrolu İşçiler	4	5	4	4
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	14	14	14	14
Yazıcı	7	5	6	7
Fotokopi makinesi	1	2	2	2
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016(İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	521.241,55	665.360,29	714.000,00	359.773,06	760.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	91.240,30	112.242,70	117.000,00	55.458,65	121.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	244.284,32	398.350,17	399.000,00	192.820,25	466.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	856.766,17	1.175.953,16	1.230.000,00	608.051,96	1.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Encümen karar sayısı	1096	1400	1200
Açıklama				
2	Meclis karar sayısı	267	313	320
Açıklama				
3	Komisyon raporları karar sayısı	114	115	120
Açıklama				
4	Nikah işlemi sayısı	3140	3300	3000
Açıklama				
5	Gelen evrak sayısı	7040	7750	8400
Açıklama				
6	Giden evrak sayısı	9890	7450	8200
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) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

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 375.000,00		
Haberleşme Giderleri 25.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

 **Hukuk İşleri Müdürlüğü**

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

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye ana hizmet binasında; Müdür Odası, Müdürlük kalemi ve arşiv olarak, Norm Kadro İlke ve esaslarına uygun olarak 1 Müdür, 2 avukat ve 2 katiple hizmet vermektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklarımız ise en son teknoloji ürünü olan 6 adet bilgisayar, 1 adet fotokopi-yazıcı kullanılmakta olup, gerek dava gerekse icra takiplerinde kullanılmak üzere mevzuat programıyla Uyap (ulusal yargı ağı projesi) uyumlu icra programları kullanılmaktadır. Bu programlarla güncel olarak Yargıtay ve Danıştay kararlarına ulaşılmakta Yüksek Mahkemelerin içtihatları takip edilmekte, ihtiyaç duyulan yasal mevzuata buradan ulaşılmakta olup, asgari fayda sağlanılmaktadır.

Müdürlüğümüz faaliyetleri ise hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi, gerekli konularda yeni dava açılması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması, davalarla ilgili harç ve tebligat vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması, davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezdinde takip edilmesi, mahkemelerce alınan ve kesinleşen kararlarla ilgili Müdürlüklere bilgi mahiyetinde gönderilerek, icra edilen işlemlerde, mahkeme kararlarında işaret

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

edilen hususlara dikkat edilmesi için ilgili birimlere hukuki yardımda bulunulması, Belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan davalarla ilgili olarak, belediyenin ilgili birim müdürleri ve teknik elemanları ile birlikte arazide keşif yapmak suretiyle savunmada kullanılmak üzere bilgi toplanılması, Başkanlık Makamı, başkan yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından yöneltilen hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında sözlü ve yazılı mütalaalarda bulunulması, Belediye ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan özel hukuk sözleşmeleri ve ihale şartnamelerini inceleyerek hukuka uygunluğunu sağlanması, vatandaşların çeşitli sorunları hakkında gerek yazılı gerekse sözlü hukuki yardımda bulunulması, teftiş faaliyetleri kapsamında; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa gereğince ön inceleme soruşturması yapılması ayrıca Başkanlığın emri üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapılması, müdürlük personelinin görev organizasyonunun sağlanması, denetiminin yapılması, müdürlük bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	6	6	6
Sözleşmeli Personel	1	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Geçici İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	6	6	6
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	240.098,73	247.604,88	262.000,00	143.375,31	296.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	30.219,73	29.945,08	34.000,00	17.172,61	38.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.259.350,32	11.719.746,25	12.754.000,00	11.428.098,86	14.966.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	5.529.668,78	11.997.296,21	13.050.000,00	11.588.646,78	15.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Hukuk İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması		
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>		
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Dava sayısı	276	270	300
Açıklama				
2	İcra sayısı	-	-	3
Açıklama				
3	Avukat sayısı	3	3	3
Açıklama				
4	Avukat başına ortalama dava sayısı	92	90	111
Açıklama				
5	Ortalama dava sonuçlanma süresi	24 ay	24 ay	24 ay
Açıklama				
6	Temyiz edilen dava sayısı			
Açıklama				
7	Kaybedilen davaların oranı	% 50	% 50	% 50
Açıklama				
8	Temyizden dönen davaların oranı	% 35	% 35	% 35
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava takip ve sonuç maliyetleri	14.938.000,00		14.938.000,00
Genel Toplam		14.938.000,00	0,00	14.938.000,00

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	12.500.000,00	
Mahkeme harç ve giderleri	938.000,00	
Diğer yasal giderler	1.500.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.938.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.938.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.938.000,00

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

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; toplumun beklentilerini; kamuoyu araştırması, bire bir görüşme, ziyaretler ve çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla elde ederek Sayın Başkanımıza sunmuştur. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel ve genel medya ile kurulan mesleki ilişkileri devam ettirerek, Kocasinan Belediyesi'nden istenen bilgileri kullanılabilir biçimde zamanında iletmıştır. Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir. Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir. Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve genel medya kuruluşlarına servis edilmiştir. Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir. Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve genel medyadaki yansımaları görmek için her gün 14 gazete, 7 yerel ve diğer genel televizyon kanalları takip edilmiştir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmiştir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir. Kocasinan Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu ile satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek ve internet sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır. Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki mahalle muhtarlarının istek ve beklentilerini aktarabilmesi için muhtar toplantıları tertip edilmiştir. Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi edinmek için gerek eğitimciler ve öğrenciler için belediye gezisi düzenlenmiştir. Kocasinan Belediyesinin ve hizmetlerinin tanıtılması, toplumun bilgilendirilmesi, istek ve önerilerinin alınabilmesi amacıyla www.kocasinan.bel.tr adresindeki web sayfamız sürekli güncellenmiştir. Kurban Bayramı'nın huzur içinde tertemiz bir çevrede yaşanması için belediyemiz bünyesinde oluşturulan kurban komisyonuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak katılıp kurban satış ve kesim yerleri hakkında vatandaşlar bilgilendirilmiş, kurban atıklarının çevre kirliliğine ve bulaşıcı hastalıklara sebep olmasını önlemek için temizlik poşetleri dağıtılmıştır. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; bilgi edinme ile ilgili gelen başvurular, ilgili kanun çerçevesinde sonuçlandırılarak muhataplarına cevap verilmiştir. Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini yerinde göstermek ve katılımcılara bilgi vermek amacıyla sayın Başkanımızın da katılımıyla görsel brifingler düzenlenmiştir. Spor müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Kayseri ve Türkiye'yi Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcularımız düzenlediğimiz törenle Sayın Başkanımız tarafından ödüllendirilmiştir. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ilan panosunda yayınlanan resmi ilanlar yayın süresi dolduktan sonra tutanaklarıyla birlikte ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri beyaz masaya gelen vatandaş müracaatları, ukbs sistemine gelen istek ve şikayetler, Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi), Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Bilgi Edinme Formu ve iç işleri bakanlığı şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2016 yılında beyaz masa olarak hizmet veren birimiz 2017 yılında Çözüm Merkezi olarak daha sistemli bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Çözüm merkezinin görevleri vatandaşların istek ve taleplerini almak, çözüm üretmek, vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, onların yönlendirilmelerini sağlamak, dilekçelerini yazmak, dilekçeleri ilgili birimlerine havale etmek, vatandaşlara muhatap numarası vermekle görevlidir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 6689 adet şahıs dilekçeleri ile çeşitli müracaatlarda bulunmuş üst makamların bilgisine sunularak, gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2015 Yılı Gerçekleşen	01.01.2016-30.06.2016
BEYAZ MASA VATANDAŞ MÜRACATLARI	11337	5897
UKBS SİSTEMİNE GELEN İSTEK VE ŞİKAYETLER	991	481
BİMER	502	249
CİMER	-	27
BİLGİ EDİNME FORMU	-	32
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI ŞİKAYET	-	3
TOPLAM	12830	6689

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	5	4	5
Sözleşmeli Personel	1	2	1	2
Kadrolu İşçiler	1	1	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	7	8	7	8
Dijital kamera	1	1	1	1
Fotoğraf makinesi	1	2	2	2
Televizyon sayısı	3	3	3	3
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	288.943,00	281.292,62	336.000,00	157.507,49	321.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	46.572,96	44.531,10	53.000,00	26.563,40	61.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	517.813,48	872.147,12	1.611.000,00	378.452,53	1.178.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	853.329,44	1.197.970,84	2.000.000,00	562.523,42	1.560.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	3	3	3
Açıklama				
2	Basın bülten sayısı	290	350	370
Açıklama				
3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	6100	11000	11100
Açıklama				
4	İlan Sayısı	233	300	320
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

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 vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2017 yılında Kocasinan Belediyesi olarak yapılan ve yapılması planlanan projelerin gerekliliği için kamuoyu araştırması yapılması ve Belediye hizmetleri ile ilgili çalışmaların vatandaşlara duyurulması ve vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında ilan verilmesi		
Enformasyon ve Raporlama Gideri	100.000,00	
Yayın Alımları	120.000,00	
İlan Giderleri	200.000,00	
Bilgiye Abonelik Giderleri	30.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurulması için organizasyonların takibi, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması.			
Açıklamalar Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için Çözüm merkezinin oluşturulması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	11337	20000	21000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Organizasyonların takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler	592.000,00		592.000,00
Genel Toplam		592.000,00	0,00	592.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurulması için organizasyonların takibi, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması.	
Faaliyet Adı	Belediye Organizasyonların takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer Hizmet Alımları	72.000,00	
Tören Malzemeleri Alımları	20.000,00	
Diğer Dayanıklı Mal Malzeme Alımları	200.000,00	
Diğer Tüketim Malzeme Alımları	150.000,00	
Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	592.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		592.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		592.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	9	11	9	9
Sözleşmeli Personel	3	8	3	3
Kadrolu İşçiler	77	76	66	66
Geçici İşçi	33	55	69	69
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	16	16	16	18
Yazıcı	9	9	9	6
Greyder	7	7	7	7
Silindir	8	8	8	10
Yükleyici Kepçe	5	5	5	5
Kazıcı veyükleyici Kepçe	6	6	6	6
Mikro Yükleyici	0	0	0	0
Kamyon	20	24	20	25
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	2	2	2	2
Asfalt Plenti	1	1	1	1
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Tuz Serpme Aracı	5	1	5	5
Kamyonet	3	3	3	3
Asfalt Distribütörü	2	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Yakıt Tankeri	1	1	0	0
Çekici	4	4	3	3

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kar kürüme ve tuzlama	1	1	5	5
Traktör	5	1	1	1
Otobüs	0	1	0	0
Eskavatör	2	3	2	3
Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	2	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1
Cenaze nakil aracı	0	0	0	0
Cenaze yıkama aracı	0	0	0	0

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	5.361.594,18	6.378.016,96	7.312.000,00	3.283.126,70	7.063.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.021.150,30	1.254.370,82	1.267.000,00	562.371,54	1.351.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	8.342.027,50	11.065.398,20	10.856.000,00	3.291.273,60	9.126.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	25.001.828,79	56.197.337,65	47.065.000,00	8.268.602,20	27.460.000,00
TOPLAM	39.726.600,77	74.895.123,63	66.500.000,00	15.405.374,04	45.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11

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

Performans Hedefi 11	2017 yılında iki adet sosyal konut yapılacak			
Açıklamalar	Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize 2 adet sosyal konut yaptırılacaktır. 2017 yılı programında bu yapılacak sosyal konut sayısı 2 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Sosyal konut sayısı	0	0	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal konut yaptırılması	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00		7.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 11	2017 yılında iki adet sosyal konut yapılacak	
Faaliyet Adı	Sosyal konut yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize 2 adet sosyal konut yaptırılacaktır. 2017 yılı programında bu yapılacak sosyal konut sayısı 2 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması		
Performans Hedefi 12	2017 yılında 50.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden yeni mahalle, cırgalan, yavuz, yakut, beyazşehir, kocasinan ziya gökalp mahalleleri ve erkilet bölgesine park ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. kuşcu mahallesine mesire alanı yapılacak. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişme katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Yapılacak çevre düzenleme miktarı (m ²)	100000	100000	25000
Açıklama				
2	Toplam Kilitli Parke Miktarı (m ²)	1550000	100000	25000
Açıklama				
3	Mesire Alanı (adet)	0	0	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 12	2017 yılında 50.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden yeni mahalle, cırgalan, yavuz, yakut, beyazşehir, kocasinan ziya gökalp mahalleleri ve erkilet bölgesine park ve çevre düzenlenmesi yapılacaktır. kuşçu mahallesine mesire alanı yapılacak. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 13	2017 yılında 1.000.000 m ² yol altyapı çalışmaları yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2017 yılında yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	60	65	125
Açıklama				
2	Stablizesi Yapılacak yol Miktarı (km)	35	35	70
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı çalışmaları	6.500.000,00		6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 13	2017 yılında 1.000.000 m ² yol altyapı çalışmaları yapılacak	
Faaliyet Adı	Altyapı çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2017 yılında ki yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 14	2017 yılında 20.000 m ² açık otopark yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan belediyesi sınırlarındaki muhtelif mahallelerde çevre düzenlemesine ilaveten açık otoparklar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Otopark yeri sayısı	0	0	5
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık otopark yapılması	630.000,00		630.000,00
Genel Toplam		630.000,00		630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 14	2017 yılında 20.000 m ² açık otopark yapılacak	
Faaliyet Adı	Açık otopark yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan belediyesi sınırlarındaki muhtelif mahallelerde çevre düzenlemesine ilaveten açık otoparklar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	630.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	630.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>		
Performans Hedefi 15	2017 yılında 5 adet hizmet binası yapılacak		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimize eğitim, sağlık, spor hizmetlerini sunacak sosyal tesis binaları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Belediye Hizmet Evi Sayısı	68	70
Açıklama			
2	Muhtar evi sayısı	104	5
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet evi yaptırılması	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 15	2017 yılında 5 adet hizmet binası yapılacak
Faaliyet Adı	Hizmet evi yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimize eğitim, sağlık, spor hizmetlerini sunacak sosyal tesis binaları yapılacaktır.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>		
Performans Hedefi 16	2017 yılında 1000.000 m ² asfalt yapım ve bakımı yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2017 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere belediyemiz asfalt üretim tesislerinde 1.000.000 m ² yol yapımı ve bakımı yapılacak.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	60	125
Açıklama			
2	Stablizesi Yapılacak yol Miktarı (km)	35	70
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	12.950.000,00	12.950.000,00
Genel Toplam	12.950.000,00		12.950.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 16	2017 yılında 1000.000 m ² asfalt yapım ve bakımı yapılacaktır.		
Faaliyet Adı	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2017 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere belediyemiz asfalt üretim tesislerinde 1.000.000 m ² yol yapımı ve bakımı yapılacak.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	11.450.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.950.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.950.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 17	2017 yılında 50.000 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 yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Toplam Kilitli Parke Miktarı (m ²)	1550000	100000	50000
Açıklama				
2				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaya yolu yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 17	2017 yılında 50.000 m2 yaya yolu yapılacak.	
Faaliyet Adı	Yaya yolu yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>
Performans Hedefi 18	2017 yılında 5 adet umumi wc yapılacak.
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

mahallelerimizden umumi wc si olmayanlara umumi wc yaptırılacaktır. 2017 yılı programında bu yapılacak wc sayısı 5 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Umumi wc sayısı	5	5	5
Açıklama				
2	Umumi WC başına nüfus sayısı	9000	9000	9500
Açıklama				
3	Toplam umumi WC sayısı	83	88	93
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Umumi wc yapımı	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 18	2017 yılında 5 adet umumi wc yapılacak.
Faaliyet Adı	Umumi wc yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre mahallelerimizden umumi wc si olmayanlara umumi wc yaptırılacaktır. 2017 yılı programında bu yapılacak wc sayısı 5 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
200.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19

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

Performans Hedefi 19	2017 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 5 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak
-----------------------------	---

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası yaptırılması programa alınmıştır. Basketbol sahası yapımı 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde 5 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Mevcut Basketbol spor sahası sayısı	28	28	38
Açıklama				
2	Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Sayısı	0	0	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basketbol ve futbol sahası yapımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 19	2017 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 5 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 sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır. 150.000 m ² çevre düzenleme, 1.500m ² yükseltilmiş kavşak ve yaya geçidi 2016 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 20	2017 yılında 10.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak tartan zemin koşu pisti yapılması ihalesi programa alınmış ve 2017 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yapılacak tartan zemin koşu pisti (metre)	0	0	10000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tartan zemin koşu pisti yapılması	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 20	2017 yılında 10.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak
Faaliyet Adı	Tartan zemin koşu pisti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak tartan zemin koşu pisti yapılması ihalesi programa alınmış ve 2017 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21

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

Performans Hedefi 21	2017 yılında bir adet üst geçit yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi mihathpaşa mahallesine vatandaşların yoldan güvenli biçimde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda üst geçit yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yapılan/yapılacak üst geçit (adet)	0	0	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst geçit yapımı	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 21	2017 yılında bir adet üst geçit yapılacak	
Faaliyet Adı	Üst geçit yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi mithatpaşa mahhalesine vatandaşların yoldan güvenli biçimde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda üst geçit yapılacaktır.		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 22

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

Performans Hedefi 22	2017 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) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yapılacak Hizmet Evi Tadilatı Sayısı	0	15
Açıklama			
2	Sosyal Tesis Tadilat Sayısı	0	8
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tadilat ve tamirat işleri	350.000,00	350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 22	2017 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	
Faaliyet Adı	Tadilat ve tamirat işleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

 **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.

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

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

- 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 270 adet yapı ruhsatı, 155 adet yapı kullanma izin belgesi ve 400 adet işyeri açma izin belgesi verilmiştir.
- 2016 yılının ilk altı ayında toplam 410 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 2016 yılının ilk altı ayında 65 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	42	22	22	22
Sözleşmeli Personel	5	4	5	5
Kadrolu İşçiler	6	6	6	6
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	37	29	29	29
Tarayıcı	2	-	-	-
Yazıcı	20	8	8	8
Plotter	1	-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.266.188,15	1.808.625,17	1.643.000,00	1.008.500,11	2.099.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	335.734,89	279.011,61	280.000,00	156.298,33	344.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.017.528,07	78.966,97	275.000,00	1.327,50	156.000,00
06 Sermaye Giderleri	5.462.207,92	0,00	2.000,00	0,00	51.000,00
TOPLAM	9.081.659,03	2.166.603,75	2.200.000,00	1.166.125,94	2.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 23

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>				
Performans Hedefi 23	İmar planlarına uygun olarak yapılacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Verilen/verilecek ruhsat sayısı		1453	1670	1690
Açıklama					
2	Yapı ruhsatı sayısı		385	520	540
Açıklama					
3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı		262	300	300
Açıklama					
4	İşyeri açma izin belgesi sayısı		806	850	850

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7
Açıklama				
6	Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 1	% 1	% 1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

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

2017 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi,

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

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

Gelirlerin tahakkuk ve tahsili ile ilgili olarak yapılan tahakkuk ve tahsiller ile Harcama birimlerinden müdürlüğümüze gelen taahhüt dosyaları incelerken, 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 2017 Mali Yılı bütçemize ödeneği konmuştur. Bu payların yasal sürelerinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

Müdürlüğümüz icra servisi tarafından emlak, İlan Reklam, Çevre Temizlik Vergileri, İmar 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.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	20	20	18	18
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Geçici işçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	20	17	17
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	17	17	12	12

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 İlk Altı Ayl. Gerç.	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	852.472,27	874.335,89	872.709,00	500.698,87	947.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	141.326,11	143.592,48	135.000,00	83.354,96	161.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	203.830,66	240.534,79	404.000,00	6.696,51	83.000,00
04 Faiz Giderleri	446.062,88	3.621.643,81	6.050.000,00	3.651.980,14	10.000.000,00
05 Cari Transferler	2.755.920,11	2.241.511,38	2.651.000,00	1.775.495,49	3.151.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Trans.	5.565.203,25	12.361.972,20	587.291,00	714.211,27	908.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	20.000.000,00
TOPLAM	9.964.815,28	19.483.590,55	30.200.000,00	6.732.437,24	35.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 24

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 24	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Gelir toplam tahakkuk tutarı	150.867.426,47	210.000.000,00	235.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilât tutarı	121.423.029,36	198.000.000,00	220.000.000,00
Açıklama				
3	Gider bütçesi	192.895.361,94	208.000.000,00	220.000.000,00
Açıklama				
4	Gelir bütçesi	121.423.029,36	198.000.000,00	230.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Finansmanın ekonomik sınıflandırması	24.973.263,96	10.000.000,00	-10.000.000,00
Açıklama				
6	Personel giderlerinin bütçeye oranı	% 18,88	% 17	% 15
Açıklama				
7	Muhasebe yevmiye sayısı	11150	11000	14000
Açıklama				
8	Yevmiye içindeki avans verilen yevmiye sayısı	75	70	80
Açıklama				
9	Tahsilat makbuzu sayısı	163529	180000	200000
Açıklama				
10	İcraya verilen dosya sayısı	239	200	220
Açıklama				
11	Tahakkuk tahsilât oranı	% 80,48	% 94	% 90
Açıklama				
12	Öz gelirlerin bütçe içerisindeki payı	% 30,35	% 51	% 40
Açıklama				
13	Gelirler içerisinde öz gelirlerin payı	% 24,35	% 51	% 21
Açıklama				
14	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 59,23	% 90	% 95
Açıklama				
15	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 83,87	% 80	% 85
Açıklama				
16	Bütçe içerisinde yedek ödeneğin oranı	% 8,70	% 9	% 9
Açıklama				
17	E-belediyeçilik hizmetlerinden tahsilât tutarı	3.435.162,79	4.500.000,00	5.500.000,00
Açıklama				
18	E-belediyeçilik hizmetlerinin toplam tahsilâta oranı	% 2,82	% 2,3	% 2,5
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

 **Park Bahçeler Müdürlüğü**

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yüklediği görevleri, ilgili Mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 5 memur, 2 sözleşmeli personel, 11 işçi ve 202 şirket elamanı ile hizmet vermektedir. Kocasinan Belediyesi sınırları içinde, alanları 500 m² ile 80.000 m² arasında 235 adet park bulunmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kamusal yeşil alanların kendisi ile ilgili olanlarının güvenli, huzurlu ve verimli kullanımı için gayretle faaliyet yürütür. Belediyemiz sınırlarında bulunan mevcut yeşil alanların sulama, bakım ve temizliğini yaparak; vatandaşın kullanımına hazır bulundurur. Mevcut parkların, tuvaletlerin, çeşmelerin vs alanların yenilenmesini sağlar; alt yapı ve donanım eksikliklerini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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, fitnes grubu vs ekipmanların kurulumunu, bakımını, tamiratını yapar. Sürekli vatandaşın kullanımında olmasını sağlar. Uygun yerlere spor alanları ve yürüyüş parkurları kurar. Çocukların sağlıklı gelişimi için oyunun şart olduğunun bilincindedir ve mümkün olan güvenli her yere çocuk oyun grubu kurar. Bu alanlar güvenli değilse caddeye vs alana ani geçişi önleyici güvenlik bariyerleri oluşturur. Çocuk, anne baba, dede vs ailenin tüm fertlerinin vaktini geçirebileceği, dinlenebileceği, piknik ve spor yapabileceği, gerektiğinde ihtiyacını giderebileceği, ibadet yapabileceği güvenli, şeffaf, yeşil ve kullanışlı alanların devamlılığını sağlarken yenilerini de vatandaşın kullanımına sunmaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	10	5	5
Sözleşmeli Personel	-	2	-	-
Kadrolu İşçiler	23	23	12	12
Geçici İşçiler (Şirket Elemanı)	170	200	199	199
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	9	5	5
Yazıcı	5	5	3	3
Çim Biçme Makinesi	24	24	19	19
Misine	11	11	19	19
Kaynak Makinesi	2	2	2	2
Mikro Kepçe	1	2	2	2
Beko kepçe	1	1	1	1
Hilti	2	2	2	2
Telsiz	12	12	17	17
Pikap	6	6	4	4
Su tankeri	2	2	4	4
Traktör	4	3	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.439.473,50	1.588.269,63	1.521.000,00	9.303.371,76	1.257.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	275.646,87	272.021,95	232.000,00	89.342,18	188.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	6.711.214,34	17.980.030,26	16.208.000,00	8.280.915,42	20.620.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.081.098,34	1.418.900,60	39.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	9.507.433,05	21.259.222,44	18.000.000,00	9.303.371,76	22.070.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 25

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>			
Performans Hedefi 25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yeni yapılan park sayısı	8	20	13
Açıklama				
2	İlçedeki toplam park sayısı	235	290	268
Açıklama				
3	Toplam park alanı (m2 yaklaşık)	2.900.000	2.000.000	3.100.000
Açıklama				
4	İlçede kişi başına düşen yeşil alan (m2)	8,3	8,8	8,8
Açıklama				
5	Yenilenen ve yerleştirilen COA	98	30	40
Açıklama				
6	Yeni yerleştirilen fitness aleti	50	30	13
Açıklama				
7	Yeni yerleştirilen oturma bankı	950	1000	250
Açıklama				
8	Kullanılan çim tohumu miktarı (kg)	8930	4500	3500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	19.260.000,00		19.260.000,00
Genel Toplam		19.260.000,00	0,00	19.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.
Faaliyet Adı	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Zirai malzeme ve ilaç alımları	50.000,00	
Diğer özel malzeme alımları	10.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	750.000,00	
Bahçe malz. alımı ile yapım bak. onarım	1.100.000,00	
Müteahhitlik hizmetleri	15.250.000,00	
Dayanıklı mal ve malzeme alımları	2.000.000,00	
Diğer taşınmaz bakım onarım giderleri	100.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.260.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 26

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>			
Performans Hedefi 26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.			
Açıklamalar				
Bu kapsamda birçok okul ve kamu kurum kuruluşlarına ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirilecektir. 2017 yılında 550.000 adet sebze fidesi dağıtımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç sayısı	55924	45000	22500
Açıklama				
2	Dağıtımı yapılan yöresel sebze fidesi sayısı	550000	600000	550000
Açıklama				
3	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	310600	360000	350000
Açıklama				
4	Dağıtımı yapılan mevsimlik çiçek sayısı	10000	12000	12500

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Yeşil alanlara dikilen çalı sayısı	5500	12000	12500
Açıklama				
6	Resmi kurumlara verilen fidan sayısı	500	2000	1000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2017 yılında ağaçlandırma faaliyeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak, çevremizi daha yeşil hale getirmek için fidan alımı, vatandaşlara dağıtılmak üzere yöresel fide alımı yapılacaktır. (Diğer tüketim mal ve malz. Alıml.)		
Fide Alımı	200.000,00	
Mevsimlik Çiçek Alımı	180.000,00	
Ağaç Fidan Alımı	370.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü

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

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

İlçemiz bünyesindeki Cadde ve Sokaklar 4 adet bölgeye ayrılarak yürütülmektedir. Ekip sayılarımız bölgenin nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. 4 adet temizlik ekibimizin sevk ve idaresini şirket bünyesinde çalışmakta olan 2 kadrolu ve 2 şirket elemanı tarafından yürütülmektedir. Bölgelerde çalışan her bir Şirket işçimiz 1 günde yaklaşık 4.000-m² alan süpürmektedir. Bölgelerimizde çalışan toplam Şirket işçi sayımız 192 kişidir, günlük bu işçilerimizden 28 kişi haftalık izinlerini kullanmaktadır. 164 x 4.000-m² = 656.000-m² alan süpürmektedir. 9 Adet yol süpürme aracımız mevcuttur. Bu araçlarımızda 12 Şirket şoförü çalışmaktadır. 9 aracımız ile günlük çalışılmakta ve aynı araçlarımızdan 2 tanesi ile gece çalışması yapılmaktadır. 1 araç günlük ortalama 120.000 m² alan süpürmektedir. Gün boyu araçlarımız ile 1.080.000 m² alan süpürülmektedir.

Günlük olarak ise 1.080.000 m² yol alanı araçlarımızla, 656.000 m² kaldırım ve yol alanı işçilerimizle süpürülmektedir. Günlük toplamda ise 1.736.000 m² alan ve yıllık olarak ise 633.640.000 m²'lik yol ve kaldırım temizliği araçlarla ve insan gücü ile yapılmaktadır

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

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

Atık Yağların çevreye verdiği kirlilik ve zararlardan ötürü Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Kocasinan Belediyesi ve Altay Atık yağ toplama, depolama ve Nakliye (Yüklenici) firması ile 01.06.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak yönetmelik hükümleri yerine getirilmiştir. Yüklenici firmadan temin edilen toplama malzemeleriyle ilçemizde faaliyet gösteren pastane, unlu mamuller, otel, yemekhane gibi toplu üretimin yapıldığı yerlerden atık yağların ayrı toplanması çalışmasına devam edilmektedir. Ayrıca konutlardan gelen talepler doğrultusunda biriktirilen yağlar alınmaktadır. 2017 yılı için 40.000 kg atık yağ toplanması hedeflenmektedir.

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	11	12	11	11
Şirket işçileri	352	363	375	375
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	4
Yazıcı	2	2	2	2
Çöp kamyonu	37	37	39	39
Yol süpürme aracı	9	8	8	8
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	4	4	4	4
Çekici	0	0	0	0
F.Pikap	4	4	4	4
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	1	1	1	1
Kepçe	1	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	1	1	2	2
Çadır Vinci	1	1	1	1
Greyder	1	1	1	1
Mini yol süpürme aracı		8	8	8
Elektrikli kaldırım süpürme aracı		15	15	15

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.062.819,39	988.043,62	1.094.000,00	555.649,36	1.138.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	182.805,30	179.933,03	252.000,00	72.092,22	156.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	12.871.322,02	14.291.767,86	15.132.000,00	6.971.635,93	18.301.000,00
06 Sermaye Giderleri	363.840,00	42.480,00	2.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	14.480.786,71	15.502.224,51	16.480.000,00	7.599.377,51	19.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 27

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>
Performans Hedefi 27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak
Açıklamalar	Temiz ve Sağlıkla yaşanabilir bir Kocasinan İlçesi için çevre (mahalle, cadde, sokak, yol ve kaldırımlar) temizliğinin sağlanması. Ayrıca cami temizleme hizmeti, vidanjör ve su baskını müdahale hizmetleri, umumi tuvaletlerin temizliği, yağmur ızgaralarının temizliği, Pazar yerlerinin temizliği ve geri dönüşüm hizmetleri en verimli şekilde sağlanmaktadır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Evsel Katı Atık Toplanması (ton)	130.000	170.000	146.000
Açıklama 2017 Yılında mahallelerimizin %80 'inde Evsel Katı Atıkların toplanması işi işçilik hizmeti satın alma yolu ile 146.000 ton Evsel Katı Atık toplanması hedeflenmektedir.				
2	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği (yıllık m ²)	633.640.000	640.000.000	640.000.000
Açıklama 2017 yılında cadde ve sokaklarımızın temizliği ile Pazar yerlerimizin temizliği işi işçilik hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.				
3	Umumi Tuvalet Temizliği (adet)	53	53	53
Açıklama				
4	Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi (m ³)	15.117	25.000	17.000
Açıklama				
5	Yağmur Izgarası Temizliği (adet)	10.000	10.000	12.000
Açıklama				
6	Geri dönüşüm poşeti dağıtılması (adet)	1.000.000	1.000.000	1.750.000
Açıklama 2017 yılı içerisinde geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 1.750.000 adet geri dönüşüm poşetinin dağıtılması ve 2017 yılı içerisinde 40.000 kg. atık yağ ve 1.400 kg. atık pil toplanması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	18.227.000,00		18.227.000,00
Genel Toplam		18.227.000,00	0,00	18.227.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	
Faaliyet Adı	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Temizlik malzemesi alımları	240.000,00	
Temizlik hizmeti alımı	17.000.000,00	
Giyecek alımları (Temizlik İşçilerine)	150.000,00	
Diğer tüketim mal malz. Alıml.	300.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malz. Alıml.	500.000,00	
İş makinesi ve diğer kiralama	20.000,00	
Sigorta giderleri	17.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.227.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.227.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.227.000,00

Veterinerlik Müdürlüğü

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

Halk sağlığına zarar verebilecek her türlü haşerenin, Vektörel mücadele kapsamında 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.

Müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde 5 adet denetim yapılacak olup, denetim sonucunda insan sağlığına zararlı görülen gıdaların imhası yapılacaktır. Böylece İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gıda ile uğraşan firmaların daha temiz ve insanlarımıza yararlı maddelerin satışına dikkat etmeleri sağlanacaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	3	3	4	4
Geçici İşçiler (şirket işçisi)	16	16	15	15
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	1	1	1	1
Pikap	6	6	6	6
Minibus			1	1
Telsiz	4	4	4	4
ULV cihazları	6	7	7	7
Sıcak sisleme cihazları	2	2	2	2
Sırt pompaları	7	13	12	12
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	1	1
Uyuşturuculu tabanca	4	4	4	4

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	362.767,09	307.604,89	333.000,00	159.684,07	360.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	52.291,51	62.118,95	71.000,00	31.885,71	76.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	271.833,13	328.624,55	455.000,00	214.457,94	563.000,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM		686.891,73	698.348,39	860.000,00	406.027,72	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 28

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Veterinerlik Müdürlüğü
------------------	--

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

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

Performans Hedefi 28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi
-----------------------------	--

Açıklamalar

Haşerattan Uzak huzurlu bir çevrede yaşanması için yeni mücadele araçları ve etkin ilaç alımları yapılarak günlük ilaçlama yapılacak olup, ilaçlamalarımız üç dönem halinde olacaktır.1 Dönem Kışlık Mücadele- 2.Dönem Larva Mücadelisi ve 3. Dönem larva ve ergin mücadelesi şeklinde olacaktır. sahipsiz başboş hayvanlarla ve kaçak hayvansal ürün üretimiyle mücadele edilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	1680	1600	1600

Açıklama

2	İlaçlama çeşidi sayısı (Larva, ergin, mahalle, kapalı)	4	4	4
---	--	---	---	---

Açıklama

3	Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele (aylık)	8	8	8
---	---	---	---	---

Açıklama

4	Uçkun ile mücadele (aylık)	4	4	4
---	-----------------------------	---	---	---

Açıklama

5	Yakalanacak/yakalanılan başboş hayvan sayısı	3385	2500	3000
---	--	------	------	------

Açıklama

6	Denetim sayısı	5	5	5
---	----------------	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	510.000,00		510.000,00

Genel Toplam	510.000,00		510.000,00
---------------------	-------------------	--	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Veterinerlik Müdürlüğü	
Performans Hedefi 28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal ve malz alımı	450.000,00	
(Zararlılarla mücadele için ilaç alımları ve diğer gerekli malzemelerin alımı)		
Makine teçhisat bakım ve on. Gid.	60.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000,00

 **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü**

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

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

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin 44. Maddesi, 5035 sayılı kanunun 41. maddesiyle yeniden düzenlenerek 01.01.2004 tarihinden itibaren konutlarda çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m³ başına 27 kuruş olarak su faturası ile alınmaktadır.

Şebeke suyu kullanmayan konutlar ve işyeri çalıştıran mükelleflerimize 2015 yılında 1.857.645,87 TL.'sı çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmiş 1.035.929,46 TL.'sı tahsilatla % 56 gerçekleşme sağlanmıştır.

2015 yılı emlak vergisi tahakkuğumuz 22.702.400,28 TL.'sı olup, tahsilatımız 16.760.765,74 TL.'sıdır. Tahsilat oranımız % 74 dir. Emlak vergisi, ÇTV, ilan reklam ve eğlence vergisi tahakkuk ve tahsilat detayları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01.01.2015-31.12.2015 TARİHİNE AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12951	BİNA VERGİSİ	18.333.913,59	13.481.069,49	142.897,68	4.720.208,49
12953	ARAZİ VERGİSİ	933,26	428,40	0,00	504,86
12952	ARSA VERGİSİ	3.223.177,51	2.579.065,25	11.154,32	636.890,09
5379901	1.DERECE USULSÜZLÜK	1.034,42	713,85	0,00	320,57
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	97.129,64	84.669,53	48,00	12.412,11
5349903	KUSUR CEZASI	6,60	0,00	0,00	6,60
5349904	AĞIR KUSUR CEZASI	17,26	0,00	0,00	17,26
51801	GECİKME FAİZİ	811.904,22	448.167,02	308,02	364.587,42
5349905	VERGİ ZAYİ CEZASI	234.283,78	166.652,20	0,00	67.631,58
TOPLAM		22.702.400,28	16.760.765,74	154.408,02	5.802.578,98

01.01.2016-30.06.2016 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12951	BİNA VERGİSİ	18.305.539,16	8.189.363,82	16.660,98	10.101.533,69
12953	ARAZİ VERGİSİ	3.498,05	357,00	0,00	3.141,05
12952	ARSA VERGİSİ	3.753.637,04	1.793.954,72	5.326,66	1.956.767,59
5379901	1.DERECE USULSÜZLÜK	511,76	462,61	0,00	49,15
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	59.376,44	47.206,73	26,00	12.177,71
51801	GECİKME FAİZİ	393.418,81	182.522,82	18,82	211.956,58
5349905	VERGİ ZAYİ CEZASI	280.642,92	128.184,92	0,00	152.634,00
TOPLAM		22.796.624,18	10.342.052,62	22.032,46	12.438.259,77

01.01.2015-31.12.2015 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.808.698,59	1.021.673,71	2.080,13	785.578,75
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	22,56	2,82	0,00	19,74
51801	GECİKME FAİZİ	48.924,72	14.252,93	25,03	34.646,76
TOPLAM		1.857.645,87	1.035.929,46	2.105,16	820.245,25

01.01.2016-30.06.2016 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.750.652,36	606.790,81	953,94	1.142.907,61
51801	GECİKME FAİZİ	16.403,53	5.045,34	0,00	11.358,19
TOPLAM		1.767.055,89	611.836,15	953,94	1.154.265,80

01.01.2015-31.12.2015 İLAN REKLAM GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLAT	BORÇ TUTARI
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.545.007,00	524.838,79	3.089,06	1.018.789,15
TOPLAM		1.545.007,00	524.838,79	3.089,06	1.018.789,15

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01.01.2016-30.06.2016 İLAN REKLAM GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLAT	BORÇ TUTARI
13953	İLAN REKLAM	1.559.203,00	294.401,16	788,41	1.264.113,43
TOPLAM		1.559.203,00	294.401,16	788,41	1.264.113,43

01.01.2015-31.12.2015 ve 01.01.2016-30.06.2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

	01.01.2015-31.12.2015		01.01.2016-30.06.2016	
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	31	1.460.255,10	19	980.453,60
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	1	3.027,00	1	31.200,00
HABERLEŞME VERGİSİ	1	124.257,89	1	86.522,98
TAŞINMAZ SATIŞI	1	319.539,20	21	21.947.187,28
EĞLENCE VERGİSİ	11	28.656,00	11	19.764,00
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	83	3.905.346,31	92	2.232.594,05
PARA CEZASI	169	47.393,00	105	37.429,00
İMAR CEZASI	166	2.143.025,75	30	747.254,54
KİRA	118	1.312.115,83	32	640.687,74
TOPLAM		9.343.616,08		26.723.093,19

İmar Müdürlüğünden 2014 yılında gelen 43 adet arsa anlaşmasından (mübadele) tamamının takdir komisyonunca belirlenen bedeller tahakkuk ve tahsilatı yapılarak ilişiği kesilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılan yerlerde Belediyemiz lehine ipotekli olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, servisimize intikal eden 4 adet evrağın ilişiği kesilmiştir. 2015 yılında gelen 31 adet arsa anlaşmasının (mübadele) tamamının takdir komisyonunca belirlenen bedeller tahakkuk ve tahsilatı yapılarak ilişiği kesilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılan yerlerde Belediyemiz lehine ipotekli olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, servisimize intikal eden 1 adet evrakın ilişiği kesilmiştir. İmar Müdürlüğünün Kaçak İnşaat Şefliği, Zabıta Müdürlüğü para cezaları Encümen kararı ile kesinleşerek imar cezası ve para cezaları, Gelir Şefliğimizce her ay tahakkukları bordrolarla belirtilmek üzere faaliyetleri verilmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	17	18	17	17
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	6	5	6	6
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	22	22	24	24
Faks	1	1	2	2
Fotoğraf makinası	2	2	2	2
Yazıcı	12	13	13	13
Para sayma makinası	1	-	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	954.602,17	1.101.133,29	1.122.000,00	610.259,75	1.223.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	163.900,18	192.313,25	194.000,00	108.703,51	225.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	88.573,41	36.001,64	113.000,00	133.970,30	351.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	1.207.075,76	1.329.448,18	1.430.000,00	852.933,56	1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 29

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Emlak İstimlak Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Gelir tahakkuk tutarı	150.867.426,47	210.000.000,00	235.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilat tutarı	121.423.029,36	198.000.000,00	220.000.000,00
Açıklama				
3	Gelir tahakkuk tahsilat oranı	% 80,48	% 94	% 94
Açıklama				
4	E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı	3.435.162,79	4.500.000,00	3.700.000,00
Açıklama				
5	Emlak vergi mükellefi	142.410	140000	149.000
Açıklama				
6	ÇTV mükellefi	16.539	16950	19.000
Açıklama				
7	İlan Reklam mükellefi	11.668	12000	11.700
Açıklama				
8	Aktif halde bulunan mükellef	305.481	295000	327.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Zabıta Müdürlüğü

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

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

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

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

Halihazırda 9 araç, 23 telsiz ve 1 müdür, 1 amir, 6 amir vekili, 10 komiser vekili ve 42 zabıta memuru, 1 memur ile 7 belediye işçisi, 11 şirket işçisi şoför olmak üzere toplam 79 personelle hizmet vermeye çalışılmaktadır.

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	58	58	66	66
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	8	8	8	8
Geçici İşçiler				11
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	15	15	15
Yazıcı	11	11	11	11
Pikap	6	6	6	7
Minibüs	4	4	4	1
Telsiz	23	23	25	25

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.661.045,81	2.986.566,97	3.063.000,00	1.817.517,26	3.736.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	423.985,90	490.217,82	647.000,00	291.906,61	597.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	28.733,13	108.933,97	166.000,00	23.740,95	164.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	3.113.764,84	3.585.718,76	3.880.000,00	2.133.164,82	4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 30

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 30	2017 Yılında 25 Milli bayram ve özel ile 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) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri	24	25	25
Açıklama				
2	Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	7	7	7
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 31

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 31	2017 Yılında 170 Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.			
Açıklamalar İlçemiz dâhilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden onay almış yapı ve yıkım belgeleri kayıt altına alınmakta olup takibinde ortaya çıkan moloz ve toprak atıklarının belirlenen ve ihtiyaç olan yerlere taşınması temin edilmektedir. Denetimlerimizin sıkılaştırılmış ikaz ve uyarılarımıza halkımızda gerekli hassasiyeti göstermiştir. Bu sebeple kaçak hafriyat konusunda ilçemizde bir sorun yaşanmamıştır. Yapı Ruhsat belgesinde artış ve azalış yeni yapılaşma ile ilgili olduğundan servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir. Çevre kirliliğine sebep olacak inşaat atıkları da sıkı takip edilecek.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve yanan ve yıkılan yapılar formu verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı	259	160	170
Açıklama				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	3.764,00	1300,00	1500,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 32	2017 Yılında 1.130 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.			
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 ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıklaştırılarak devam edilecek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Verilen Ruhsat Miktarı	487	1125	1130
Açıklama				
2	Denetlenen İşyeri Sayısı	3281	3700	3750
Açıklama				
3	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	116	160	180
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 33

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 33	2017 yılında 3.600 İşyeri 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 yapılacak				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	İşyeri Denetim Sayısı	3281	3500	3600
Açıklama				
2	Düzenlenen Tutanak Sayısı	749	1500	1550
Açıklama				
3	Kapatılan İşyeri Sayısı(Sürelî)	127	160	170
Açıklama				
4	İşyerlerine verilen ihtar sayısı	3281	1780	1800
Açıklama				
5	Kesilen ceza miktarı (TL)	93.953,00	94.400,00	95.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 34

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 34	2017 yılında 170 İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Belediyemizden inşaat yapımı öncesi alınan yapı ruhsatı, tadilat, bakım onarım ve yıkım gibi				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

müsaadeleri yerinde incelenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması temin edilememiş iş ve işyerleri için çalışmalarına izin verilmeyecek . İnşaatlarda güvenliğinin sağlanması temin ettirilecektir. İş güvenliği ve tadilat tedbirleri almayanlar çalışmaları durdurularak ilgili birimlere bildirilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Takip edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı	235	160	170
Açıklama				
2	Tanzim edilen tutanak sayısı	10	30	40
Açıklama				
3	Kesilen ceza miktarı (TL)	3.764,00	1.300,00	1.400,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 35

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

Performans Hedefi 35	2017 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 30 adet şahıs ve işyerine 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 (2016 yılı için) 35,00 TL. Cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca Hayvan kesim yerleri dışında kesim yapan ve kesilen hayvan atıklarını açık alanlara atanlara mani olunarak, Temizlik Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır. İlçemizin daha temiz olması yönünde Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ile oluşturulan ekiple çalışmalarımıza devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan	1	25	30
Açıklama				
Çöp çıkarma saatlerine vatandaşlarımız her geçen yıl daha da dikkat ettikleri gözlemlenmektedir				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	100,00	170,00	200,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 36

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 36	2017 yılında 1360 fakir ve muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak, Encümenimize arz edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilecektir. Fakir ve muhtaç asker ailesinin artış ve azalışlar şahısların talepleri üzerine olduğundan, servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Asker Maaşı dilekçe talep sayısı	890	1350	1360
Açıklama				
Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler hakkında tahkikat yapılacaktır.				
2	Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	787	1250	1260
Açıklama				
Asker maaşı alma talebinin değerlendirilmesi Belediyemiz Encümenince yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 37

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 37	2017 yılında 700 adet Semt pazara esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücretleri tahsil yardımcı olunacaktır.			
Açıklamalar				
İlçemiz dâhilinde 15 adet Semt Pazar Yerleri ile seyyar satıcılıktan men edilenlere gösterilen yer olarak ikinci pazarlar olarak adlandırılan 2 değişik yer ve üretici pazar yeri olarak 1 adet pazar yeri ve 1 adet organik Pazar yeri mevcuttur. İhtiyaca göre semt pazarları kurularak gerekli denetimler yapılacak ve tahsis ücretinin tahsil işlemine yardımcı olunacaktır. 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği vermiş olduğu yetki çerçevesinde				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01/01/2012 tarihinden itibaren belediyemiz meclisinin belirlemiş olduğu tahsis ücretinin tahsili konusunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Semt Pazar esnaf sayısı	765	980	700
Açıklama				
2	Tahsili için yardımcı olunan işgaliye tutarı. (TL)	300,00	-	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		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. Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlar. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapar, eksikliklerini tespit eder ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlar. Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikâyetleri mahallinde inceler ve şikâyet konularının mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar. Gürültü kirliliği oluşturan her türlü faaliyetin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmesini ve gürültünün kontrol altına alınmasını sağlar. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü aynı zamanda Kocasinan Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personelin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gereği olan iş ve işlemleri tüm personelin tehlikelere karşın zarar görmemesi için tüm gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar. Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak, Yıllık Personelin Çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek, Tehlikeli İş alanlarının tehlike sınıflarına yönelik aylık veya üç aylık periyotlarla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile bir araya gelerek personellerin İş Risklerini değerlendirerek Tehlikeleri en alt seviyeye indirerek çalışma ortamını sağlıklı kılmaktadır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun Belediyelere vermiş olduğu görevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür, Kocasinan Belediyesine ait hizmet binalarında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuat gereği olan iş ve işlemleri yürütür.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	5	3	3
Sözleşmeli Personel		-	-	-
Kadrolu İşçiler		-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	4	3	3
Faks		-	-	-
Yazıcı	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	139.975,48	257.904,50	395.000,00	96.287,33	169.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	24.076,32	37.206,87	65.000,00	13.377,11	31.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	944,00	795.725,29	40.000,00	3.412,11	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		164.995,80	1.090.836,66	500.000,00	113.076,55	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 38

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 38	Ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrollerin etkin bir şekilde yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Alınan ölçü ve ayar beyanname sayısı	-	-	500
Açıklama				
2	Kontrol edilen ölçü aletleri sayısı	-	-	450
Açıklama				
3	Tutanak sayısı	-	-	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 39	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Teknik Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		sağlanması, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Belediye Hizmet Binalarında Kullanılan Kalorifer Kazanı, Buhar Kazanı, Kompresörlerin Yıllık Periyodik bakım ihtiyaçlarının karşılanması, Kurum Binası Bacalarının Yıllık Bakım ve Temizliği ihtiyaçlarının karşılanması,	4	4	-
Açıklama				
2	Belediye Hizmet Binalarında Kullanılan Kaldırma Araçlarının Periyodik bakım ihtiyaçlarının karşılanması, Belediye Hizmet Binalarında Elektrik Tesisatı ve Paratonerlerin Topraklama Kontrolleri ihtiyaçlarının karşılanması	3	3	-
Açıklama				
3	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak, Acil Eylem Planlarını hazırlamak,	22	22	-
Açıklama				
4	Yıllık Personelin Çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek,	12	24	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri : Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak, belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, ilçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerinin sınıf tayinini yapmak, ruhsat aşamalarında mevzuatın belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek, ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yaparak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, işyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

noksanlıkların giderilmediği durumlarda ruhsat iptali yapmak, ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapmak, ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ve denetim birimlerimizde düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak, tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin tebliğini yapmak, ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek, sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak, kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak, mesul müdür beyan başvurularını kabul etmek, işyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı ve 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, gelen giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutmak, gereğini yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	7	7	7
Sözleşmeli Personel	-	-	1	1
Kadrolu İşçiler			-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı	6	6	6	6
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı			1	1
Tablet			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 ilk altı ayl. Gerç.	2017 Tanmini
01 Personel Giderleri	259.349,55	292.635,45	312.000,00	190.718,09	400.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	39.553,73	46.175,90	52.000,00	30.877,31	69.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	15.045,00	6.524,00	62.000,00	6.088,80	50.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	313.948,28	345.335,35	430.000,00	227.684,20	520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 40

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 40	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutularak bölgemizdeki esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Denetimler	833	1000	1000
Açıklama : İlçemizde en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek için tüm gerekli denetimleri yapmak				
2	Hafta Tatil Ruhsatları	91	Çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir	Çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir
Açıklama : 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanununun 25. Maddesinin (1)inci fıkrasında, “ 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatil Hakkında Kanun Hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz” kapsamında 29.01.2015 tarihinden sonra işlem durdurulmuştur.				
3	Canlı müzik izinleri	4	5	5
Açıklama : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alarak, gerekli koşulları sağlayan ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet gösteren işletmelere Canlı Müzik İzin Belgesi vermek				
4	Mesul müdürlük bildirimleri	15	20	20
Açıklama : Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 41

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 41	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları	433	600	600
Açıklama : Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek,				
2	Eğitim	61	100	100
Açıklama : İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve gemi sevk ve idare belgesi almak isteyenlere eğitim programları için gerekli işlemleri yapmak.				
3	İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	9	85	50
Açıklama : İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek, vize ve satış işlemlerini yapmak ve denetlemek				
4	Gemi sevk ve idare belgesi	61	30	30
Açıklama : Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek				
5	Ödül	-	10	10
Açıklama : Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		6	6	6
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler		-	8	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		3	4	5
Faks				
Yazıcı		1	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	223.827,17	276.000,00	155.366,37	314.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	38.302,99	49.000,00	26.893,76	58.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	1.633.968,17	2.420.000,00	505.117,05	2.630.000,00
05 Cari Transferler	-	781.500,00	1.217.000,00	515.700,00	1.691.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07 Sermaye Transferi	-	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	2.677.598,33	3.970.000,00	1.203.077,18	4.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 42

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 1	<i>Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitimine yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal dayanışmanın sağlanması</i>			
Performans Hedefi 42	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması			
Açıklamalar				
Toplumsal dayanışmanın artırılması, Toplumsal birlik beraberlik ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile yoksul ve Muhtaçlara, Yoksul Asker Ailelerine düşkünlere, yaşlı ve hastalara ayni ve nakdi Sosyal destekler verilirken, ev kadınlarımıza yönelik kurs, seminer vb. eğitici öğretici faaliyetleri yürütmek, ailelerimize yönelik eğitim faaliyetleri düzenleyerek toplumsal dayanışma bilincini geliştirme çalışmaları yapmak, çeşitli yarışma ve Turnuvalar düzenlemektir. Bu hizmetler verilirken bütçe yılı ve hesap verilebilirlik göz önüne alınarak hızlı ve süratli şekilde amaçların hedefine ulaştırılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ort.)	713	1000	1200
Açıklama				
2	Ayni yardım yapılan muhtaç aile sayısı	7427	7500	8500
Açıklama				
3	Kadın gelişim merkezlerinde verilecek kurs adedi		2	3
Açıklama Kadın gelişim merkezlerinde el işleri, ev işleri ve aileye yönelik kurslar verilecektir.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Yapılan/yapılacak kurban organizasyonu	1	1	1
Açıklama Bölgemizde seçilen yerlerde vatandaşların rahat, temiz ve huzur içinde kurbanlarını kesmeleri,atıkların çevreye zarar verilmeden toplanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	3.365.000,00		3.365.000,00
Genel Toplam		3.365.000,00	0,00	3.365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 42	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması		
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla asker ailelerine, muhtaç ve yoksullara ayni ve nakdi sosyal destek verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.			
Yiyecek ve içecek alımları	1.220.000,00		
Giyim kuşam alımları	50.000,00		
Diğer tüketim mal ve malz.al.	60.000,00		
Diğer hizmet alımları	350.000,00		(Kurban organizasyonu ve etkinlikler)
Muhtaç asker ailelerine yardım	1.600.000,00		
Yiyecek amaçlı transferler	35.000,00		
Diğer sosyal amaçlı transferler	50.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.680.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	1.685.000,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.365.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.365.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 43

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
S.Hedef 3	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>

Performans Hedefi 43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
-----------------------------	--

Açıklamalar
Mahallelere yapılan ve yapılacak olan mahalle evlerinde görevlendirilecek personelin istihdamı ve bu yerlerin bakım onarım ve demirbaşlarının tedarik edilmesi, tüm ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir.

Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, idareміz tarafından düzenlenecek organizasyon ve tanıtım programlarının organize edilmesi, açılacak Kadın Gelişim Merkezlerinde kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar verilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Mahalle evi sayısı	5	10	13

Açıklama
2 Mahalle etkinlikleri ve festivaller
Açıklama Yemliha mahallesinde Patlıcan, Cırgalan mahallesinde Biber, Gömeç Mahallesinde Kuru Fasulye, Kedibacağı, Buğday gibi vs etkinlik ve festivaller.

3	Yapılan/yapılacak resim yarışması	1	1	1
---	-----------------------------------	---	---	---

Açıklama
4 Diğer yarışma ve etkinlikler

Açıklama Çanakkale Şehitlerini anma ve toplu yemek verilmesi, İlokkullararası resim yarışması, kurum içi Masa Tenisi Turnuvası vs.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle evlerinin giderlerine yönelik ve yapılacak festival yarışma etkinliklerine yönelik faaliyetler	590.000,00		590.000,00

Genel Toplam	590.000,00	0,00	590.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Mahalle evlerinin giderlerine yönelik ve yapılacak festival yarışma etkinliklerine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar İlçemizde bulunan mahallelere yapılan ve yapılacak olan mahalle evlerinde ve Kadın Gelişim Merkezinde görevlendirilecek personelin istihdamı ve bu yerlerin bakım onarım ve demirbaşlarının tedarik edilmesi müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir. Diğer müş. firma ve kişilere ödemeler 300.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Diğer hizmet alımları	50.000,00	
Menkul mal alımları	240.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	590.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	590.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	590.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 44

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi		
S.Hedef 3	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>		
Performans Hedefi 44	Tarihsel ve kültürel kalıpların korunması, geliştirilmesine ve tanıtılmasına yönelik yayın ve faaliyetlerin etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi		
Açıklamalar			
Kayseri'de ve ilçemizde yaşamış önemli şahsiyetleri ve Kocasinan'ı tanıtıcı yayın faaliyetleri, kültürel hayata katkıda bulunmaya yönelik kitap broşür dergi vb. gibi hazırlanması, konserler ve kurslar düzenlenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Dağıtılan kitap sayısı (adet)	1500	4500
Açıklama			
2	Broşür ve afiş basımı (adet)	500	700
Açıklama			
3			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap alımı, broşür ve afiş bastırılması faaliyetleri	40.000,00	40.000,00
Genel Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 44	Tarihsel ve kültürel kalıpların korunması, geliştirilmesine ve tanıtılmasına yönelik yayın ve faaliyetlerin etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	Kitap alımı, broşür ve afiş bastırılması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kayseri'de ve ilçemizde yaşamış önemli şahsiyetleri ve Kocasinan'ı tanıtıcı yayın faaliyetleri, kültürel hayata katkıda bulunmaya yönelik kitap broşür dergi vb. gibi hazırlanması, konserler düzenlenmesi	
Baskı ve cilt giderleri	20.000,00
Diğer yayın alımları	20.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

 **Etüt ve Proje Müdürlüğü**

Etüt ve Proje 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, 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, Taşınmaz Tabiat ve Kültür Varlıkları envanterine sahip çıkarak gerekli restorasyon ve bakım çalışmaları için kaynakları oluşturmakla görevlidir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		2	4	1
Sözleşmeli Personel				1
Kadrolu İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		1	4	1
Yazıcı		1	3	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç	2015 Gerç	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	92.977,46	121.000,00	107.565,01	57.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	15.416,39	24.000,00	15.809,10	14.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	139.400,20	454.000,00	590,00	29.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	201.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	247.794,05	800.000,00	123.964,11	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Etüt Proje Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 45	Planlanan yatırım projelerinin, her türlü hizmet. sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının altyapı ve üstyapı tesislerinin projelerinin hazırlanması ve yönetilmesi ile ilgili çalışmalarını verimli bir şekilde yürütmek.			
Açıklamalar				
Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrenin oluşturulması için hazırlanan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak, 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 aktarılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	15	20	25
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	5	10	15
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje hazırlanması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 45		Planlanan yatırım projelerinin, her türlü hizmet. sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının altyapı ve üstyapı tesislerinin projelerinin hazırlanması ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları verimli bir şekilde yürütmek.
Faaliyet Adı		Proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

 **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 işbirlik taleplerini değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak için görevlidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		4	4	4
Sözleşmeli Personel		-	1	4
Kadrolu İşçiler		-		
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		6	8	8
Yazıcı		1	2	3

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	157.751,45	189.000,00	62.633,58	180.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	18.753,03	28.000,00	8.434,59	32.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	2.740.039,61	143.000,00	88.919,83	6.088.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOPLAM		-	2.916.544,09	4.360.000,00	159.988,00	8.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 46

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Tasarım Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 46	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak			
Açıklamalar				
Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrenin oluşturulması için hazırlanan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak. 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 yönetilmesi ile ilgili çalışmalarını verimli bir şekilde yürütmek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	-	20	25
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	-	10	15
Açıklama				
3	Uygulanan proje sayısı	-	6	10
Açıklama				
4	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	-	2	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 46	arihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak	
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Restorasyon ve yenileme giderleri	2.000.000,00	
Kültür varlıklarının korunmasına iliş. Gid.	1.500.000,00	
Diğer hizmet binası bakım onarım gid	1.000.000,00	
Diğer taşınmaz bakım onarım gid.	1.500.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

 **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,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek ve uygulamaktır. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2015 yılının ilk altı ayında 110 adet dilekçe gelmiştir. Vatandaşlardan, muhtarlardan, bölge amirlerinden gelen istek ve şikâyetleri doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		3	3	4
Sözleşmeli Personel		1	-	2
Kadrolu İşçiler		1	7	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		5	4	4
Faks				
Fotoğraf makinası				
Yazıcı		3	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	314.209,89	440.000,00	200.399,32	406.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	61.036,01	79.000,00	37.855,30	83.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	36.149,60	81.000,00	2.956,02	1.011.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
TOPLAM	-	411.395,50	600.000,00	241.210,64	4.270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 47

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 5	<i>Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</i>				
Performans Hedefi 47	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) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve dilekçe sayıları		259	350	750
Açıklama					
2	Talepleri gerçekleştirilenlerin sayısı		259	350	750

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
3	İlgili resmi kurum ve kuruluşların talepleri	65	67	70
Açıklama				
4	Kırsal Mahallelerde Yapılan Sosyal Ve Üst Yapı Projeleri	5	10	15
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	3.717.000,00		3.717.000,00
Genel Toplam		3.717.000,00	0,00	3.717.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 47	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Belediyemize bağlı kırsal mahallelerdeki sorun tespiti ve çözümü için gerekli önlem ve yatırımların yapılması.		
Resterasyon ve Yenileme giderleri	57.000,00	
Okul Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	
Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	
Yol Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	
Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Giderleri	500.000,00	
Proje Giderleri	600.000,00	
Yol Yapım Giderleri	2.000.000,00	
Malzeme Giderleri	110.000,00	
Müteahhitlik giderleri	50.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	957.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.760.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.717.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.717.000,00

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 tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		2	2	2
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		2	3	3
Yazıcı		1	1	1
Fotoğraf makinası				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016(İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	109.707,86	110.000,00	73.363,65	125.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	18.758,81	22.000,00	13.001,72	25.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	98.598,91	118.000,00	130.709,07	300.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	227.065,58	250.000,00	217.347,44	450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 48

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mezarlıklar Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>		
Performans Hedefi 48	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.		
Açıklamalar			
Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar.			
Belediyemiz ihtiyaç duyulan mahallelere toplu mezarlık yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile kordineli halde çalışır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2015	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		gerçekleşen		
1	Cenaze defin sayısı	381	450	600
Açıklama				
2	Cenaze yıkama sayısı	120	250	340
Açıklama				
3	Mezar satışları	200	500	1000
Açıklama				
4	Taziye çadırı kurulması	780	1240	1560
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	278.000,00		278.000,00
Genel Toplam		278.000,00	0,00	278.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Performans Hedefi 48	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)	108.000,00	
-Diğer dayanıklı mal malzeme alımları (taziye çadırlarının alınması ve taziye çadırı tadilatı)	50.000,00	
-Diğer bakım onarım giderleri	100.000,00	
-Diğer taşınmaz bakım onarım	20.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	278.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	278.000,00	

Plan Proje Müdürlüğü

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

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. Faaliyet alanlarımız aşağıda belirtilmiştir;

a- Uygulama İmar 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 alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur.” hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi'ne sunulmaktadır. Meclisce kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar meclisce yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası AŞ. 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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

işlemi yapılabilir. Tevhit(birleştirme) Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

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

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		18	18	20
Sözleşmeli Personel		2	2	10
Kadrolu İşçiler		2	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		14	14	25
Yazıcı		10	10	15
Tarayıcı		2	2	10
Plotter		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	888.245,49	912.000,00	631.524,56	1.253.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	126.300,96	134.000,00	89.113,30	176.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	711.804,77	888.000,00	392.811,33	1.404.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	5.112.340,10	6.006.000,00	2.489.260,74	12.167.000,00
TOPLAM	-	6.838.691,32	7.940.000,00	3.602.709,93	15.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 49

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Plan Proje Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 49	Belde de yaşayan her bireyin rahatlıkla erişim sağlayabildiği ihtiyaç duyulan belediyece hizmetleri yanı sıra diğer kamu kurum hizmetlerinden de yararlanabileceği, web ve mobilde kullanılacak bir cbs programının yaygınlaştırılması ve aktifleştirilmesi ve yaşatılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Planlı alanlar	2000 ha	2200 ha	2800 ha
Açıklama Mevcut onaylı imar planları				
2	Plan tadilatlarının güncellenmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama Tadilat yapılan planların güncel tutulması				
3	Dava haritalarının oluşturulması	% 100	% 100	% 100
Açıklama Belediyemize açılmış davaların takibi için haritaların hazırlanması				
4	Bilgi edinmede müşteri memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama Vatandaşın elde ettiği bilginin anlaşılır ve açıklayıcı olması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 50

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Plan Proje Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 50	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				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Planı yapılacak mahalle sayısı	6	8	10
Açıklama				
2	Planlanan alan miktarı (m2)	190 ha	1200 ha	1400 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	0	0	0
Açıklama				
5	Planlardan müşteri memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
6	İfraz ve tevhit sayısı m ²	170.000 m ²	300.000 m ²	450.000 m ²
Açıklama				
7	Verilen/verilecek imar durum belge sayısı	587	750	500
Açıklama				
8	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak alan miktarı(m ²)	35.584	60.000	90.000
Açıklama				
9	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak yapı adedi	9	15	35
Açıklama				
10	Kamulaştırmada yargıya başvuru oranı	% 5	% 5	% 5
Açıklama				
11	Kamulaştırma sonundaki uygulamalardan müşteri memnuniyeti	% 95	% 95	% 95
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	13.465.000,00		13.465.000,00
Genel Toplam		13.465.000,00	0,00	13.465.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 50	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapılması, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.
Faaliyet Adı	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve uygulamasının sağlanması için yapılan faaliyetler	
Harita plan ve proje alımları	250.000,00
Arsa alım ve kamulaştırma	11.915.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Diğer taşınmaz yapım bak.on.	500.000,00	
Diğer hizmet alımları	200.000,00	
Etüt proje bilirkişi ekspertiz gid.	500.000,00	
Diğer vergi resim harçlar ve ben.gid	100.000,00	
Ekonomik Kod		
(t+1)		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.465.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.465.000,00

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 Meclisininin 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 ilçe 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	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		2	1	1
Sözleşmeli Personel		-	-	-
Kadrolu İşçiler		-	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		2	2	2
Yazıcı		1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	56.704,33	114.000,00	51.264,58	138.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	8.427,97	17.000,00	8.964,69	26.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	0,00	66.000,00	2.278,00	61.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM		-	65.132,30	200.000,00	62.507,27	230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 51

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 51	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Islahı yapılan arazi	-	10	10
Açıklama				
2	Organik tarım çalışmaları (m ²)	-	10000	10000
Açıklama				
3	Çiftçi eğitim çalışmaları		5	5
Açıklama				
4	Mahalli ürünlerin tescili (coğrafi işaret) adet		2	2
Açıklama				
5	Arazi toplulaştırılması hizmeti(m ²)			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 51	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

 **Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar			11	11
Sözleşmeli Personel			1	1
Kadrolu İşçiler			5	5
Şirket Personeli			54	54
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar			17	17
Yazıcı			6	6
Fotokopi makinesi			1	1
El telsizi			84	84
Uydu alıcı			1	1
Dijital santral			1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 ilk altı ayl. Gerç.	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	-	649.000,00	512.570,17	961.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	121.000,00	71.550,01	163.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	11.544.000,00	4.736.246,72	13.161.000,00
05	Cari Transferler			0,00	143.640,05	360.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	1.556.000,00	0,00	1.505.000,00
	TOPLAM	-	-	13.870.000,00	5.464.006,95	16.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 52

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması		
S.Hedef 4	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>		
Performans Hedefi 52	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) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini
1	İhale yoluyla mal/hizmet alımı	76	43
Açıklama			
2	Kiralanılan araç sayısı	8	8
Açıklama			
3	Doğrudan temin yoluyla satınalma sayısı	1000	927
Açıklama			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	Proje ve Hibe Birimlerince gerçekleştirilen proje sayısı	0	2	+5 ve üzeri
Açıklama Katı Atık Transfer İstasyonu ve Asfalt Plenti Projeleri için encümen kararı alınarak ilgili bakanlığa sunuldu.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	12.720.000,00		12.720.000,00
Genel Toplam		12.720.000,00		12.720.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 52	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanması her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.		
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Su ve temizlik malzemesi alımları	350.000,00		
Yakacak alımları	1.500.000,00		
Elektrik alımları	2.500.000,00		
Haberleşme giderleri	370.000,00		
İlan giderleri	500.000,00		
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	2.000.000,00		
Bakım onarım giderleri (taşıt, iş makinesi, makine teçhizat)	4.000.000,00		
Kara taşıtı ve İş makinesi alımları	1.500.000,00		
Ekonomik Kod	(t+1)		
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.220.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.720.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.720.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 53

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 6	<i>Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 53	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 tahmini
1	Özel güvenlik personel sayısı	25	26	26
Açıklama				
2	Eğitim sayısı	2	2	5
Açıklama				
3	Yangın tatbikatı sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Hazırlanan afet ve acil durum eylem planı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	1.525.000,00		1.525.000,00
Genel Toplam		1.525.000,00		1.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 53	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Özel güvenlik hizmet alımı	1.250.000,00	
Yangından korunma malzemeleri alımı	75.000,00	
Diğer dayanıklı mal malzeme alımları	200.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.525.000,00
04	Faiz Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.525.000,00

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar			3	3
Sözleşmeli Personel			-	-
Kadrolu İşçiler			-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar			2	3
Yazıcı			2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk altı ayl. Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	146.000,00	77.777,36	173.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	33.000,00	12.641,01	30.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	87.000,00	7.316,00	77.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	4.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	270.000,00	97.734,37	280.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 54

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi			
Performans Hedefi 54	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) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini	(t+1) 2017 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	-	-
Açıklama				
5	İç denetime ilişkin rapor sayısı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi 54	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	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2016 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar			2	3
Sözleşmeli Personel			-	-
Kadrolu İşçiler			-	-
Şirket İşçisi			1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar			2	2
Laptop			1	1
Yazıcı			-	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk altı ayl. Gerç.)	2017 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	-	113.000,00	62.633,34	126.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	17.000,00	10.584,86	25.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	70.000,00	1.073,80	69.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		-	-	200.000,00	74.292,00	220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 55

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması.		
S.Hedef 5	<i>Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</i>		
Performans Hedefi 55	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak		
Açıklama			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2015 gerçekleşen	(t) 2016 tahmini
1	Muhtar sayısı		116
Açıklama			
2	Muhtarlardan gelen dilekçe sayısı		88
Açıklama			
3			
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2017	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	49.000,00	49.000,00
Genel Toplam		49.000,00	0,00
			49.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 55	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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

Diğer tüketim mal ve malz alım giderleri 19.000,00
Menkul mal alımları giderleri 30.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00

 **Spor İşleri Müdürlüğü**

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2014	2015	2016	2017 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar				2
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler				
Şirket İşçisi				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar				2
Laptop				
Yazıcı				1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 (İlk altı ayl. Gerç.)	2017 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	58.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	15.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	27.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	0,00
TOPLAM	-	-	-	-	100.000,00

D- Idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)
1	1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	500.000,00	0,23			500.000,00	0,23
2	2	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	800.000,00	0,36			800.000,00	0,36
4	3	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	53.000,00	0,03			53.000,00	0,03
5	4	Belediyemizin bilgisayar altyapısı, ağ sistemleri ve bilgi akışı iyileştirilerek çağın teknolojik düzeyine uyum sağlanması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.555.000,00	1,16			2.555.000,00	1,16
6	5	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	12.100.000,00	5,5			12.100.000,00	5,5
7	6	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	400.000,00	0,18			400.000,00	0,18
8	7	Dava takip ve sonuç maliyetleri	14.938.000,00	6,79			14.938.000,00	6,79
9	8	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	450.000,00	0,21			450.000,00	0,21
10	9	Belediye Organizasyonların takibi ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler	592.000,00	0,27			592.000,00	0,27
11	10	Sosyal konut yaptırılması	7.000.000,00	3,18			7.000.000,00	3,18
12	11	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	3.000.000,00	1,36			3.000.000,00	1,36
13	12	Yol altyapı çalışmaları	6.500.000,00	2,96			6.500.000,00	2,96
14	13	Açık otopark yapılması	630.000,00	0,29			630.000,00	0,29
15	14	Hizmet evi yaptırılması	2.000.000,00	0,91			2.000.000,00	0,91
16	15	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	12.950.000,00	5,89			12.950.000,00	5,89

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17	16	Yaya yolu yapımı	1.500.000,00	0,68			1.500.000,00	0,68
18	17	Umumi wc yapımı	200.000,00	0,09			200.000,00	0,09
19	18	Basketbol ve futbol sahası yapımı	400.000,00	0,18			400.000,00	0,18
20	19	Tartan zemin koşu pisti yapılması	600.000,00	0,27			600.000,00	0,27
21	20	Üst geçit yapımı	700.000,00	0,32			700.000,00	0,32
22	21	Tadilat ve tamirat işleri	350.000,00	0,16			350.000,00	0,16
25	22	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	19.260.000,00	8,76			19.260.000,00	8,76
26	23	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	750.000,00	0,34			750.000,00	0,34
27	24	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	18.227.000,00	8,29			18.227.000,00	8,29
28	25	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	510.000,00	0,23			510.000,00	0,23
42	26	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	3.365.000,00	1,53			3.365.000,00	1,53
43	27	Mahalle evlerinin giderlerine yönelik ve yapılacak festival yarışma etkinliklerine yönelik faaliyetler	590.000,00	0,27			590.000,00	0,27
44	28	Kitap alımı, broşür ve afiş bastırılması faaliyetleri	40.000,00	0,02			40.000,00	0,02
46	29	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	8.000.000,00	3,64			8.000.000,00	3,64
47	30	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	3.717.000,00	1,69			3.717.000,00	1,69
48	31	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	278.000,00	0,1			278.000,00	0,1
50	32	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	13.465.000,00	6,12			13.465.000,00	6,12
51	33	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

52	34	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	12.720.000,00	5,78			12.720.000,00	5,78
53	35	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	1.525.000,00	0,69			1.525.000,00	0,69
54	36	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
55	37	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	49.000,00	0,02			49.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.769.000,00	68,53			150.769.000,00	68,53
Genel Yönetim Giderleri			69.231.000,00	31,47			69.231.000,00	31,47
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			220.000.000,00	100			220.000.000,00	100

2- Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KOCASİNAN BELEDİYESİ				
		₺				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		26.114.000,00		26.114.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.373.000,00		4.373.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.509.000,00	4.192.000,00		104.701.000,00
	04	Faiz Giderleri		10.000.000,00		10.000.000,00
	05	Cari Transferler	2.285.000,00	3.520.000,00		5.805.000,00
	06	Sermaye Giderleri	47.975.000,00	124.000,00		48.099.000,00
	07	Sermaye Transferleri		908.000,00		908.000,00
	08	Borç verme		0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		20.000.000,00		20.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.769.000,00	69.231.000,00	0,00	220.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.769.000,00	69.231.000,00		220.000.000,00	

E- Diğer Hususlar

1- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

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

Geçmiş yıllar bütçe gerçekleştirmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2013 Gerç.	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 İlk Altı Ayl. Gerç.	2017 Tahmini
Personel Giderl.	17.102.099,66	19.584.087,34	22.956.492,70	24.919.709,00	12.830.168,27	26.114.000,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	2.902.373,71	3.336.054,27	3.894.167,10	4.343.000,00	1.988.236,84	4.373.000,00
Mal ve Hiz. Al.	52.485.094,21	55.612.644,15	83.064.789,44	88.275.000,00	41.012.826,16	104.701.000,00
Faiz Giderleri	0,00	446.062,88	3.621.643,81	6.050.000,00	3.651.980,14	10.000.000,00
Cari Transferler	3.015.874,55	3.034.127,86	3.777.457,84	5.121.000,00	2.634.835,54	5.805.000,00
Sermaye Gider.	31.566.451,23	31.955.917,05	63.218.838,85	59.203.000,00	11.421.022,94	48.099.000,00
Sermaye Trans.	1.725.614,00	5.565.203,25	12.361.972,20	588.291,00	714.211,27	908.000,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	20.000.000,00
TOPLAM	108.797.507,36	119.534.096,80	192.895.361,94	208.000.000,00	74.253.281,16	220.000.000,00

2013-2015 yılları ve 2016 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleştirmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2013 yılında % 48, 2014 yılında % 46, 2015 yılında % 43, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 55 dir. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2013 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 29, 2014 yılında % 27, 2015 yılında % 33, 2016 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 15 dir. Sermaye transferlerine baktığımızda, 2013 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 1, 2014 yılında % 5, 2015 yılında % 6, 2016 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 1 dir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2013 yılında % 16, 2014 yılında % 16, 2015 yılında % 12, 2016 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 17 olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle toplam harcamalar içinde en düşük paya faiz giderleri sahip iken iç borçlanma nedeniyle bu oran 2016 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle % 5 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2013 Gerç.	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 İlk Altı Ayl. Gerç.	2017 Tahmini
Genel Kamu H.	39.606.369,86	41.631.889,94	59.679.264,36	80.580.000,00	32.120.213,09	90.790.000,00
Savunma Hizmetl.	598.612,04	687.509,57	123.089,65	0,00	0,00	0,00
Kamu Düz.ve Güv H	2.756.984,93	3.427.713,12	3.931.054,11	4.310.000,00	2.360.849,02	5.020.000,00
Ekonomik İşl. ve H.	35.322.650,04	40.413.492,50	86.300.094,86	81.510.000,00	20.219.129,15	74.350.000,00
Çevre Koruma Hiz.	13.957.230,73	14.645.782,51	16.593.061,17	16.980.000,00	7.712.454,06	19.850.000,00
İskan ve Top.Ref.	8.633.280,43	9.081.659,03	2.166.603,75	2.400.000,00	1.240.417,94	2.870.000,00
Sağlık Hizmetleri	206.236,01	138.617,08	165.373,27	250.000,00	93.768,96	250.000,00
Dinl. Kül.ve Din H.	7.716.143,32	9.507.433,05	23.936.820,77	21.970.000,00	10.506.448,94	26.870.000,00
TOPLAM	108.797.507,36	119.534.096,80	192.895.361,94	208.000.000,00	74.253.281,16	220.000.000,00

2013-2015 yılları ve 2016 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde baktığımızda ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

payının 2013 yılında % 32, 2014 yılında % 34, 2015 yılında % 45, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 27 olduğu görülmektedir. Genel kamu hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2013 yılında % 36, 2014 yılında % 35, 2015 yılında % 31, 2016 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 43 olduğunu görmekteyiz. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2013 yılında % 8, 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 1, 2016 yılının ilk altı ayı için ise % 2 olduğu görülmektedir. Çevre koruma hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2013 yılında % 13, 2014 yılında % 12, 2015 yılında % 9, 2016 yılının ilk altı aylık için % 11 olduğu görülmektedir. Dinlenme, kültür ve din hizmetlerine baktığımızda toplam harcamalar içindeki payının 2013 yılında % 7, 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 12, 2016 yılının ilk altı aylık için % 14 olduğu görülmektedir. Bunları kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri harcamaları takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetleri ve savunma hizmetlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2013 Gerç.	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 İlk Altı Ayl. Gerç.	2017 Tahmini
Özel Kalem Müd.	1.411.837,21	5.393.577,94	2.779.877,84	3.750.000,00	1.001.882,53	2.500.000,00
Sivil Savunma Uzm.	598.612,04	687.509,57	123.089,65	0,00	0,00	0,00
İnsan Kay.ve Eğitim	3.367.116,19	1.567.437,18	1.156.784,74	1.200.000,00	218.116,95	650.000,00
Sağlık İşl. Müd.	206.236,01	138.617,08	165.373,27	250.000,00	93.768,96	250.000,00
Bilgi İşlem Müd.	359.977,46	443.041,63	777.217,38	900.000,00	1.006.597,35	2.850.000,00
Makina İkm. Ve On.	13.590.448,83	15.816.177,76	19.781.125,46	12.700.000,00	3.987.281,98	13.100.000,00
Yazı İşleri Müd.	632.604,34	856.766,17	1.175.953,16	1.230.000,00	608.051,96	1.350.000,00
Hukuk İşleri Müd.	13.718.486,56	5.529.668,78	11.997.296,21	13.050.000,00	11.588.646,78	15.300.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	521.898,12	853.329,44	1.197.970,84	2.000.000,00	562.523,42	1.560.000,00
Fen İşleri Müdürl.	34.905.711,39	39.726.600,77	74.895.123,63	66.500.000,00	15.405.374,04	45.000.000,00
İmar ve ŞehircilikM.	8.633.280,43	9.081.659,03	2.166.603,75	2.200.000,00	1.166.125,94	2.650.000,00
Mali HizmetlerMüd.	5.287.423,50	9.964.815,28	19.483.590,55	30.200.000,00	6.732.437,24	35.250.000,00
Park ve Bahçeler M.	7.716.143,32	9.507.433,05	21.259.222,44	18.000.000,00	9.303.371,76	22.070.000,00
Temizlik İşleri Müd.	13.799.918,94	14.480.786,71	15.502.224,51	16.480.000,00	7.599.377,51	19.600.000,00
Veteriner Müdürlüğü	416.938,65	686.891,73	698.348,39	860.000,00	406.027,72	1.000.000,00
Emlak İstimlak Müd.	716.577,65	1.207.075,76	1.329.448,18	1.430.000,00	852.933,56	1.800.000,00
Zabıta Müdürlüğü	2.453.710,56	3.113.764,84	3.585.718,76	3.880.000,00	2.133.164,82	4.500.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	157.311,79	164.995,80	1.090.836,66	500.000,00	113.076,55	250.000,00
Ruhsat ve Den. Md	303.274,37	313.948,28	345.335,35	430.000,00	227.684,20	520.000,00
Kültür ve Sos. İşl. Md	-	-	2.677.598,33	3.970.000,00	1.203.077,18	4.700.000,00
Etüt Proje Müdürlüğü	-	-	247.794,05	800.000,00	123.964,11	100.000,00
Kentsel Tasarım Müd	-	-	2.916.544,09	4.360.000,00	159.988,00	8.300.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	-	-	411.395,50	600.000,00	241.210,64	4.270.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	-	-	227.065,58	250.000,00	217.347,44	450.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	-	-	6.838.691,32	7.940.000,00	3.602.709,93	15.000.000,00
Tarımsal Hiz. Müd.	-	-	65.132,30	200.000,00	62.507,27	230.000,00
Destek Hiz. Müd.	-	-	-	13.870.000,00	5.464.006,95	16.150.000,00
Strateji Geliştirme M.	-	-	-	250.000,00	97.734,37	280.000,00
Muhtarlık İşleri Müd.	-	-	-	200.000,00	74.292,00	220.000,00
Spor İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	100.000,00
TOPLAM	108.797.507,36	119.534.096,80	192.895.361,94	208.000.000,00	74.253.281,16	220.000.000,00

2013-2015 yılları ve 2016 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleştirmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2013 yılında % 32, 2014 yılında % 33, 2015 yılında % 39, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 21 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2013 yılında % 7, 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 11, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 13 olduğu görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2013 yılında % 12, 2014 yılında % 13, 2015 yılında % 10, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde % 5 olduğu görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2013 yılında % 13, 2014 yılında % 12, 2015 yılında % 8, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

% 10 dur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2013 yılında % 8, 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 1, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2013 yılında % 13, 2014 yılında % 5, 2015 yılında % 6, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 16 oranında gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2013 yılında % 1, 2014 yılında % 5, 2015 yılında % 1, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 dir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2013 yılında % 8, 2014 yılında % 8, 2015 yılında % 1, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. 2015 yılında İmar Müdürlüğü'nden ayrılarak kurulan Plan Proje Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 2, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 5 dir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 2, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 1 veya daha az olarak gerçekleşmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2013 Gerç.	2014 Gerç.	2015 Gerç.	2016 Tahmini	2016 İlk Altı Ayl. Gerç.	2017 Tahmini
Vergi Gelirleri	25.625.450,49	27.227.987,90	29.431.119,55	47.798.000,00	17.860.850,00	41.193.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	1.682.172,54	2.486.902,45	2.395.936,91	3.496.000,00	1.426.709,61	3.971.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	6.685.247,19	4.595.104,38	7.612.883,14	11.004.000,00	5.968.690,86	15.504.000,00
Diğer Gelirler	59.605.284,91	68.497.003,76	80.319.303,51	100.658.000,00	41.563.267,82	100.278.000,00
Sermaye Gelirleri	35.037.573,78	7.678.152,52	1.816.654,48	35.254.000,00	25.022.555,20	69.304.000,00
Red ve ladelere (-)	-13.319.105,62	-60.020,04	-152.868,23	-210.000,00	-86.274,36	-250.000,00
TOPLAM	115.316.623,29	110.425.130,97	121.423.029,36	198.000.000,00	91.755.799,13	230.000.000,00

2013-2015 yılları ve 2016 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. 2013 yılında % 40, 2014 yılında % 62, 2015 yılında % 66, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 45 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payının 2013 yılında % 46 (arsa satış gelirleri nedeniyle), 2014 yılında % 7, 2015 yılında % 2, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 27 (büyük bir kısmı arsa satışı) olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2013 yılında % 23, 2014 yılında % 25, 2015 yılında % 24, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 19 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2013 yılında % 6, 2014 yılında % 4, 2015 yılında % 7, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 dir. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1-2 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Gelir Bütçesi	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gider Bütçesi	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2012	87.000.000,00	81.389.089,45	94	97.000.000,00	93.393.890,90	96
2013	125.000.000,00	115.316.623,29	92	125.000.000,00	108.797.507,36	87
2014	133.000.000,00	110.425.130,97	83	143.000.000,00	119.534.096,80	84
2015	205.000.000,00	121.423.029,36	59	230.000.000,00	192.895.361,94	84
2016 (İlk Altı Ayl.)	198.000.000,00	91.755.799,13	46	208.000.000,00	74.253.281,16	36

2- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2012 yılında gider bütçemiz % 96, gelir bütçemiz ise % 94 olarak oldukça yüksek bütçe gerçekleştirmeleri elde edilmiştir. 2013 yılı bütçe gerçekleştirmemize baktığımızda gelir bütçemizin % 92 oranında gerçekleştiği, gider bütçemizin ise % 87 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılında gelir bütçe gerçekleştirmemizin % 83, gider bütçe gerçekleştirme oranımızın ise % 84 olarak iyi bir gerçekleştirme sağlandığını görmekteyiz. 2015 yılında gelir bütçemiz % 59, gider bütçemiz ise % 84 olarak gerçekleşmiştir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2015 yılında iç borçlanmaya gidilerek alınan kredi ve 2014 yılından devreden banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

2016 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle gelir bütçesi gerçekleştirilmesine baktığımızda % 46 olduğu, gider bütçesinin ise % 36 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Yılsonu itibariyle gelir bütçesinin % 92, gider bütçesinin ise % 80 ler civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2017 mali yılı için gider bütçesi 220.000.000,00 TL, gelir bütçesi 230.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda tahmin edilen 10.000.000,00 TL banka mevcudu ve -20.000.000,00 TL ödeme (iç borçlanmadan kaynaklanan banka kredisi anapara geri ödemesi) ile 220.000.000,00 TL olarak bütçe dengeliği sağlanmıştır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 31.12.2014-31.12.2015-30.06.2016 TARİHLİ BİLANÇOLARI

AKTİF HESAPLAR		2014	2015	2016	PASİF HESAPLAR			2014	2015	2016
		TL	TL	TL				TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	59.775.133,22	38.782.543,94	76.389.083,33	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.199.139,85	45.787.114,09	27.306.234,62	
A	HAZIR DEĞERLER	29.018.515,98	4.157.288,57	19.413.626,99	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.308.109,11	9.445.708,58	8.550.309,94	
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.308.109,11	9.445.708,58	8.550.309,94	
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
3	BANKA HESABI	27.643.532,76	2.891.872,77	18.737.166,83	3	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
6	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	3.109.784,61	22.529.767,41	11.367.972,75	
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.109.784,61	22.529.767,41	11.367.972,75	
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.374.983,22	1.265.415,80	676.460,16	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	12.615,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.147.213,14	2.614.995,54	1.999.569,34	
1	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	806.236,16	1.132.746,58	1.101.601,88	
2	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	12.615,00	2	EMANETLER HESABI	340.976,98	1.482.248,96	897.967,46	
3	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00	
C	FAALİYET ALACAKLARI	24.957.704,98	29.290.686,21	48.413.084,54	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	289.692,00	199.102,15	20.354.599,86	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.249.966,55	28.364.479,38	25.635.474,78	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.700.666,02	3.220.213,08	1.020.843,40	
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.164.007,00	480.723,25	365.107,21	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	867.138,34	1.300.510,09	563.614,69	
4	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	243.639,43	246.381,43	245.345,58	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	290.617,32	451.748,89	335.141,78	
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	10.400,00	0,00	1.812.557,11	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	184.599,67	120.767,06	110.798,43	
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	22.211,22	11.087,57	11.288,50	
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, EKTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.336.099,47	1.336.099,47	0,00	
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	1.982.926,06	918.178,13	
E	DİĞER ALACAKLAR	130,00	3.083,94	921.383,91	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.982.926,06	918.178,13	
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	130,00	3.083,94	921.383,91	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
F	STOKLAR	1.844.672,18	1.540.951,13	6.573.424,14	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKULARI	2.933.366,97	5.993.503,42	3.449.361,06	
1	İlk Madde ve Malzemeler	1.844.672,18	1.540.951,13	6.573.424,14	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.933.366,97	5.993.503,42	3.449.361,06	
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00	
G	ÖN ÖDEMELER	628.898,12	504.113,40	706.575,97	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	704.098,67	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	2.477,30	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
3	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	450.240,48	504.113,40	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.379.729,94	62.989.102,81	74.403.344,65	
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	25.017.482,04	44.853.146,53	53.739.687,08	
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	178.657,64	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.017.482,04	44.853.146,53	53.739.687,08	
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
7	DÖNEN DİŞ PROJELERİN KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.248,00	13.404,80	13.404,80	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.248,00	13.404,80	13.404,80	B	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.320.963,96	3.273.015,89	334.967,98	1	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.320.963,96	3.273.015,89	334.967,98	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
2	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
II	DURAN VARLIKLAR	142.491.329,46	221.706.945,06	237.510.696,15	2	KAMUYA OLAN EKTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00	
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

B	FAALİYET ALACAKLARI	971.114,53	247.224,10	389.274,27	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	7.429.018,00	7.315.572,77
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	62,00	69.573,32	212.789,60	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	7.429.018,00	7.315.572,77
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	935.052,53	140.149,26	138.983,15	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	36.000,00	37.501,52	37.501,52	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	6.362.247,90	10.706.938,28	13.348.084,80
C	MALİ DURAN VARLIKLAR	17.882.036,81	32.850.491,42	33.908.405,71	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.500.145,77	9.826.386,38	10.538.050,67	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.362.247,90	10.706.938,28	13.348.084,80
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YAT. SERMAYELER H	9.381.891,04	23.024.105,04	23.370.355,04	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
D	MADDİ DURAN VARLIKLAR	123.638.178,12	188.609.229,54	203.039.926,69	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	94.394.665,22	98.158.339,21	97.479.876,75	V	ÖZKAYNAKLAR	156.687.592,89	151.713.272,10	175.926.335,41
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.992.612,75	65.516.825,74	75.913.153,64	A	NET DEĞER HESABI	64.291.000,56	88.510.135,73	112.748.413,15
3	BİNALAR HESABI	2.937.752,46	11.379.890,53	11.493.890,53	1	NET DEĞER HESABI	64.291.000,56	88.510.135,73	112.748.413,15
4	Tesis, Makine ve Cihazlar	7.795.547,60	7.630.843,80	7.793.268,76	B	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	83.697.072,46	71.282.036,50	71.282.036,50
5	Taşıtlar Grubu	9.243.683,81	9.615.231,35	9.615.231,35	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	83.697.072,46	71.282.036,50	71.282.036,50
6	Demirbaşlar Grubu	3.169.450,40	4.206.277,83	4.920.012,10	C	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	-8.104.114,24
7	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI H (-)	0,00	0,00	-8.104.114,24
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.106.174,16	-12.206.710,51	-12.197.565,51	D	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	8.674.305,76	-8.104.114,24	0,00
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.210.640,04	4.308.531,59	8.022.059,07	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.674.305,76	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	-8.104.114,24	0,00
E	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	160.977,96					
1	HAKLAR HESABI	804.692,54	804.692,54	965.670,50					
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-804.692,54	-804.692,54	-804.692,54					
F	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
1	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
G	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	12.111,52					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARL. H	178.239,11	203.319,35	224.575,87					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-178.239,11	-203.319,35	-212.464,35					
	TOPLAM	202.266.462,68	260.489.489,00	313.899.779,48		TOPLAM	202.241.248,57	260.464.274,89	277.635.914,68
9	NAZİM HESAPLAR	635.899.525,08	1.056.936.080,85	403.465.006,69	9	NAZİM HESAPLAR	635.899.525,08	1.056.936.080,85	403.465.006,69
90	ÖDENEK HESAPLARI	523.459.265,72	812.822.200,44	296.239.386,19	90	ÖDENEK HESAPLARI	523.459.265,72	812.822.200,44	296.239.386,19
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	174.474.485,64	276.935.357,64	7.480.000,00	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	174.474.485,64	276.935.357,64	288.759.386,19
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	229.272.025,64	342.634.165,58	215.480.000,00	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	229.272.025,64	342.634.165,58	7.480.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	119.534.096,80	192.895.361,94	73.279.386,19	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	119.534.096,80	192.895.361,94	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HES.	178.657,64	178.657,64	0,00	906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	178.657,64	178.657,64	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	178.657,64	0,00	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	178.657,64	178.657,64	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HES.	10.189.987,37	16.340.555,68	19.488.022,68	91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HES.	10.189.987,37	16.340.555,68	19.488.022,68
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.951.912,71	13.904.513,68	17.560.970,18	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.238.074,66	2.436.042,00	1.914.437,50
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.238.074,66	2.436.042,00	1.914.437,50	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.951.912,71	13.904.513,68	17.560.970,18
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	12.615,00	912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	12.615,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	102.250.271,99	227.773.324,73	87.737.597,82	92	TAAHHÜT HESAPLARI	102.250.271,99	227.773.324,73	87.737.597,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	59.907.617,89	116.560.040,94	62.447.854,06	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.342.654,10	112.278.679,57	25.289.743,76
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	42.342.654,10	111.213.283,79	25.289.743,76	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	59.907.617,89	115.494.645,16	62.447.854,06
922	KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	922	KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
923	KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00	0,00	923	KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞ. HES.	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	838.165.987,76	1.317.425.569,85	717.364.786,17		GENEL TOPLAM	838.140.773,65	1.317.400.355,74	681.100.921,37

Yukarıdaki 31.12.2014 tarihli, 31.12.2015 tarihli ve 30.06.2016 tarihli bilançolarımız incelendiğinde;

İdarenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçen ve özkaynaklarının yeterli olup olmadığı gösteren cari oranlara bakıldığında cari oranların oldukça yüksek olduğu (31.12.2014 cari oran=4,21, 31.12.2015 cari oran=0,85, 30.06.2016=2,80) görülmektedir. Yine kısa vadeli borçların ödeme gücünün saptanmasıyla ilgili diğer bir oran da Likidite (Asit-Test Oranı) oranıdır. Likidite oranı hesaplanırken dönen varlıklardan stoklar düşülerek kalan tutarın kısa vadeli yabancı kaynaklara bölümü ile bulunur dolayısıyla cari orana göre daha anlamlıdır. Yine bilançolarımıza baktığımızda likidite oranlarının, 31.12.2014 tarihli bilançoya göre 4,08, 31.12.2015 tarihli bilançoya göre 0,81, 30.06.2016 tarihli bilançoya göre ise 2,56 olduğu görülmektedir. Aslında cari oran sonucunun 2, likidite oranının ise 1 olması yeterlidir. Bu oranların yüksek olduğu görülmektedir.

Bir diğer oran, nakit oranı (Hazırdeğerler Oranı) belediyenin hazır değerlerinin (kasa, banka, banka kredi kartlarından alacaklar... vs.) kısa vadeli borçlarının ne kadarını karşılayabileceğini gösteren bir orandır. Bilançolarımıza baktığımızda 2014 nakit oranının 2,04 olduğu, 31.12.2015 tarihinde nakit oranının 0,1, 30.06.2016 tarihinde nakit oranının ise 0,71 olduğu görülmektedir. Normalde bu oranın 0,20 nin altına düşmesi arzu edilmez. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda oranın 2015 yılına göre yükselmiş olduğunu, kısa vadeli borçlarımızı karşılama gücümüzün yükseldiğini görmekteyiz.

Mali yapı analizinde kullanılan diğer oranda borçların maddi özvarlığa oranı (toplam yabancı kaynaklar/özkaynaklar) bu oran belediyenin öz kaynağının yeterli olup olmadığının uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardır. 2014 yılında bu oran 0,29, 2015 yılında 0,72, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde ise 0,58 olduğu görülmektedir. Bu oranın 1 veya 1 den küçük olması istenir bizim bilanço değerlerimize göre ise bu oranın 1 den küçük olduğu görülmektedir ve belediye özkaynaklarının belediyenin toplam borcunu karşılamada yeterli olduğunu göstermektedir. Uzun vadeli yabancı kaynaklarımız, iç borçlanmadan kaynaklanan banka kredilerinden, kısa vadeli yabancı kaynaklarımız ise bilançoda görüldüğü üzere kısa vadeli banka kredileri, bütçe emanetleri borçları, emanet hesabında bulunan tutarlar, ödenecek vergi, SGK kesintileri ve gider tahakkuklarından oluşmaktadır.

Kurum aktiflerinin ne kadarının kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile karşılandığını gösteren kaldıraç oranına (Toplam yabancı kaynakların, aktif toplamına bölünmesiyle hesaplanır) baktığımızda bu oranın 2014 yılı için 0,23, 2015 yılı için 0,42, 2016 yılının ilk altı aylık dönemi için 0,32 olduğu görülmektedir. Kaldıraç oranının ise % 50'nin üzerinde olmaması olumlu bir göstergedir.

3- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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

III- EKLER

Ek 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	KOCASİNAN BELEDİYESİ
-----------	----------------------

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		ilan verilmesi	
10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurulması için organizasyonların takibi, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması.	<ul style="list-style-type: none"> Belediye Organizasyonların ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler 	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
11	2017 yılında iki adet sosyal konut yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Sosyal konut yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
12	2017 yılında 50.000 m ² park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
13	2017 yılında 1.000.000 m ² yol altyapı çalışmaları yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Yol altyapı çalışmaları 	Fen İşleri Müdürlüğü
14	2017 yılında 20.000 m ² açık otopark yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Açık otopark yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
15	2017 yılında 5 adet hizmet binası yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet evi yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
16	2017 yılında 1000.000 m ² asfalt yapım ve bakımı yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Asfalt yapım ve bakım faaliyeti 	Fen İşleri Müdürlüğü
17	2017 yılında 50.000 m ² yaya yolu yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Yaya yolu yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
18	2017 yılında 5 adet umumi wc yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Umumi wc yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
19	2017 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 5 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Basketbol ve futbol sahası yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
20	2017 yılında 10.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tartan zemin koşu pisti yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
21	2017 yılında bir adet üst geçit yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Üst geçit yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
22	2017 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tadilat ve tamirat işleri 	Fen İşleri Müdürlüğü
23	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
24	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.		Mali Hizmetler Müdürlüğü
25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	<ul style="list-style-type: none"> Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri 	Temizlik İşleri Müdürlüğü
28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Halk sağlığını tehdit eden unsurların (zararlıların) ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler 	Veterinerlik Müdürlüğü
29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
30	2017 Yılında 25 Milli bayram ve özel ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.		Zabıta Müdürlüğü
31	2017 Yılında 170 Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

32	2017 Yılında 1.130 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.		Zabıta Müdürlüğü
33	2017 yılında 3.600 İşyeri denetimi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
34	2017 yılında 170 İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
35	2017 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 30 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.		Zabıta Müdürlüğü
36	2017 yılında 1360 fakir ve muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
37	2017 yılında 700 adet Semt pazara esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücretleri tahsile yardımcı olunacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
38	Ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrollerin etkin bir şekilde yapılması.		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
39	elediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Teknik Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması, 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.		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
40	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutularak bölgemizdeki esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
41	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
42	Sosyal amaçlı transferlere ait aynı ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Mahalle evlerinin giderlerine yönelik ve yapılacak festival yarışma etkinliklerine yönelik faaliyetler 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
44	Tarihsel ve kültürel kalıpların korunması, geliştirilmesine ve tanıtılmasına yönelik yayın ve faaliyetlerin etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Kitap alımı, broşür ve afiş bastırılması faaliyetleri 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
45	Planlanan yatırım projelerinin, her türlü hizmet. sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının altyapı ve üstyapı tesislerinin projelerinin hazırlanması ve yönetilmesi ile		Etüt Proje Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	ilgili çalışmalarını verimli bir şekilde yürütmek.		
46	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak	<ul style="list-style-type: none"> Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması 	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
47	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler 	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
48	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	<ul style="list-style-type: none"> Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler 	Mezarlıklar Müdürlüğü
49	Belde de yaşayan her bireyin rahatlıkla erişim sağlayabildiği ihtiyaç duyulan belediyece hizmetleri yanı sıra diğer kamu kurum hizmetlerinden de yararlanabileceği, web ve mobilde kullanılabilecek bir cbs programının yaygınlaştırılması ve aktifleştirilmesi ve yaşatılması		Plan Proje Müdürlüğü
50	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	<ul style="list-style-type: none"> Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri 	Plan Proje Müdürlüğü
51	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler 	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
52	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
53	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
54	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.	<ul style="list-style-type: none"> Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması. 	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
55	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	<ul style="list-style-type: none"> Muhtarlıkların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetler 	Muhtarlık Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ek 2- Mevzuat Listesi

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		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 Haskkında Yönetmelik
15/06/2006	26199	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
22/02/2007	26442	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
31/05/2009	27244	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
09/10/2005	25961	İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
11.04.2007	26490	Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
01/08/2003	25186	Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
08/10/2006	26313	Kent Konseyi Yönetmeliği
06/06/2009	27250	Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/01/2007	26407	Taşınır Mal Yönetmeliği
02/10/2006	26307	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
14/12/2005	26023	Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
21/08/1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
21/08/1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
14/03/1991	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
10/08/2005	25902	İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
12/02/2002	24669	Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
03/04/2004	25422	Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916	Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyer Tip İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916	Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916	İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa

KOCASINAN BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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



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