

Kayseri



***KOCASINAN BELEDİYESİ
2013 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI***



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	4
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	12
1- Fiziksel Yapı	12
2- Örgüt Yapısı.....	13
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13
4- İnsan Kaynakları	14
5- Sunulan Hizmetler.....	14
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	18
II- AMAÇ ve HEDEFLER	20
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	20
Stratejik Amaçlar.....	20
Stratejik Hedefler	21
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	24
III-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	29
A-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	29
B-Performans Hedefleri Tablosu.....	44
C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	91
D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	99
IV-BÜTÇE BİLGİLERİ	100
A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	100
B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi.....	102
EKLER	107



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kocasinan Belediyesi yönetim anlayışını; bilimsel verileri ve gerçekleri kendisine rehber edinerek, araştırma, planlama, projelendirme, kaynak temini ve hizmetin sunumu olarak uygulamaktadır.

Hizmetlerin yürütülmesinde modern yönetim anlayışı sergilenerek mevzuatın gerekleri aksatılmadan yerine getirilmiş, geçmişin değerlendirmesi ışığında geleceğin planları yapılmıştır. Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın yardım edemeyeceğini bilerek şehrimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları rotamızı belirleyen stratejik bir plana uygun olarak karşılanmaktadır.



Sınırsız insan ihtiyaçları toplumun ve şehrin geleceğine yön verirken okyanustaki pusulasız gemi konumuna düşmemek için stratejik plana göre hareket ederek kaynakları plan ve projelerle uyumlu hale getirip performansın da en üst düzeyde olması sağlanmıştır.

Hedefler, performans göstergeleri doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'yla kamu yönetiminde mali disiplin ve şeffaflık sağlamak için 'Performans Esaslı Bütçe' uygulamaları ciddiyetle uygulanmıştır.

Kocasinan Belediyesi dünyadaki modern şehircilik gelişmelerine paralel bir gelişim sergilemektedir. Zor şartlarda elde edilen kaynaklarla sunulan hizmetin ve emeğin performansının yüksek olması için vatandaşımızın gerçek ihtiyacı 'İnsanlı Yönetim, İsrafsız Belediye' anlayışıyla popülist uygulamalardan uzak biçimde yerine karşılanmıştır. Nüfusun hızlı artışı ve demografik özelliklerindeki gelişmeler de zaten kaynakların verimli kullanılmasını, performansın da yüksek olmasını zorunlu hale getirmektedir.

2009 Yerel Seçimleri sonucunda oluşan coğrafya ve nüfus artışıyla Boztepe'de biten sınır Yamula Baraj Gölü'yle Yozgat sınırına ulaşırken yatırım ve harcamalarla israftan uzak, stratejik plana uygun performans esaslı bütçeyle paralel biçimde vatandaşın ihtiyaçları için kalıcı çözümler getiriyoruz.

Bu vesileyle 2013 mali yılı performans programı ve performans esaslı bütçemizin hayırlı olmasını diler, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bekir YILDIZ
Kocasinan Belediye Başkanı



I-GENEL BİLGİLER

A- Performans Programı Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler

a) Performans Programı Kavramı

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

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

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

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

b) Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

İnsanlı Yönetim İsrafsız Belediye

İlkelerimiz;

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

Osmanlı Dönemi'nde bugün 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, haşihazırda Kayseri İlinin nüfus olarak ikinci, yüzölçümü bakımından en büyük ilçesidir. İlçenin, biri ilçe merkezi olmak üzere Amarat, Himmetdede, Yemliha ve Düver kasabalarında 5 belediyesi vardır. İlçeye bağlı 25 köy, 3 bucak bulunmaktadır. Ayrıca Kocasinan belediye sınırları içerisinde 86 mahalle, 5 orman köyü, Amarat'ın 2, Himmetdede'nin 3, Yemliha'nın 4 ve Düver'in 1 mahallesi bulunmaktadır.

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

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçe merkezi 272.939, Kasaba Belediyeleri ve Köyler 48.093 nüfusa sahiptir. İlçenin toplam nüfusu ise 321.032'dir. Adrese dayalı nüfus sayımına göre 2009 yılında merkez 352.096, 7.837 belde ve köyler olmak üzere toplam 359.933 nüfusa, 2010 yılında 353.353 merkez nüfusu, 13.695 belde ve köyler nüfusu olmak üzere toplam 367.048 nüfusa, 2011 yılında ise 356.159 merkez nüfusu, 13.113 belde nüfusu olmak üzere toplam 369.272 nüfusa sahiptir. İlçeden diğer illere ve ilçelere göç yoktur. Yalnız köylerden ilçe merkezine az da olsa göç vardır. Hali hazırda belediyemiz sınırlarına dahil mahalle ve orman köylerinin 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfus ve büyüklükleri aşağıda tabloda belirtilmiştir:

	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	3.462	59
2	AKCATEPE	395	1.052
3	ALSANCAK	3702	61
4	BARBAROS	7629	119
5	BEŞPARMAK	4248	48
6	BEYAZŞEHİR	15.161	152
7	BOZTEPE	4118	350
8	BUĞDAYLI	2549	1.194
9	CAMİİKEBİR	2641	29
10	CENGİZ TOPEL	3189	34
11	CIRGALAN	3295	1.600
12	CUMHURİYET	3889	44
13	EBİÇ KIZILIRMAK	455	1.041
14	EBİÇ MEVLANA	418	1.478
15	ELAGÖZ	891	965
16	ERCİYESEVLER	13.891	77
17	ERKİLET 100.YIL	1425	416
18	ERKİLET ARABİDİN	119	1.312
19	ERKİLET CAMİİKEBİR	5821	204
20	ERKİLET DADAĞI	198	2.803
21	ERKİLET DERE	3144	1.446
22	ERKİLET GENERAL EMİR	3338	478
23	ERKİLET KEMER	241	2.521
24	ERKİLET M. AKİF ERSOY	4006	38
25	ERKİLET OSMAN GAZİ	3352	663
26	ERKİLET TEPE	151	2.747
27	ERKİLET VATAN	136	1.322
28	ERKİLET YUKARI	201	1.235
29	ERKİLET ZADE	179	102
30	FATİH	10.667	48
31	FEVZİ ÇAKMAK	24.834	97
32	FEVZİOĞLU	2173	99

33	GAZİOSMAN	3088	32
34	GEVHERNESİBE	2255	31
35	GÜNEŞLİ BAHÇELİEVLER	186	678
36	GÜNEŞLİ CUMHURİYET	382	1.962
37	GÜNEŞLİ GÖMEÇ	521	1.976
38	GÜNEŞLİ KALE	281	17
39	GÜNEŞLİ KARAHÖYÜK	41	676
40	GÜNEŞLİ KIZIK	510	3.064
41	GÜNEŞLİ SALUR	286	985
42	HACI SAKİ	1221	16
43	HASAN ARPA	267	746
44	HİLAL	2.722	653
45	HOCA AHMET	6940	136
46	İSTASYON	3377	56
47	KAYABAŞI	8146	244
48	KOCASINAN	3015	67
49	KUŞÇU AKİN	409	2.293
50	KUŞÇU BOYACI	202	2.804
51	KUŞÇU YENİ	199	2.115
52	MAHZEMİN GÜNDOĞAN	802	1.935
53	MAHZEMİN YENİ	821	3.700
54	MEHMET AKİF ERSOY	2384	24
55	MEVLANA	13.068	71
56	MİMARŞINAN	24.660	119
57	MİTHATPAŞA	9716	404
58	ORUÇREİS	3081	338
59	OYMAAĞAÇ	571	1.367
60	ÖRNEKEVLER	2575	10
61	PLEVNE	1106	18
62	SAHABİYE	5341	30
63	SANAYİ	1521	162
64	SANCAKTEPE	6452	166
65	SARAY BOSNA	1456	288
66	SERÇEÖNÜ	7623	31
67	SEYRANİ	3131	66
68	SÜMER	2111	32
69	ŞEKER	1179	1.261
70	ŞİRİNEVLER	2188	18
71	TALATPAŞA	2511	242
72	TANPINAR	1014	261
73	TURGUT REİS	12.170	79
74	UĞUREVLER	7280	100
75	YAVUZ	11.487	115
76	YAVUZSELİM	3055	72
77	YAZIR	569	1.078
78	YENİ	9931	81
79	YENİDOĞAN	7823	244
80	YENİPERVANE	1608	59
81	YENİŞEHİR	7101	46
82	YEŞİL	4637	112
83	YILDIZEVLER	4323	105
84	YUNUSEMRE	6201	58

85	ZİYAGÖKALP	15.832	101
86	ZÜMRÜT	6998	255
87	BOĞAZKÖPRÜ ORMAN KÖYÜ		2.344
88	ÇEVİRİL ORMAN KÖYÜ		2.923
89	EMMİLER ORMAN KÖYÜ		3.160
90	TAŞHAN ORMAN KÖYÜ		1.340
91	MOLU ORMAN KÖYÜ		5.094
	TOPLAM	356.159	70.294

5393 Sayılı Belediye Kanununun birinci kısım üçüncü bölümünde belediyelerin görevleri sıralanmıştır. Bu çerçevede belediye görev ve sorumlulukları, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere verilen yetkiler ve imtiyazlar şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

Borç almak, bağış kabul etmek.

Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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 taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

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

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

Asfalt şantiyemiz Oruç Reis mahallesine yakın yerde imalatını sürdürmektedir. 90 ton/saat kapasiteli plenti, 1 adet 500 ve 5 adet 40 tonluk bitüm tankları, doğalgaz yakıtlı brülörleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca oto kantarı, tuz deposu ve idare binası mevcuttur.

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

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

Belediyemiz mahalle halkına daha iyi muhtarlık hizmeti verilmesi için 54 adet, 40 m2 lik muhtar evleri yapılmıştır.

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

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

Belediyemiz tarafından kiraya verilen muhtelif mahallelerde 17 adet satış büfemiz vardır. Belediye sınırları içerisinde bulunan Çim Halı Sahası, hizmet binamızda bulunan kiracılarımızın Yeni şehir Mahallesinde bulunan 17 adet dükkân Ziyagökalp Mahallesinde 55 adet dükkân muhtelif yerlerde bulunan 4 adet birikethaneler, 19 adet tarlalar Sanayi Mahallesinde bulunan arsa, Sosyal Tesisler, 2. el oto alım satım pazar yeri, muhtelif yerlerde büfe sigortacılar sitesinde bulunan sigorta iş takipçileri 35 adet olmak üzere toplam 231 adet kiracılarımızın kiraladıkları yerlerin yıllık kiralari Devlet İhale genelgesi ve tufe oranına göre artırılarak işlem yapılır. 3 yıllık kira süresi sonunda tekrar ihaleye çıkarılarak kira işlemi yenilenmektedir.

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

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda kayıtlı 5096 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 1.029.579 m2 alana sahip 207 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 193 adet umumi WC hizmet vermektedir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 24 adet damperli kamyon, 37 adet çöp kamyonu, 10 adet kamyonet, 8 adet süpürge aracı, 12 adet binek otomobil, toplam 17 adet pikap, 43 adet iş makinesi, 3 adet cenaze aracı ve 28 adet de diğer araçlar olmak üzere genel toplamda 182 adet araç yer almaktadır.

2- Örgüt Yapısı

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlarla örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 4 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet İç denetçi, 24 adet Müdürlük, 9 adet Müfettiş, 3 adet Müfettiş Yardımcısı, 23 adet Şef, 6 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 3 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 5 adet programcı, 2 adet Kameraman, 5 adet Uzman, 3 adet Çözümleyici, 7 adet Zabıta Amiri, 14 adet Zabıta Komiseri, 4 adet Zabıta Komiser Yardımcısı, 80 adet Zabıta Memuru, 51 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 2 adet Evlendirme Memuru, 14 adet Tahsildar, 10 adet Veznedar, 5 adet Muhasebeci, 2 adet Ambar Memuru, 1 adet Daktilograf, 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 10 adet memur, 26 adet Mühendis, 3 adet Şehir Plancısı, 5 adet Mimar, 23 adet Tekniker, 7 adet Teknisyen, 2 adet Ölçü Ayar Memuru, 1 adet Fen memuru, 3 adet Ekonomist, 2 adet Kimyager, 2 adet Tabip, 1 adet Uzman (Tab.Uz. Tüz. Göre), 1 adet Dış Tabibi, 1 adet Diyetisyen, 1 adet Psikolog, 2 adet Veteriner, 1 adet Başhemşire, 2 adet Hemşire, 1 adet Sağlık Memuru, 5 adet sağlık teknikeri, 1 adet laborant, 2 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 adet Biyolog, 6 adet Avukat, 24 adet de Hizmetli Kadrosu bulunmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize 423 memur, 211 adet işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemize tahsis edilen 423 adet memur kadrosunun, 300 adedi Genel İdare Hizmetler olup 164 adedi boş 4 adedi sözleşmeli olmak üzere 138 adet kadro doludur. Teknik Hizmetler Sınıfında toplam 72 adet kadro olup, 16 adedi boş, 40 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 56 adet kadro doludur. Sağlık Hizmetleri toplam 21 adet olup 16 adedi boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 5 adet kadrosu doludur. Avukatlık Hizmetleri kadrosu toplam 6 adet olup 2 adet sözleşmeli kadrosu dolu 4 adet kadrosu boştur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 24 adet kadrosu olup, 3 adedi dolu, 21 adedi boştur. Toplamda 423 adet kadronun 48 adedi sözleşmeli olmak üzere 202 adet kadro dolu, 221 adet kadro ise boştur. Daimi işçi kadrosunda ise toplam 234 adet kadronun 193 adedi dolu, 41 adedi ise boştur.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

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

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

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

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

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

Belediyemizde hâlihazırda 197 bilgisayar ve 97 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

4- İnsan Kaynakları

Belediyemiz Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediye meclisinde kabul edilmiştir. 31.12.2011 tarihi itibarıyla 154 adet memur, 48 adet sözleşmeli ve 193 adet işçi olmak üzere toplam 395 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 350'i erkek, 45'i bayandır. Eğitim durumlarına göre ise 80'i Fakülte mezunu, 57'si Yüksekokul mezunu, 107 adet lise ve dengi okul mezunu, 150 adet ilköğretim mezunu ve 1 adet okur-yazar vardır.

5- Sunulan Hizmetler

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

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

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

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

• **Pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti:** Semt pazarlarında pazarcı esnafının dağılmasını takiben, süpürme elemanları ve yol süpürme araçlarıyla temizliğinin yapılması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetidir.

• **Projelendirme faaliyeti:** Bu faaliyet belediyemiz bünyesinde bulunan mimar, inşaat ve makine mühendislerinin ortak çalışması sonucu müdürlüğümüz talepleri ile vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına en uygun projenin yapılmasıdır. Uygulamanın takibi ve bir kısmının yapımı müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşir. Mesela gerekli olan alanlara basket sahası talep edilirken yanlış bir alanda bu sahanın projelendirilmesi ve yapılması vatandaşın gürültü şikayetine sebep olmaktadır. Veya yakınlarda kamuya ait bir tuvaletin olmaması sonucu bölgede yapılacak bir parkın içerisine konulmayacak bir tuvaletin vereceği sıkıntı önceden çözülmektedir. Direkt projelendirme faaliyeti içerisinde bulunulmasa da dolaylı olarak bulunulur. Çocuk oyun grupları, fitness alanları gibi ekipmanların kurulduğunda tedarikçi firmaya yardımcı olunurken denetim faaliyeti tarafımızdan yapılır. İhtiyaç olunan ekipman konusunda bank, aydınlatma direği, sondaj, su malzemesi vs konularda araştırma ve bilgilendirme faaliyetleri yapılır.

• **Park bakım ve onarım faaliyeti:** Bu faaliyeti müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ekipler yapar. Bünyemizde bulunan ekipleri saydığımız zaman kimin hangi bakım ve onarım faaliyetini yaptığı daha iyi anlaşılabilir. Park görevlileri mevcut parkların sulama, temizlik, koruma, bakım işlemlerini gerçekleştirir. Elektrik ve su ekibi orta refüjler dahil tüm yeşil alanlar, idare binaları ve belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet yerlerinin bakım ve onarımını yapar. Dış ve iç mekan aydınlatmaları, yeşil alan sulama sistemleri, sondaj, su motorları ve havuzlar, tuvalet, çeşme pis ve temiz suları, ısıtma sistemleri, güneş enerji ısıtıcıları vs tüm işlemleri gerçekleştirir. Bahçıvan ekibi bitki üretimi, bakımı ve dikimini gerçekleştirir. Aynı zamanda park görevlilerinin eğitim ve kontrolünü yapar. Budama ve ilaçlama ekibi ağaçların sağlıklı gelişimi için budanması ve haşerelere karşı tüm bitkilerin ilaçlanmasını sağlar. Boyacı, sıvacı, fayansçı, kaynakçı, parkeci ekibi ihtiyaç olan alanlarda bakım ve onarım faaliyetini gerçekleştirir. Çim biçme ve ekme ekibi tüm yeşil alanlarda çim biçme işlemini yaparken sezonlarında ekim işlemlerini gerçekleştirir ve şehrimizi bakımlı bir yeşile kavuşturur. Montaj ekibi tüm alanlardaki bank, masa, kamelya, oyun grubu, fines grubu vs alet ve ekipmanların bakımı onarımı ve montajını gerçekleştirir. Çözemediği bakım ve onarımlarda atölyeden yardım alır.

• **Park yapım ve donatım faaliyeti:** Tüm yeşil alanlardaki elektrik ve su tesisatının çekilmesi, aydınlatma direklerinin ve sulama ekipmanlarının sprink, fiskiye, vana vs montajı ekeltik ve su ekibi tarafından yapılır. İdare binası, çeşme, havuz vs aksesuarlar ile icap eden yerlere parke yol, kaldırım müdürlüğümüzce yapılır. Bu işler Fen işleri müdürlüğümüzün yaptırmış olduğu ihaleler dışında ek, tadilat kapsamında düşünülmesi gereken küçük çaplı ihale süreci gerektirmeyen işlerdir. Montaj ekibi tedarikçilerden temin edilen ekipmanların montajını yapar.

• **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.

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

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

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

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

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

• **Ruhsatlandırma faaliyeti:** Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı başvurusunda bulunur. İstenilen belgeler: tapu, imar durum belgesi, mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri, Harita, Şantiye şefi taahhütnamesi ve diğer mühendislerin teknik uygulama sorumluluk belgesi, zemin emniyet raporu ve sürveyan taahhütnamesi alınarak yapı ruhsatı verilir. Yapı tamamlandığında teknik elemanlarımızca kontrolü yapılarak projesine uygun yapı olup yapılmadığı tespit edilerek, projesine uygun yapılmışsa yapı kullanma izin belgesi verilir. Böylece yapı tamamlanmış, konut ve ticari olarak iskan edilmesinde herhangi bir mahsur kalmamıştır. İşyeri Ruhsatları ile ilgili vatandaş dilekçe ile müracaat ederek ne iş yapacağını belirtir. Teknik elemanlarımız tarafından iş yerinde yapılan incelemede yapı kullanma izin belgesinin alınmış olup olmadığını, projesine göre uygun yapı olup yapılmadığı, fenni yönden kullanıma bir sakınca görülmediği bulunmadığı tespit edilerek ruhsatı verecek birimi havale edilir.

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

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

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

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

• **İlaçlama faaliyeti:** Hastalık taşıyabilme yeteneğine sahip haşere ve kemirgenlerle mücadele ilaçlama faaliyetinin ana nedenini oluşturur. Bu mücadele kapsamında karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere, hamam böceği, tahta kurusu, karınca, bit, pire, kene gibi haşereler ve fare gibi kemirgenler yer alır. Karasinek ve sivrisinek ile mücadelede bunların üreme alanları tespit edilerek sinek haritası yapılmış ve bu üreme merkezleri bahar ve yaz ayları boyunca uygun **insektisit** 10'ar günlük periyotlarla ilaçlanmıştır. Erginlerinin aktif oldukları sabah ve akşam saatlerinde araç üstü **ULV** makinası ile ilaçlamaları yapılmıştır. Diğer haşereler meskenlere adapte olduğundan konut sahiplerinin müracaatı sonucu ücretli olarak ilaçlamaları sağlanmıştır. Bu tür ilaçlama işçilerinin sırt pompasına uygun **insektisiti** yeteri kadar koyarak mesken içinde tespit edilen yerlerin ilaçlanması ile yapılmaktadır.

• **Başboş hayvanların toplanması faaliyeti:** Mahalle aralarında sahipsiz olarak dolaşan sokak köpeklerinin toplanması faaliyetidir. Toplanan bu hayvanlar araç üzerine monte edilen tel kafeslere konularak Büyükşehir Belediyesi köpek barınma evine götürülmektedir. Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılması ve parazitlen hastalıklar yönünden tedavisi bu merkezde yapılmaktadır. Köpek barınma evinden alındıkları ortama yeniden bırakılması da bu merkezden takip edilmektedir. Köpek yakalama faaliyetinde 1 şoför 2 işçi çalışmaktadır. Bir pikapla, yapılan şikâyet durumuna göre haftada 2-3 gün köpek toplama faaliyeti yapılmaktadır. Elleri bulunan köpek yakalama aparatları ve köpek yakalama filesi ile köpekler yakalanmakta veya uyuşturucu tabanca ile uyutulan köpekler araçlardaki kafeslere konularak, köpek barınma evine götürülmektedir.

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

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre beş yıl için seçilen üyelerden oluşur. Meclis Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek, borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 YTL.'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek, bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek, diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek, belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, imar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmekle görevlidir.

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nde öngörülen Belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı strateji geliştirme birimlerinin stratejik yönetim ve performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar Kocasinan Belediyesinde yeni oluşturulan Mali Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında yürütülmektedir. Belediyede iç kontrol görevi ise belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri, muhasebe yetkilisi ve muhasebe memurları tarafından yürütülmektedir.

Diğer taraftan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü ve mali yönetim ve denetimde önemli bir yere sahip iç denetçi kadrolarından birine 2007 yılı içerisinde atama yapılmış olup iç denetçi tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından 2008 yılında onaylanan iç denetim birim yönergesi, iç denetim çalışma planı ve iç denetim çalışma programı yürürlüğe girmiştir. İç denetçi tarafından halihazırda uygunluk denetimi ve mevzuatla ilgili konularda danışmanlık hizmeti ile çalışma programı çerçevesinde mali hizmetler biriminin denetim faaliyeti yerine getirilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi gereği belediyemiz iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmış ve planda taahhüt edilen çalışmaları gerçekleştirme gayretine düşülmüştür.



II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

STRATEJİK AMAÇLAR

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

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

1-Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması,

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

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

Söz konusu stratejik amaçların belirlenmesinin belli başlı sebepleri şunlardır:

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

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

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

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

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

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

3-Belediyelerin temel görevi belde halkının mahalli nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisinin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

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

STRATEJİK HEDEFLER

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ - 1:

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

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

(insan kaynakları)

Belediyemizin hemşerilerimize hizmet sunmasını sağlayan personelimizin mesleki alanlarında yeterli bilgi ve deneyimi elde etmeleri gerekmektedir. Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır. Diğer üretim faktörlerinde, özellikle de teknolojiye, hızlı gelişmeler olmaktadır. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu geliştiren ve kullanan da insan olduğundan, insan kaynaklarının kapasitesi de artırılamadığında hizmet kalitesinde eşdeğer bir gelişme sağlanamamaktadır. Daha çok soyut ürünlerin sunulduğu hizmet sektöründe ürünlerin kalitesini belirleyen faktörler arasında doğruluk, zamanlılık ve sunum tarzı yer almaktadır. Hizmet kalitesinin temel belirleyicisi olan faktörlerin tamamı insan ile ilgilidir. Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi ile belediyemizde değişim ve dönüşüm süreci, sağlıklı bir şekilde yönetilecektir. Bu amaçla hizmet içi eğitim, mesleki fuarlara katılım, seminer ve benzeri eğitsel aktivitelere katılım ve benzeri çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların beraberinde personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ödül ve ceza uygulamaları adil ve etkin bir biçimde uygulanacaktır.

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

(emlak, muhasebe, imar)

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

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

Hedef-3: Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi

(yazı işleri, basın yayın)

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

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

(basın yayın, özel kalem, zabıta)

Kocasinan Belediyesi halkla ilişkiler stratejisi halkın belediye karar ve uygulamalarına katılımının geliştirilmesi, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi, belediye 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-5: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi

(makine ikmal)

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

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

(muhasabe, emlak, hukuk)

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

STRATEJİK AMAÇ-2:

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

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

(fen işleri, imar)

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

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

(imar)

İlçemizin güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekanlara sahip olması, şehir geneli gözetilerek bütüncül bir anlayışla planlı ve imara uygun yapılaşmasının artırılabilmesi için bir yandan plan revizyonları ve imar uygulamaları yapılırken diğer yandan da doğal çevre korunarak kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılacaktır, yeni bağlanan plansız yerler için bir an önce 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 önüne geçilecektir.

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

(park bahçe, imar, fen işleri)

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

(temizlik, veterinerlik, çevre koruma)

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

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

(temizlik, veteriner, sağlık, zabıta)

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

Hedef-6: Toplum sağlığının korunması

(sağlık, veteriner, zabıta)

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

Hedef-7: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması

(sivil savunma)

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

STRATEJİK AMAÇ-3:

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

Hedef-1: Toplumsal dayanışmanın artırılması

(muhasabe, özel kalem, basın yayın)

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

Hedef-2: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

(imar, sağlık, zabıta)

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

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

(özel kalem, basın yayın)

İlçemiz eğitimine katkı amacıyla okullarımızda bakım onarım çalışmaları, öğrencilere eğitim yardımları yapılacak, amatör spora ve sporculara malzeme ve çalışma alanı konusunda destek verilecek, şehrimizin adını duyuran uluslar arası başarı kazanmış sporcu ve antrenörlerine maddi destek sağlanacak, tarihi ve kültürel yapılar korunacak ve restorasyonları ve sosyal hayata kazandırılmaları sağlanacak, bölgesel ürünler için tanıtım festivalleri düzenlenecek, fakirlikle mücadele adına asker ailelerine yardıma devam edilecek, fakir ve muhtaç ailelere gıda, yakacak ve diğer sosyal yardımlar aksamaksızın yapılacak, zor durumda olan muhtaçlara gerektiğinde nakdi yardım yapılacaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

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

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

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

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

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

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

vi) Kentlerin yaşam standartları yükseltilecektir.

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

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

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

Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması

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

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

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

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

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması

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

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

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

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

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumluluğun Rasyonelleştirilmesi

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

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

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

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

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

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

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

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

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

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

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

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

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

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

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

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

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

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

Hedefleri belirlenmiştir.

Kocasinan Belediyesi'nin temel politikası Kayseri Valiliği, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kayseri'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak onlara yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu temel politikayı yerine getirirken İnsafı Yönetim İsrafsız Belediye felsefesini kullanacaktır. Bunun yanında proje maliyetleri ile iç-dış finansmanın mali yapıları ile uyumlu olması şartı en önemli önceliktir. Maliyet azaltıcı tedbirlere öncelik verilecek. Alt yapı hizmetlerini planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin kapasite geliştirilecek, yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek. e - devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecek. Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen iyi yönetim ilkeleri benimsenecek. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji ortaya çıkarılacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak vatandaşın yönetime etkin katılımı için imkan sağlanacak.



III-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

1- Özel Kalem Müdürlüğü

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

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

2- Sivil Savunma Uzmanlığı

Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığı, 03/07/2005 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 09/05/2009 tarih ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25. Maddesi ve Belediye Meclisimizin 01/11/2010 tarih ve 207 sayılı kararıyla ihdas edilmiş olup, birim bünyesinde 1 müdür, 1 şef, 1 memur ve 23 özel güvenlik görevlisi görev yapmaktadır.

Sivil Savunma Uzmanlığı, sivil savunma planlarını hazırlar ve günceller, afet ve sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tedarik ve temini ilgili birimlerle koordine ederek planlama ve mevcutların bakımını ve korunmasının takibini yapar, kurumun afet ve acil durum yönetim merkezinin sekreteryaya hizmetlerini yaparak, il afet ve acil durum yönetim merkezi ile koordinasyonu sağlar. Belediye başkanlığınca düzenlenen etkinliklerde bayramlarda, resmi günlerde ses düzeni ve elektrik tesisatını kurarak ışıklandırma ile resmi gün ve bayramlarda belirlenen yerlerin Türk Bayrağı ile donatım işini yapar, belediyemiz ana hizmet binasının güvenliğini dışardan hizmet alım suretiyle 23 güvenlik görevlisi ile yapar, bu özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini düzenleyen ve talimat ve görev çizelgelerinin düzenlenmesi işini gerçekleştirir, bina dışındaki garaja araçların düzenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını kontrol eder.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev yetki ve çalışma yönetmeliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür. Belediyenin iş gücü organizasyonu kapsamında yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlayarak, belediyemiz kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 152 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, disiplin cezaları, terfi, askerlik, yeşil pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin ve Başkanlığımızda görevli personelin kadrolarında tıkanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile, kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapar. Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında Birimler bilgilendirilir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurlardan, kademe ve terfi zamanı gelen 152 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenir. Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personellerin izin iş ve işlemleri takip edilir.

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

Bakanlar Kurulu kararı gereği işçi personelimize 2012 yılı 1,2. dilim ikramiyesi brüt 360.147,47 TL tahakkuku ve ödemesi gerçekleştirilmiştir. İşçilerimize 01.01.2012-31.07.2012 tarihi itibarıyla brüt olarak 4.000.217,32 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşmelilere 01.01.2012-31.07.2012 tarihi itibarıyla brüt olarak 1.198.346,51 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmesi gerçekleştirilmiştir. 01.01.2012-31.07.2012 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi çalışmakta olan memur personele brüt 3.175.675,04 TL maaş tahakkuku ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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

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

Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapar, Müdürlüğümüzün faaliyet raporu, çalışma programı ve bütçesi hazırlar.

Belediyemiz işçi kadrolarında bulunan 183 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmaktadır. 2 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organizasyonu ve sekretaryalığını yapılmaktadır.

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

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

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

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

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

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

4- Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmetler şu şekildedir;

Muayene ve Tedavi Hizmetleri

- 1- İşçi ve memur personeller ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayenelerinin yapılması ve gerekli durumlarda da hastanelere sevk edilmesi.
- 2- Muayene talebi ile başvuruda bulunan sivil, emekli ve fakir hastaların ücretsiz muayenelerinin yapılması.
- 3- Fakir hastalara imkânlar ölçüsünde ilaç yardımında bulunulması.
- 4- Sağlık durumunu belirtir rapor verilmesi.

Not: 2 Tabip 15/12/2008 tarihinden sonra Aile Hekimliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne görevlendirilmiş olup kurumumuza dönüş yaptıklarında yukarıda sayılan hizmetler gerçekleştirilecektir.

Sağlık Eğitimi Hizmetleri

Kendi personeline yönelik hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlemek ve diğer kurumlarla ortak seminerler organize etmek.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

- 1- Gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet alanları ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek,
- 2- İşyerlerinin sınıf tespitini yapmak
- 3- Sıhhi, Gayrisıhhi müesseseler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak,
- 4- Sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yapmak, tespit edilen eksiklikleri bildirmek, iş yerlerinde düzeltici tedbirler aldirmek, eksik gidermeyenlerin faaliyetlerini durdurmak,
- 5- Hafta Tatil Kanunu kapsamında ki işyerlerine gerekli incelemeden sonra ruhsat vermek
- 6- Binaların iskân başvurularını değerlendirerek onay vermek,
- 7- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde görevlendirilen mesul müdür ile ilgili denetim yapmak
- 8- İç su araçlarının bağlama kütüğüne kayıt işlemlerini yapmak ve denetlemek,
- 9- Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğüne, Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Kaymakamlığa, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Ticaret siciline ve Esnaf siciline yasal süreler içerisinde bildirim yapmak.

5- Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 1 müdür, 1 şef, 5 memur, 3 sözleşmeli ve 19 işçi personelden oluşmaktadır. Atölyemizde mevcut işçilerimizle belediyemiz araçlarının bakım onarım ve yedek parça montajı itina ile yapılarak hizmet vermektedir. Ayrıca Makine İkmal Müdürlüğü olarak idarenin ihtiyacı doğrultusunda bütün alım satım işleri 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22. madde ve alt bentlerine göre yapılmakta olup ve yine aynı kanunun 19. ile 21. maddelerin de idarenin belirtilen eşik değerlere göre açık ihale ile yapılarak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktadır.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde yapılır. Belediyemiz hizmet araçlarının

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

6- Yazı İşleri Müdürlüğü

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

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

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

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2011 yılı Gerçekleşme	2012 yılı tahmini	30/06/2012 tarihine kadar gerçekleşenler	2013 yılı hedef
Emlak İstimlak Müdürlüğü	6	8	4	8
Yazı İşleri Müdürlüğü	9	10	8	12
Mali Hizmetler Müd.	17	10	5	10
İmar ve Şehr.Müdürlüğü	176	205	105	210
Çevr Kor.ve Kont Müdürlüğü	3	1	-	1
Makine İkmal Müdürlü.	3	1	1	1
İnsan Kayn. Ve Eğt.Müd	7	10	7	10
Zabıta Müdürlüğü	1	2	1	2
Fen İşleri Müdürlüğü	5	5	2	5
Sivil Savunma Amirliği	-	1	1	1
Park Bahçeler Müdürlüğü	-	1	1	1
Özel Kalem Müdürlüğü	-	1	2	2
Basın Yayın Müdürlüğü	-	1	1	1
Toplam	227	256	138	264

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	2011 yılı Gerçekleşme	2012 yılı tahmini	30/06/2012 tarihine kadar gerçekleşenler	2013 yılı hedef
Fen İşleri Müdürlüğü	7	5	1	5
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	3	2	4
Mali Hizmetler Müd.	26	20	9	20
İmar ve şeh.r.Müdürlüğü	554	550	257	560
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	40	37	20
Makine İkmal Müdürlü.	7	8	2	8
İnsan Kayn. Ve Eğt.Müd	2	3	1	4
Zabıta Müdürlüğü	83	200	147	170
Veteriner Müdürlüğü	-	1	-	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	1	-	1
Temizlik İşleri Müd.	-	1	-	1
Emlak İstimlak Müd.	48	50	25	52
Toplam	730	882	481	846

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.

	2011 yılı gerçekleşen	2012 yılı tahmini	30/06/2012 tarihine kadar gerçekleşenler	2013 yılı hedef
Gelen evrak sayısı	6440	6800	3568	6900
Giden evrak sayısı	7088	6900	3658	7000

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	2011 yılı Gerçekleşme	2012 yılı tahmini	30/06/2012 tarihine kadar gerçekleşenler	2013 yılı Hedef
Yapılan nikah sayısı	2993	3000	1558	3100
Iptal edilen müracaat sayısı	24	20	10	20
Verilen izin belgesi sayısı	164	185	97	190
Yapılan yabancı evlilik sayısı	71	170	88	175
Toplam müracaat sayısı	3060	3500	1749	3600
Gelen evrak sayısı	141	160	82	170
Giden evrak sayısı	408	500	243	550
Yapılan Dış Nikah Sayısı	447	500	248	550

7- Hukuk İşleri Müdürlüğü

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

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye ana hizmet binasında; Müdür Odası, Müdürlük kalemi ve arşiv olarak, Norm Kadro İlke ve esaslarına uygun olarak 1 Müdür, 3 avukat ve 2 katiple hizmet vermektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklarımız ise en son teknoloji ürünü olan 6 adet bilgisayar, 1 adet lazer yazıcı kullanılmakta olup, gerek dava gerekse icra takiplerinde kullanılmak üzere mevzuat programıyla Uyap (ulusal yargı ağı projesi) uyumlu icra programları kullanılmaktadır. Bu programlarla güncel olarak Yargıtay ve Danıştay kararlarına ulaşılmakta Yüksek Mahkemelerin içtihatları takip edilmekte, ihtiyaç duyulan yasal mevzuata buradan ulaşılmakta olup, asgari fayda sağlanılmaktadır.

Müdürlüğümüz faaliyetleri ise hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi, gerekli konularda yeni dava açılması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması, davalarla ilgili harç ve tebligat vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması, davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezdinde takip edilmesi, müdürlük personelinin görev organizasyonunun sağlanması, denetiminin yapılması, müdürlük bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesidir.

8- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Medeni Kanunun yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir. Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup 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 iletmiştir. Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir. Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir. Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve genel medya kuruluşlarına servis edilmiştir. Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir. Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve genel medyadaki yansımaları görmek için her gün 20 gazete, 7 yerel ve diğer genel televizyon kanalları takip edilmiştir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmiştir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir. Kocasinan Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu ile satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek ve internet sayfasında yayımlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır. Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki

mahalle muhtarlarının istek ve beklentilerini aktarabilmesi için muhtar toplantıları tertip edilmiştir. Ölüm, doğum, düğün gibi özel günlerde sayın Başkanımızın taziye ve tebrik mesajları hazırlanarak ilgili muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi edinmek için gerek eğitimciler ve öğrenciler için belediye gezisi düzenlenmiştir. Kocasinan Belediyesinin ve hizmetlerinin tanıtılması, toplumun bilgilendirilmesi, istek ve önerilerinin alınabilmesi amacıyla www.kocasinan.bel.tr adresindeki web sayfamız sürekli güncellenmiştir. Sağlıklı eğitim mekanları oluşmasını sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü, Zabıta ve Veteriner Müdürlüğü ile birlikte eğitim sezonu başlangıcında ve sömestre tatilinde okullarımızın sınıf, tuvalet ve bodrumları ilaçlanmış, kantinleri denetlenmiştir. Kurban Bayramı'nın huzur içinde tertemiz bir çevrede yaşanması için belediyemiz bünyesinde oluşturulan kurban komisyonuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak katılıp kurban satış ve kesim yerleri hakkında vatandaşlar bilgilendirilmiş, kurban atıklarının çevre kirliliğine ve bulaşıcı hastalıklara sebep olmasını önlemek için temizlik poşetleri dağıtılmıştır. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; bilgi edinme ile ilgili gelen başvurular, ilgili kanun çerçevesinde sonuçlandırılarak muhataplarına cevap verilmiştir. Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini yerinde göstermek ve katılımcılara bilgi vermek amacıyla sayın Başkanımızın da katılımıyla görsel brifingler düzenlenmiştir. Spor müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Kayseri ve Türkiye'yi Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcularımız düzenlediğimiz törenle Sayın Başkanımız tarafından ödüllendirilmiştir. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ilan panosunda yayınlanan resmi ilanlar yayın süresi dolduktan sonra tutanaklarıyla birlikte ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Beyaz Masa, vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, onların yönlendirilmelerini sağlamak, dilekçelerini yazmak, sorunlarını dinlemek, dilekçeleri ilgili birimlerine havale etmek, vatandaşlara muhatap numarası vermekle görevlidir. 5955 adet şahıs dilekçeleri ile çeşitli müracaatlarda bulunmuş üst makamların bilgisine sunulurken, gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-30.06.2012
Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	gerçekleşen 7139 adet	gerçekleşen 3595 adet

9- Fen İşleri Müdürlüğü

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

	2012 YILI	2012 6 AYLIK	2013 HEDEF
Kullanılan Mıdır miktarı (Asfalt Agregası)(TON)	125.000	44.000	130.000
Bitüm (TON)	6.500	2.000	7.000
Asfalt Miktarı(TON)	130.000	45.000	135.000

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

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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

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

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

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

- Mülkiyeti şahıslara ait olupta, uygulama imar planında yol ve yeşil alanda kalan binaların enkaz bedelleri için hak sahiplerine 2011 yılında 23.614 m2 lik alanın kamulaştırılması yapılmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında toplam kamulaştırması yapılan alan miktarı 19.600.18 m2 yi bulmuş, 10 adet yapı enkazı için ödeme yapılmıştır. 2012 yılı için 44.848 m2 yi bulmuş, 7 adet yapı enkazı için ödeme yapılmıştır.
- 2012 yılının ilk 6 ayında 1550 ha.'lık alanda plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planlar yapılmıştır.
- 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde 82 adet ifraz ve tevhit haritası hazırlanmıştır.
- 2012 yılının ilk yarısında 318 adet imar durum belgesi verilmiştir.
- 2012 yılının ilk 6 ayında toplam 794 adet yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma izin belgesi verilmiştir.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

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

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

Belediye gelir ve giderlerine ilişkin tüm iş ve işlemlere ait muhasebe kayıtları zamanında eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılır. 2011 yılı içerisinde 6975, 2012 yılının ilk altı ayı itibarıyla ise 3584 yevmiye kaydı yapılmıştır.

Yıl içerisinde birimimiz evrak servisine gelen tüm evrakların yazışmaları yapılarak cevapları verilir. Bilgisayar kayıtlarımıza göre, 2011 yılında birimize daire içinden ve dışından gelen evrak sayısı 2345 adet, giden evrak sayısı ise 216 adettir. 2012 yılı 30 Haziran itibarıyla ise daire içi ve dışı gelen evrak 1472 adet, giden evrak sayımız ise 146 adettir.

12- Park Bahçeler Müdürlüğü

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

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

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

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

Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 1 Müdür, 3 memur, 2 sözleşmeli, 19 işçi ve 180 şirket elamanı ile hizmet vermektedir. Kocasinan Belediyesi sınırları içinde, alanları 500 m² ile 80.000 m² arasında 207 adet park bulunmaktadır. Parklarımızda ve park dışında belirlenen kontrollü özel alanlarda ve çocuk oyun alanlarında 278 oyun grubu çocuklarımıza hizmet vermektedir. Parklarımızda bulunan yürüyüş yolları, spor amaçlı hizmet vermeye devam etmiş, Erciyesevler ve Mevlana Parkında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği toplu spor ve aerobik faaliyetleri yapılmıştır. Parklarda kullanılmak üzere 2011 yılında 600 adet sallamalı çöp kovası, 800 adet oturma bankı, 21 adet fitness aleti, 15 adet çocuk oyun grubu kullanıma sunulmuş, toplam 28.600 adet ağaç ve çalı parklara ve yeşil alanlara dikilerek ilçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirilmesi için çalışılmaktadır.

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

13- Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kayseri 1989 yılında Büyükşehir Belediye statüsüne geçmiştir. Kocasinan Belediyesi bu tarihten itibaren birimleriyle beraber yapılanmaya başlamıştır. Kuruluş döneminde müdürlüğümüzün araç ve eleman sayıları hakkındaki bilgilere ulaşamamıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 86 mahalle ve 5 orman köyünün, Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, cadde, sokak ve kaldırımların süpürülmesi ve temizliğinin yapılması, umumi tuvaletlerin temizliğinin bakım, onarımının yapılması ve kullanıma hazır halde tutulması, ilçemiz içerisinde kurulan pazar yerlerinin ve kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının 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.

Araç parkımızda bulunan 27 Adet 16-m³ sıkıştırımlı çöp toplama Kamyonu, 6 Adet 13-m³ sıkıştırımlı çöp toplama kamyonu, 3 adet 8-m³'lük isuzu sıkıştırımlı çöp toplama aracı, 1 adet çöp konteynırı yıkama aracı, 1 adet 15-m³'lük vidanjör, 1 adet 6-m³'lük vidanjör, 1 adet 3-m³'lük vidanjör, 8 adet süpürme aracı, 1 Adet isuzu NPR Damperli kamyonet, 4 adet pickup kontrol görevlisi aracı, 1 adet Kepçe, 1 adet damperli kamyon, 1 adet binek hizmet aracı olmak üzere toplam 56 araçla, 1 adet müdür, 1 adet memur, 1 adet temizlik işleri şefi, 2 kontrolör, 1 adet geri dönüşüm hizmetleri sorumlusu, 2 adet belediye personeli şoför, 10 adet belediye personeli işçi, 71 adet hizmet satın alma yoluyla şirketin görevlendirmiş olduğu şoför, 266 adet hizmet satın alma yolu ile şirketin görevlendirmiş olduğu işçi personel olmak üzere toplam 355 personel ile hizmet vermekteyiz.

Çöp toplama işlemi mahallelerde haftada 2-3 gün aralıklarla yapılırken bugün bölgemizin % 80'inde haftanın 7 günü günlük olarak toplanır hale getirilmiştir. Çöp toplama hizmeti haftanın 6 günü tek vardiya olarak 07:30 la 16:30 arası yapılırken, bugün ise, haftanın 7 günü ve 3 vardiya çalışarak hizmet verilmektedir. 27 adet 16+1,5-m³ kapasiteli kamyon, 6 adet 13-m³ kapasiteli kamyon, 3 adet 8-m³ kapasiteli isuzu kamyon olmak üzere toplam 36 adet araçla ilçemizde Eysel Katı Atık toplama hizmetleri yapılmaktadır. Her bir araçta 1 şoför, 2 işçi olmak üzere toplam 3 görevliden oluşan ekipler kurulmuştur. 07:30 – 16:30 saatleri arasında 31 ekip, 15:00 – 23:00 saatleri arasında 8 ekip, 23:00 – 07:00 saatleri arasında 1 ekip çalışmaktadır. Hafta sonu tatili yapılmadığı için günlük 4 ekip dinlendirilmek sureti ile Eysel Katı Atık toplama hizmetleri yürütülmektedir. İlçemizde günlük 550 Ton, Yıllık 200.750 Ton Eysel Katı Atık toplanarak Büyükşehir Belediyesi Eysel Katı Atık transfer istasyonuna teslim edilmektedir.

İlçemizin sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarında 8 adet süpürge araçları ile günlük ortalama 1.200.000m² yol alanı araçlarımızla, 604.000m² kaldırım ve yol alanı işçilerimizle süpürülmektedir. Günlük toplamda ise 1.804.000m² alan ve yıllık olarak ise 658.460.000m²'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. Böylece topladığımız ambalaj atığını 3 Toplama aracıyla, 2011 Yılında aylık ortalama 215,5 ton, yıllık 2.588 ton civarına çıkarttık. 2012 yılında topladığımız ambalaj atığını 2.600 tona

çıkarmayı, 2013 yılı için 2.900 Tona çıkartmayı hedeflemekteyiz. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı amacıyla ilçemizden çıkan kullanılmış lastikleri toplayarak aracı olan Ask geri dönüşüm firmasına teslim edilmektedir.

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

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

Eldeki verilere göre 2.113 cadde ve sokakta yürütülen temizlik faaliyeti 2004 yılından 2006 yılı sonuna kadar 210 işçi ile, 2007 yılında bu sayı 270'e ve 2008 yılında 315'e çıkmış ve 2009 yılı itibari ile ise 291 elemanla, 2010 yılında 304 elemanla, 2011 yılında 320 ile 2012 yılında ise 337 şirket elemanı ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

14- Veterinerlik Müdürlüğü

Müdürlüğümüz ekiplerince 5747 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan mahalleler dahil olmak üzere toplam 91 mahalle 2113 cadde ve sokağın ilaçlaması yürütülmektedir.

İnsan sağlığına zarar verecek her türlü haşerenin, İlçemiz sınırlarından temizlenmesi için ekiplerimiz gayret sarf etmektedir. ULV sistemiyle ilaçlama yaparak yıllık Belediyemizin 40.000 Litre mazottan tasarruf yapması sağlanmıştır. 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 dikkat edilmektedir.

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

	2009 gerç.	2010 gerç.	2011 gerç.	2012 Tahmini	2013 tahmini
Toplanan köpek sayısı	1.096	2.429	2077	2500	2500

Müdürlüğümüzce 2013 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 insanlarımızı yararlı maddelerin satışına dikkat etmeleri sağlanacaktır.

	2009 gerç.	2010gerç.	2011 gerç.	2012 tahmini	2013 tahmini
Denetim sayısı (Adet)	5	10	10	10	5

Müdürlüğümüzce 2013 yılı içerisinde 1 adet ilaçlama makinesi alımı yapılarak, ilaçlama faaliyetlerinin daha verimli ve daha etkin yapılması sağlanacaktır.

15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

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

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çevre Temizlik Vergisine ilişkin 44. Maddesi, 5035 sayılı kanununun 41. maddesiyle yeniden düzenlenerek 01.01.2004 tarihinden itibaren konutlarda Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına 23 kuruş olarak su faturası ile alınmaktadır.

Şebeke suyu kullanmayan konutlar ve işyeri çalıştıran mükelleflerimize 2011 yılında 1.934.829.81 TL Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilmiş 1.410.673,96 TL tahsilatta %73 gerçekleşme sağlanmıştır.

2011 yılı Emlak Vergisi tahakkuğumuz 17.668.635,58 TL olup, tahsilatımız 14.643.243,54 TL dir.Tahsilat oranımız % 83 dür. Emlak Vergisi,ÇTV, İlan Reklam ve Eğlence Vergisi Tahakkuk ve tahsilat detayları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

01.01.2011-31.12.2011 TARİHİNE AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
1231	BİNA VERGİSİ	14.879.222,16.	12.297.323,75.	9.857,40.	2.572.041,01.
1232	ARAZİ VERGİSİ	1.884,76.	1.717,69.	99,59.	67,48.
1233	ARSA VERGİSİ	2.054.438,12.	1.741.453,01.	3.654,23.	309.330,88.
1235	DEPREMEK VERGİ	1.119,44.	1.053,48.	1,99.	63,97.
2721	1.DERECE USULSÜZLÜK	2.194,99.	1.537,27.	0,00.	657,72.
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	40.206,48.	36.939,28.	0,00.	3.267,20.
2724	AĞIRKUSUR CEZASI	256,99.	211,82.	0,00.	45,17.
2725	GECİKME ZAMMI	343.196,52.	343.036,84.	325,20.	-165,52.
2726	GECİKME FAİZİ	222.679,49.	136.544,46.	250,75.	85.884,28.
2728	VERGİ ZAYİ CEZASI	123.425,81.	83.424,94.	23,75.	39.977,12.
27203	KUSUR CEZASI	10,82.	1,00.	0,00.	9,82.
	TOPLAM	17.668.635,58.	14.643.243,54.	14.212,91.	3.011.344,65.

01.01.2012-30.06.2012 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
1231	BİNA VERGİSİ	12.912.812,31.	6.285.097,25.	8.673,35.	6.619.041,71.
1232	ARAZİ VERGİSİ	372,37.	86,65.	0,00.	285,72.
1233	ARSA VERGİSİ	1.799.763,53.	879.044,49.	2.128,28.	918.590,76.
1235	DEPREMEK VERGİ	69,19.	61,61.	0,00.	7,58.
2721	1.DERECE USULSÜZLÜK	1.595,52.	1.399,50.	0,00.	196,02.
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	41.883,34.	35.556,22.	18,67.	6.308,45.
2725	GECİKME ZAMMI	13.686,34.	13.648,94.	37,39.	0,01.
2726	GECİKME FAİZİ	150.539,67.	75.015,97.	7,82.	75.515,88.
2728	VERGİ ZAYİ CEZASI	108.600,00.	58.466,72.	41,91.	50.091,37.
27203	KUSUR CEZASI	1,08.	1,08.	0,00.	0,00.
	TOPLAM	15.029.323,35.	7.348.378,43.	10.907,42.	7.670.037,50.

01.01.2011-31.12.2011 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
1270	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.861.429,91.	1.349.014,76.	216,50.	512.198,65.
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	31,68.	1,66.	0,00.	30,02.
2725	GECİKME ZAMMI	44.311,41.	44.527,51.	0,00.	-216,10.
2726	GECİKME FAİZİ	29.056,81.	17.130,03.	0,00.	11,926,78.
TOPLAM		1.934.829,81.	1410.673,96.	216,50.	52.415.45.

01.01.2012/30.06.2012 ÇTV GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	NET TAHAKKUK	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLATI	BORÇ TUTARI
1270	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	1.439.176,35.	550.519,85.	501,38.	888.155,12.
2722	2.DERECE USULSÜZLÜK	-	-	-	-
2725	GECİKME ZAMMI	1.849,32.	1.823,14.	0,00.	26,18.
2726	GECİKME FAİZİ	24.459,23.	7463,29.	18,99.	16.976,95.
TOPLAM		1.465.484,9.	559.806,28.	520,37.	905.158,25.

01.01.2011/31.12.2011 İLAN REKLAM GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLAT	BORÇ TUTARI
13953	İLAN REKLAM	1.332.743,29.	672.982,06.	0,00.	659.761,23.
53401	GECİKME ZAMMI	21.267,01.	21.269,01.	0,00.	-2,00.
1910104	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	2,00.	2,00.	0,00.	0,00.
TOPLAM		1.354.012,03.	694.253,07.	0,00.	659.759,23.

01.01.2012/30.06.2012 İLAN REKLAM GELİRİ

GELİR KODU	GELİR ADI	TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	MAHSUP TAHSİLAT	BORÇ TUTARI
13953	İLAN REKLAM	960.031,30.	198.460,08.	301,17.	761.270,06.
53401	GECİKME ZAMMI	59.921,65.	59.921,65.	0,00.	0,00.
TOPLAM		1.019.952,95.	258.381,73.	301,17.	761.270,06.

01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	51	2.314.170,19.
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	6	54.166,45.
HABERLEŞME VERGİSİ	1	207.722,82.
ARSA SATIŞI	3	1.914.000,00.
MESKEN SATIŞI	1	121.000,00.
EĞLENCE VERGİSİ	10	22.800,00.
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	40	1.432.214,00.
NAKTİ CEZA	35	15.682,00.
PEŞİN CEZA	1	1.086,00.
İMAR CEZASI	67	2.008.454,42.
KİRA	220	560.603,00.
TOPLAM		8.651.899,88.

01.01.2012-30.06 2012 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	15	5.582,525,00.
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	2	14.609,00.
HABERLEŞME VERGİSİ	1	77.713,51.
MESKEN SATIŞI	4	348.100,00.
EĞLENCE VERGİSİ	10	22.800,00.
NAKTİ CEZA	95	10.260,00.
PEŞİN CEZA	37	4.689,75.
İMAR CEZASI	36	400.127,35.
KİRA	238	661.165,00.
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	44	598.014,44.
TOPLAM		7.720.004,05.

İmar Müdürlüğünden 2011 yılında gelen 51 adet arsa anlaşmasından (mübadele) 51 adetinin 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 6 adet evraktan 6 adedinin ilişiği kesilmiştir. 2012 yılında mübadele olarak Müdürlüğümüze 15 adet evrak intikal etmiş olup, bunlardan 15 tanesinin ilişiği kesilmiştir. Arsa ipotek olarak gelen 2 adet evrak intikal etmiş olup, 2 sinin de ilişiği kesilmiştir. İmar müdürlüğünün kaçak İnşaat Şefliği, Zabıta Müdürlüğü Nakti cezaları encümen kararı ile kesinleşerek imar cezası, zabıta cezası, peşin cezalar şefliğimizce her ay tahakkukları bordrolarla belirtilmek üzere faaliyetleri verilmektedir.

16- Zabıta Müdürlüğü

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

İkinci beş yıl içinde personel sayısı azaltılırken, araçlar ve telsizler yenilenmeğe çoğaltılmaya başlandı. Karakol ve personel sayısı da 1990 yılındaki durumuna döndü ancak ilçe nüfusu ve işyeri sayısı artarken kanunlarda az da olsa yapılan değişikliklerle zabitanın yetki görev ve sorumluluk alanı genişletilmiştir. Üçüncü beş yılda olaylara anında müdahale için 6 karakolun yanında mobil ekipler oluşturulmuş, teknolojiye daha fazla faydalanılarak aksaklıklar kısa sürede ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Halihazırda 7 araç, 23 telsiz ve 1 müdür, 1 amir, 6 amir vekili, 9 komiser vekili, 2 komiser yardımcısı ve 32 zabıta memuru, 1 memur ile 7 işçi personel olmak üzere toplam 59 personelle hizmet vermeye çalışılmaktadır.

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

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

	2009 gerç.	2010 gerç.	2011 gerç.	2012 ilk altı aylık gerç.
Denetlenen İşyeri sayısı	2.951	3.299	1736	1182
Düzenlenen tutanak sayısı	1.500	1.015	1015	987
Kesilen ceza miktarı (TL)	63.688,00	93.601,00	93.601,00	67.353,00

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

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

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

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

Yıllar	2009 gerç.	2010 gerç.	2011 gerç.	2012 ilk altı aylık gerç.
Fakir ve muhtaç asker ailelerinin tespiti	1.353	1.252	986	416

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

17- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 84 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Aynı karar ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ile görev ve sorumluluğu belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin 9. Maddesinin 1 bendinde belirtilen, Kocasinan Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan 21 adet mezarlıkta defin hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır. 2012 yılının ilk altı ayında 60 adet cenaze defni yapılmıştır. 2013 yılında ise 100 adet cenaze defni yapılacağı tahmin edilmektedir.

B-Performans Hedefleri Tablosu

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

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

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

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

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

Tablo: 2013 Mali Yılı Performans Hedefleri		2012 Hedef	2013 Hedef
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.	570.000,00	920.000,00
2	Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalli ürünlerin Kültürel değerler ve geleneklerin korunması ve tanıtılması amacıyla, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi bacağı ve Cırgalan Biberinin tanıtımı yapılması.	427.500,00	690.000,00
3	5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve Ramazanda fakir ailelere iye dağıtılması.	427.500,00	690.000,00
	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI		
4	Olası herhangi bir doğal afet durumuna karşı her an hazır olmak	520.000,00	725.000,00
	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
5	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması	4.430.000,00	4.600.000,00
	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
6	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	25.200,00	40.250,00
7	Toplum sağlığının korunması amacıyla, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele benzeri çalışmalar yapılacak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutulacaktır.	151.200,00	534.750,00
8	Kent ekonomisi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerlerin denetlenmesi Girişimcilerle işbirliği geliştirilmesi, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, ödül yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeler yapılması.	183.600,00	0,00
	MAKİNA İKMAL ve BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
9	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilmesi ve belediyemiz satınalma işlemlerinin zamanında kaliteli ve uygun maliyetle alınması	12.300.000,00	13.415.000,00
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
10	Yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi ve bunun için gerekli teknik ve personel donanımının kalitesini artırmak	325.000,00	605.000,00
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
11	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	12.000.000,00	13.140.000,00
	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
12	Kamuoyu Araştırma Hizmetlerinin yapılması.	88.800,00	112.800,00
13	Basın Bültenlerinin Hazırlanması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	5.550,00	7.050,00
14	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar ile ilgili çalışmaların yapılması.	16.650,00	21.150,00
15	Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi.	37.000,00	47.000,00
16	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması	74.000,00	94.000,00
17	Organizasyonların Düzenlenmesi	148.000,00	188.000,00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
18	5 adet umumi wc yapılacak	396.000,00	555.800,00
19	2 adet belediye hizmet evi yapılacak	198.000,00	277.900,00
20	135.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20000 ton sıcak asfalt ve 130.000 ton mıcır alınacak	9.108.000,00	12.783.400,00
21	1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak	396.000,00	555.800,00
22	100 km yolu asfalta hazırlama	4.158.000,00	5.835.900,00
23	2 adet sosyal tesis (kapalı spor salonu) yapılacak	1.980.000,00	2.779.000,00
24	Fen işleri araç parkını yenilemek üzere 6 adet kamyon (6 tekerli), 6 adet kamyon (10 tekerli), 1 adet eskavatör satın alınacaktır.	1.980.000,00	2.779.000,00
25	150 m betonarme, 150 m taş istinad duvarı yapılacak	396.000,00	555.800,00
26	80000 m ² yaya yolu ve 50000 m bordür yapılacak	1.188.000,00	1.667.400,00
	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
27	Belediyenin İnternet sayfası aracılığı ve teknik personel desteği ile belediye faaliyetleri, planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması	834.140,00	1.467.800,00
28	Yürürlükteki planlara uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ulaşım ağının güçlendirilmesi için gerekli plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması	894.720,00	1.574.400,00
29	Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının hazırladığı üst ölçek planlama çalışmalarının belediye sınırları ölçeğinde hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması	69.900,00	123.000,00
30	Üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planların yapılması	177.080,00	311.600,00

31	Yürürlükteki planlara uygun olarak imar çapı düzenlenmesi, parsellerin imara uygun hale gelmesi için ifraz-tevhid haritalarının, parselasyon planlarının hazırlanması, 18. madde uygulaması yapılması, yol ve yeşil alan olarak planlı alanların ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırılması	3.662.760,00	6.445.200,00
32	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	223.680,00	393.600,00
33	Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi	1.481.880,00	2.607.600,00
34	İhtiyaçlar doğrultusunda mahalle ölçeğindeki park alanlarının kullanıma açılmasına yönelik planlama ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması	1.481.880,00	2.607.600,00
35	Kayseri halkının rekreasyon ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük yeşil alanların faaliyete geçirilmesi için planlama çalışmalarının tamamlanması	396.100,00	697.000,00
36	Ticari faaliyet gösteren alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve teşvik edilmesi	58.716,00	103.320,00
37	Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması	19.572,00	34.440,00
38	Ticari bölgelerde yol, yeşil alan ve otopark alanı düzenlemelerinin planlanması	19.572,00	34.440,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
39	İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması	3.960.000,00	4.063.500,00
40	Belediye gelir ve giderlerinin dengeli ve verimli kullanılarak muhasebe hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi.	7.920.000,00	8.127.000,00
41	Sosyal amaçlı transferlere ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması	1.320.000,00	1.354.500,00
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
42	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	2.247.000,00	5.733.000,00
43	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	481.500,00	1.228.500,00
44	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak	481.500,00	1.228.500,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
45	Genel Çevre ve Temizlik Çalışmaları faaliyetlerinin yürütülmesi	14.852.813,00	16.636.274,00
46	Su Baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Kocasinan için çalışmaların sürdürülmesi.	307.781,00	344.738,00
47	Tabiata zarar vermemek ve Temiz bir gelecek için geri dönüşüm hizmetlerinin devam ettirilmesi.	704.406,00	788.988,00
VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
48	İlaçlama Hizmetlerine yönelik faaliyetlerin yapılması	212.184,00	245.864,00
49	Sahipsiz Başı Boş Hayvanlar Toplanması	34.996,50	40.551,50
50	Toplum ve Çevre Sağlığını korumak için araç ve ekipman alımı	63.441,00	73.511,00
51	Toplum sağlığının korunması için denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	4.378,50	5.073,50
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
52	Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyecilik işlemlerinin genişletilmesi.	588.000,00	0,00
53	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	392.000,00	725.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
54	Milli bayram ve özel gün ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.	178.600,00	233.700,00
55	145 adet Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.	69.560,00	91.020,00
56	1110 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sihhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.	37.600,00	49.200,00
57	İşyeri denetimi faaliyetlerine devam edilecektir.	695.600,00	910.200,00
58	İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacak.	69.560,00	91.020,00
59	(Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 15 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.	69.560,00	91.020,00
60	Fakir ve Muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak.	214.320,00	280.440,00
61	Semt pazarı esnafının denetimleri yapılarak işgaliye ücretleri ile tahsile yardımcı olunacaktır.	545.200,00	713.400,00
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
62	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	700.000,00	365.000,00
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
TOPLAM		97.000.000,00	125.000.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin</i>	408.404,90	570.000,00	920.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.	408.404,90	570.000,00	920.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı 2- Başkana gelen ziyaretçi sayısı 3- Başkanın katıldığı toplantı sayısı 4- Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı 5- Başkanlığa gelen telefon görüşme sayısı 	<ul style="list-style-type: none"> 15600 12400 1100 20600 20018 	<ul style="list-style-type: none"> 18250 14000 12000 21300 21056 	<ul style="list-style-type: none"> 20400 16900 15700 18600 21500
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	408.404,90	570.000,00	920.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	306.303,68	427.500,00	690.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalli ürünlerin Kültürel değerler ve geleneklerin korunması ve tanıtılması amacıyla, Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi bacağı ve Cırgalan Biberinin tanıtımı yapılması.	306.303,68	427.500,00	690.000,00
Performans Göstergeleri	1- Yapılacak etkinlik sayısı	5	5	5
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	306.303,68	427.500,00	690.000,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Hedef	2011 ilk altı aylık gerçekleşme	2012 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			

STRATEJİK HEDEF 3	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,</i>	306.303,68	427.500,00	690.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve Ramazanda fakir ailelere iâşe dağıtılması.	306.303,68	427.500,00	690.000,00
Performans Göstergeleri	1- Ramazanda iftar yemeği verilen ihtiyaç sahibi kişi sayısı 2- Ödül verilen sporcu sayısı	1500 5	1500 8	1000 10
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	306.303,68	427.500,00	690.000,00
	GENEL TOPLAM	1.021.012,25	1.425.000,00	2.300.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 7	<i>Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</i>	247.291,42	520.000,00	725.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Olası herhangi bir doğal afet durumuna karşın her an hazır olmak	247.291,42	520.000,00	725.000,00
Performans Göstergeleri	1- Eğitim sayısı 2- Yangın söndürme eğitimi 3- Güvenlik önleme eğitimi 4- Güvenlik kontrolü yapmak 5- Afetzedelere yardım eğitimi 6- Yangın söndürme cihazı kontrolü	4 4 - - 2 12	2 4 - - 2 12	4 4 - - 2 12
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sivil Savunma Uzmanlığı	247.291,42	520.000,00	725.000,00
	GENEL TOPLAM	247.291,42	520.000,00	725.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini öncelleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturması ve geliştirilmesi</i>	4.116.204,25	4.430.000,00	4.600.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması	4.116.204,25	4.430.000,00	4.600.000,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Personel sayısı 2- Hizmet içi eğitim sayısı 3- Personel başına hizmet içi eğitim saati 4- Günlük yemek yiyen ortalama personel sayısı 5- Bir öğün yemeğin ortalama maliyeti 6- Bütçede personel giderinin payı 7- Sosyal etkinlik sayısı 8- Çalışan memnuniyeti 	<p>400 150 35 dk. 140 10,56 % 18 - -</p>	<p>420 180 35 dk. 150 11,00 % 20 - -</p>	<p>430 200 35 dk. 152 12,00 % 20 - -</p>
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4.116.204,25	4.430.000,00	4.600.000,00
	GENEL TOPLAM	4.116.204,25	4.430.000,00	4.600.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	17.868,64	25.200,00	40.250,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	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	17.868,64	25.200,00	40.250,00
Performans Göstergeleri	1- Yapı kullanma izin belgesi onay	2893	1250	3000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	17.868,64	25.200,00	40.250,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			

STRATEJİK HEDEF 6	<i>Toplum sağlığının korunması</i>	107.211,83	151.200,00	534.750,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Toplum sağlığının korunması amacıyla, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadelele benzeri çalışmalar yapılacak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutulacaktır.	107.211,83	151.200,00	534.750,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Laboratuvar Tetkik Sayısı 2- Denetimler 3- Hafta Tatil Ruhsatı 4- Canlı Müzik İzni 	<ul style="list-style-type: none"> 843 504 89 - 	<ul style="list-style-type: none"> 800 1000 800 - 	<ul style="list-style-type: none"> 800 1000 250 5
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	107.211,83	151.200,00	534.750,00
		Yıllar		
	AÇIKLAMA	2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	130.185,78	183.600,00	0,00
	Tanımlar	Hedefler		

Performans Hedefi 1	Kent ekonomisi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerlerin denetlenmesi Girişimcilerle işbirliği geliştirilmesi, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, ödül yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeler yapılması.	130.185,78	183.600,00	0,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Eğitim 2- Ödül 3- Tanzim edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı 4- İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi 	<ul style="list-style-type: none"> 100 10 504 - 	<ul style="list-style-type: none"> 100 10 1000 - 	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	130.185,78	183.600,00	0,00
	GENEL TOPLAM	255.266,25	360.000,00	575.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>	10.628.224,44	12.300.000,00	13.415.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel hale getirilmesi ve belediyemiz satınalma işlemlerinin zamanında kaliteli ve uygun maliyetle alınması	10.628.224,44	12.300.000,00	13.415.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- İhale sayısı 2- İhale tutarı 3- İptal edilen ihale sayısı 4- Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı sayısı 5- Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımları tutarı (TL) 6- Akaryakıt alım miktarı (Ton) 7- Akaryakıt alım tutarı (TL) 8- Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı 	<ul style="list-style-type: none"> 46 29.586.747,16 5 1096 9.299.590,11 1958,34 5.520.475,71 Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> 44 32.000.000,00 4 1150 12.300.000,00 2100 6.800.000,00 Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> 46 35.000.000,00 3 1200 14.000.000,00 2500 7.300.000,00 Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	10.628.224,44	12.300.000,00	13.415.000,00
	GENEL TOPLAM	10.628.224,44	12.300.000,00	13.415.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi</i>	349.610,47	325.000,00	605.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi ve bunun için gerekli teknik ve personel donanımının kalitesini artırmak	349.610,47	325.000,00	605.000,00
Performans Göstergeleri	1- Encümen karar sayısı 2- Meclis karar sayısı 3- Komisyon raporları karar sayısı 4- Nikah işlemi sayısı 5- Gelen evrak sayısı 6- Giden evrak sayısı 7- Hatalı giden evrak sayısı 8- Tenkit alan evrak sayısı 9- Nikah işlemlerinden şikayet sayısı 10- Nikah işlemlerinden vatandaş memnuniyeti	730 227 83 2993 6440 7088 - - - % 100	882 256 120 3000 6800 6900 - - - % 100	846 264 110 3100 6900 7000 - - - % 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	349.610,47	325.000,00	605.000,00
	GENEL TOPLAM	349.610,47	325.000,00	605.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	7.436.088,04	12.000.000,00	13.140.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	7.436.088,04	12.000.000,00	13.140.000,00
Performans Göstergeleri	1- Dava sayısı 2- İcra sayısı 3- Avukat sayısı 4- Avukat başına ortalama dava sayısı 5- Ortalama dava sonuçlanma süresi 6- Temyiz edilen dava sayısı 7- Kaybedilen davaların oranı 8- Temyizden dönen davaların oranı	297 10 3 99 12-14 ay 75 % 50 % 30	350 80 3 117 24 ay 100 % 55 % 30	200 35 4 50 24 ay % 50 % 35
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	7.436.088,04	12.000.000,00	13.140.000,00
	GENEL TOPLAM	7.436.088,04	12.000.000,00	13.140.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Kurum içi ve dışı iletişimin etkin şekilde yerine getirilmesi</i>	58.677,10	111.000,00	141.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kamuoyu Araştırma Hizmetleri	46.941,68	88.800,00	112.800,00
Performans Göstergeleri	1- Kamuoyu Araştırması Yapılması	3	4	4
Performans Hedefi 2	Basın Bültenlerinin Hazırlanması	2.933,85	5.550,00	7.050,00
Performans Göstergeleri	1- Basın Bülteni Sayısı	250	260	260
Performans Hedefi 3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar	8.801,57	16.650,00	21.150,00
Performans Göstergeleri	1- Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	6200	6000	6000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	58.677,10	111.000,00	141.000,00

STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>	19.559,03	37.000,00	47.000,00
	Tanımlar		Hedefler	
Performans Hedefi 1	Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler	19.559,03	37.000,00	47.000,00
Performans Göstergeleri	1- Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları 2- Kutlama Kartlarının Gönderilmesi	7139 4995	7500 6000	8000 7000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	19.559,03	37.000,00	47.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	39.118,07	74.000,00	94.000,00

	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması	39.118,07	74.000,00	94.000,00
Performans Göstergeleri	1- Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Sayısı	9	10	10
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	39.118,07	74.000,00	94.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması,</i>	78.236,13	148.000,00	188.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Organizasyonların Düzenlenmesi	78.236,13	148.000,00	188.000,00
Performans Göstergeleri	1- Gömeç Fasulye Festivali 2- Cırgalan Biber Festivali 3- Erkilet KediBacağı Festivali 4- Açılışlar	1 1 1 17	1 1 1 15	1 1 1 12
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	78.236,13	148.000,00	188.000,00
	GENEL TOPLAM	195.590,33	370.000,00	470.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesislerin inşa edilmesi,</i>	20.003.957,08	18.612.000,00	26.122.600,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	2013 yılında 5 adet umumi wc yapılacak	425.616,11	396.000,00	555.800,00
Performans Göstergeleri	1- Umumi wc sayısı 2- Umumi WC başına nüfus sayısı 3- Toplam umumi WC sayısı 4- Umumi WC'lerden memnuniyet	8 8000 73 %90	5 8500 78 %92	5 9000 83 %93
Performans Hedefi 2	2013 yılında 2 adet belediye hizmet evi yapılacak	212.808,05	198.000,00	277.900,00
Performans Göstergeleri	1- Belediye Hizmet Evi sayısı 2- Yapılacak Belediye Hizmet Evi Sayısı 3- Belediye Hizmet Evlerinden memnuniyet	65 3 % 90	68 3 % 92	70 2 % 94

Performans Hedefi 3	2013 yılında 135.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20000 ton sıcak asfalt ve 130.000 ton mıcır alınacak.	9.789.170,48	9.108.000,00	12.783.400,00
Performans Göstergeleri	1- Üretilen sıcak asfalt miktarı (ton) 2- Sıcak asfalt yapılan yol miktarı (km)	130.000 75	125.000 73	135.000 77
Performans Hedefi 4	2013 yılında 1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak	425.616,11	396.000,00	555.800,00
Performans Göstergeleri	1- Toplam Pazar yeri sayısı 2- Kapalı pazar yeri sayısı	13 2	14 1	15 1
Performans Hedefi 5	2013 yılında 100 km yolu asfalta hazırlama	4.468.969,14	4.158.000,00	5.835.900,00
Performans Göstergeleri	1- Altyapısı yapılacak yol miktarı (km) 2- Stabilizesi yapılacak yol miktarı (km)	50 50	60 40	65 35
Performans Hedefi 6	2013 yılında 2 adet sosyal tesis (kapalı spor salonu) yapılacak	2.128.080,54	1.980.000,00	2.779.000,00
Performans Göstergeleri	1- Yapılacak sosyal tesis (kaymak binası) ve dükkan sayısı 2- Yapılacak kapalı spor salonu sayısı 3- İlçe sınırlarındaki kapalı spor salonu sayısı	1 0 4	3 0 4	0 2 6
Performans Hedefi 7	2013 yılında fen işleri araç parkını yenilemek ve hizmetlerde kullanılmak üzere 6 adet Kamyon (6 tekerli), 6 adet Kamyon (10 tekerli), 1 adet Eskavatör satın alınacaktır	2.128.080,54	1.980.000,00	2.779.000,00
Performans Göstergeleri	1- İş makinası sayısı 2- Kamyon sayısı	52 24	55 36	55 36

Performans Hedefi 8	2013 yılında 150 m betonarme, 150 m taş istinad duvarı yapılacak.	425.616,11	396.000,00	555.800,00
Performans Göstergeleri	1- Toplam istinad duvarı uzunluğu (metre) 2- Yapılacak istinad duvarı uzunluğu (metre)	4253 350	4550 297	4850 300
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	20.003.957,08	18.612.000,00	26.122.600,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	1.276.848,32	1.188.000,00	1.667.400,00
Tanımlar		Hedefler		
Performans Hedefi 9	2013 yılında 80.000 m2 yaya yolu ve 50.000 m bordür yapılacak	1.276.848,32	1.188.000,00	1.667.400,00
Performans Göstergeleri	1- Toplam yaya yolu miktarı (m2) 2- Yapılacak yaya yolu miktarı (m2) 3- Yaya kaldırımlarının özürülere uygunluk oranı	1.230.000 110.000 % 70	1.350.000 120.000 % 72	1.450.000 100.000 % 74
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	1.276.848,32	1.188.000,00	1.667.400,00
	GENEL TOPLAM	21.280.805,40	19.800.000,00	27.790.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	796.880,56	834.140,00	1.467.800,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediyenin İnternet sayfası aracılığı ve teknik personel desteği ile belediye faaliyetleri, planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması	796.880,56	834.140,00	1.467.800,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha 4-8 ay	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	796.880,56	834.140,00	1.467.800,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesislerin inşa edilmesi,</i>	921.532,27	964.620,00	1.697.400,00

	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Yürürlükteki planlara uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ulaşım ağının güçlendirilmesi için gerekli plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması	854.754,57	894.720,00	1.574.400,00
Performans Göstergeleri	1- Planı yapılacak mahalle sayısı 2- Planlanan alan miktarı (m2) 3- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 4- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 5- Planlardan müşteri memnuniyeti	5 1810 ha	3 1550 ha 4-8 ay 0 % 100	3 1200 ha 4-8 ay 0 % 100
Performans Hedefi 2	Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının hazırladığı üst ölçek planlama çalışmalarının belediye sınırları ölçeğinde hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması	66.777,70	69.900,00	123.000,00
Performans Göstergeleri	1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	921.532,27	964.620,00	1.697.400,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması ve yapıların planlara uygunluğunun sağlanması	3.882.010,35	4.063.520,00	7.150.400,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planların yapılması	169.170,18	177.080,00	311.600,00

Performans Göstergeleri	1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
Performans Hedefi 2	Yürürlükteki planlara uygun olarak imar çapı düzenlenmesi, parsellerin imara uygun hale gelmesi için ifraz-tevhid haritalarının, parselasyon planlarının hazırlanması, 18. madde uygulaması yapılması, yol ve yeşil alan olarak planlı alanların ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırılması	3.499.151,53	3.662.760,00	6.445.200,00
Performans Göstergeleri	1- İfraz ve tevhid sayısı 2- İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti 3- Verilecek imar durum belgesi sayısı 4- İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün) 5- Kamulaştırılacak alan miktarı (m2) 6- Kamulaştırılacak yapı adedi 7- Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı 8- Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.	140 % 99 350 1 23615 m2 107 % 6 % 94	82 % 98 318 1 44848 m2 7 % 5 % 95	150 % 100 450 1 100000 m2 25
Performans Hedefi 3	İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	213.688,64	223.680,00	393.600,00
Performans Göstergeleri	1- Verilecek ruhsat sayısı 2- Yapı ruhsatı sayısı 3- Yapı kullanma izin belgesi sayısı 4- İşyeri açma izin belgesi sayısı 5- Ruhsat verme ortalama süresi (gün) 6- Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	1088 112 244 732 7 % 1	1400 325 375 700 7 % 2	1310 260 375 750 7 % 1
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.882.010,35	4.063.520,00	7.150.400,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			

STRATEJİK HEDEF 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	3.209.781,51	3.359.860,00	5.912.200,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi	1.415.687,27	1.481.880,00	2.607.600,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
Performans Hedefi 2	Ihtiyaçlar doğrultusunda mahalle ölçeğindeki park alanlarının kullanıma açılmasına yönelik planlama ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması	1.415.687,27	1.481.880,00	2.607.600,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
Performans Hedefi 3	Kayseri halkının rekreasyon ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük yeşil alanların faaliyete geçirilmesi için planlama çalışmalarının tamamlanması	378.406,97	396.100,00	697.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.209.781,51	3.359.860,00	5.912.200,00

STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	93.488,78	97.860,00	172.200,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Ticari faaliyet gösteren alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve teşvik edilmesi	56.093,27	58.716,00	103.320,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
Performans Hedefi 2	Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması	18.697,76	19.572,00	34.440,00
Performans Göstergeleri	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100

Performans Hedefi 3	Ticari bölgelerde yol, yeşil alan ve otopark alanı düzenlemelerinin planlanması	18.697,76	19.572,00	34.440,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Planlanan alan miktarı (m2) 2- Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi 3- Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı 4- Planlardan müşteri memnuniyeti 	1810 ha	1550 ha 4-8 ay 0 % 100	1200 ha 4-8 ay 0 % 100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	93.488,78	97.860,00	172.200,00
	GENEL TOPLAM	8.903.693,47	9.320.000,00	16.400.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini öneleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	812.814,92	3.960.000,00	4.063.500,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması.	812.814,92	3.960.000,00	4.063.500,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu 2- Birim ve personellerin görev dağılımının yazılı olarak belirlenmesi 3- Hizmet içi eğitim oranı 4- İç denetime ilişkin rapor sayısı 5- İç denetim raporunda tenkit edilen muhasebe evrak sayısının tüm muhasebe evrak sayısına oranı 	<ul style="list-style-type: none"> % 100 Mevcut % 70 1 % 2,8 	<ul style="list-style-type: none"> % 100 Mevcut % 90 1 % 1 	<ul style="list-style-type: none"> % 100 Mevcut % 90 1 % 0
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	812.814,92	3.960.000,00	4.063.500,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	1.629.504,93	7.920.000,00	8.127.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediye gelir ve giderlerinin dengeli ve verimli kullanılarak muhasebe hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi.	1.629.504,93	7.920.000,00	8.127.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Gelir tahakkuk tutarı 2- Gelir tahsilât tutarı 3- Bütçe (Gider) 4- Muhasebe yevmiye sayısı 5- Gelir tahakkuk tahsilât oranı 6- Öz gelirlerin bütçedeki payı 7- Gelirler içinde öz gelirlerin payı 8- Gelir artış oranı 9- Gelir bütçe gerçekleşme oranı 10- Gider bütçesi gerçekleşme oranı 11- Sayıştay ilamlarının tahsil oranı 12- Bütçe içinde yedek ödeneğin oranı 13- E-belediyeçilik uygulamalarından tahsilât tutarı 14- Belediye hizmetlerinde e-belediyeçilik uygulamalarının toplam tahsilâta oranı 	<ul style="list-style-type: none"> 118.658.790,67 76.290.724,99 74.832.145,96 6975 % 64 % 31 % 24 % 10,94 % 107 % 92 % 100 % 7 1.388.405,88 % 1,82 	<ul style="list-style-type: none"> 125.000.000 87.000.000 97.000.000 7000 % 70 % 27 % 27 % 13 % 100 % 90 % 100 % 7,8 1.800.000,00 % 2 	<ul style="list-style-type: none"> 135.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7200 % 90 % 24 % 24 % 43 % 90 % 95 % 100 % 8,4 2.500.000,00 % 2
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.629.504,93	7.920.000,00	8.127.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 1	<i>Toplumsal dayanışmanın artırılması</i>	816.690,00	1.320.000,00	1.354.500,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Sosyal amaçlı transferlere ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması.	816.690,00	1.320.000,00	1.354.500,00
Performans Göstergeleri	1- Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ortalama)	995	1000	1.200
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	816.690,00	1.320.000,00	1.354.500,00
	GENEL TOPLAM	3.259.009,85	13.200.000,00	13.545.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>	2.065.868,00		8.190.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek.	1.446.107,60	2.247.000,00	5.733.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Yeni park yapımı 2- Yıllık park bakım onarım çalışmaları 3- Parklara ÇOA, fitness aleti, bank vs. yerleştirilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> 9 13 15 	<ul style="list-style-type: none"> 12 15 35 	<ul style="list-style-type: none"> 18 13 30
Performans Hedefi 2	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	309.880,20	481.500,00	1.228.500,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Ağaçlandırma faaliyeti 2- Fidan, mevsimlik çiçek ve sebze fidesi dağıtımı 	<ul style="list-style-type: none"> 13600 280000 	<ul style="list-style-type: none"> 20000 230000 	<ul style="list-style-type: none"> 25000 250000

Performans Hedefi 3	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak	309.880,20	481.500,00	1.228.500,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Mevsimlik çiçek dikimi, led teknolojisi kullanılan tasarruflu aydınlatma donatıları kullanılması vs. 2- Parklarımızda tartan pist yapımı ve epidiyen kaplama zemine sahip spor alanları 	<ul style="list-style-type: none"> 150 1375 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 175 2000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 175 1500 m²
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Park Bahçeler Müdürlüğü	2.065.868,00	3.210.000,00	8.190.000,00
	GENEL TOPLAM	2.065.868,00	3.210.000,00	8.190.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması</i>	12.257.476,82	15.160.594,00	16.981.012,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Genel Çevre ve Temizlik Çalışmaları	11.702.477,87	14.852.813,00	16.636.274,00
Performans Göstergeleri	1- Araç Alımı 2- Evsel Katı Atık Toplanması 3- Evsel Katı Atık Toplama Kapasitesi 4- Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği	5 %70' i 210.000 Ton 600.060.000-m2	4 %70' i 210.000 Ton 616.120.000-m2	4 % 80 210.000 Ton 658.460.000-m2
Performans Hedefi 2	Su Baskınlarının yaşanmadığı, rahat ve temiz bir Kocasinan için.	554.998,95	307.781,00	344.738,00
Performans Göstergeleri	1- Umumi Tuvalet Temizliği 2- Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi 3- Yağmur Izgarası Temizliği	55 Adet 25.000-m3 10.000 Adet	55 Adet 25.000-m3 10.000 Adet	55 Adet 25.000-m3 10.000 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	12.257.476,82	15.160.594,00	16.981.012,00

STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	242.499,54	704.406,00	788.988,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Tabiata zarar vermemek ve Temiz bir gelecek için	242.499,54	704.406,00	788.988,00
Performans Göstergeleri	1- Geri Dönüşüm Hizmetleri (adet)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	242.499,54	704.406,00	788.988,00
	GENEL TOPLAM	12.499.976,36	15.865.000,00	17.770.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması</i>	180.130,95	247.180,50	286.415,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	İlaçlama Hizmetleri	151.689,22	212.184,00	245.864,00
Performans Göstergeleri	1- Haftada Yapılan İlaçlama, 2- İlaçlama Çeşidi, 3- Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele 4- Uçkun ile Mücadele	1,365 4 8 4	1,365 4 8 4	1,365 4 8 4
Performans Hedefi 2	Sahipsiz Başı Boş Hayvanlar Toplanması	28.441,73	34.996,50	40.551,50
Performans Göstergeleri	1- Yakalanacak başı boş hayvan sayısı	2077	2500	2500
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	180.130,95	247.180,50	286.415,50

STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	0,00	63.441,00	73.511,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Toplum ve Çevre Sağlığını korumak için araç ve ekipman alımı	0,00	63.441,00	73.511,00
Performans Göstergeleri	1- Araç ve ekipman alımı	0	3	3
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	0,00	63.441,00	73.511,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 6	<i>Toplum sağlığının korunması</i>	9.480,57	4.378,50	5.073,50
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi	Toplum sağlığının korunması için	9.480,57	4.378,50	5.073,50
Performans Göstergeleri	1- Denetim faaliyetleri	10 Adet	10 Adet	5 Adet
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Veterinerlik Müdürlüğü	9.480,57	4.378,50	5.073,50
	GENEL TOPLAM	189.611,52	315.000,00	365.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	417.839,56	588.000,00	0,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyeçilik işlemlerinin genişletilmesi.	417.839,56	588.000,00	0,00
Performans Göstergeleri	1- Bilgisayar sayısının artırılması (Yıllık) 2- Personel eğitimi (yılda) 3- Web uygulama iyileştirilmesi	25 80 Devam ediliyor	40 30 Devam ediliyor	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	417.839,56	588.000,00	0,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			

STRATEJİK HEDEF 6	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>	278.559,71	392.000,00	725.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	278.559,71	392.000,00	725.000,00
Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> 1- Gelir tahakkuk tutarı 2- Gelir tahsilat tutarı 3- Gelir tahakkuk tahsilat oranı 4- E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı 5- Emlak vergi mükellefi 6- ÇTV mükellefi 7- İlan Reklam mükellefi 8- Aktif halde bulunan mükellef 	<ul style="list-style-type: none"> 118.658.790,67 76.290.724,99 % 64 1.388.405,88 210270 17339 9616 251498 	<ul style="list-style-type: none"> 125.000.000,00 87.000.000,00 % 70 1.800.000,00 15200 14550 9700 250334 	<ul style="list-style-type: none"> 135.000.000,00 125.000.000,00 % 90 2.500.000,00 19250 20000 10000 251498
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	278.559,71	392.000,00	725.000,00
	GENEL TOPLAM	696.399,27	980.000,00	725.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>	160.312,00	178.600,00	233.700,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	2013 Yılında 23 Milli bayram ve özel ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.	160.312,00	178.600,00	233.700,00
Performans Göstergeleri	1- Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri 2- Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	22 7	22 5	23 5
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	160.312,00	178.600,00	233.700,00
	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			

STRATEJİK HEDEF 6	<i>Toplum sağlığının korunması</i>		782.997,50	872.320,00	1.141.440,00
	Tanımlar			Hedefler	
Performans Hedefi 2	2013 Yılında 145 Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.		62.437,30	69.560,00	91.020,00
Performans Göstergeleri	1- Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı 2- Kesilen ceza miktarı 3- Yakalanan Kaçak hafriyat miktarındaki azalma oranı	110 3162 VY	140 1100 VY	145 1200 VY	
Performans Hedefi 3	2013 Yılında 1.110 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.		33.749,90	37.600,00	49.200,00
Performans Göstergeler	1- Verilen Ruhsat Miktarı 2- Denetlenen İşyeri Sayısı 3- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	661 1736 154	1100 3300 120	1110 3600 130	
Performans Hedefi 4	2013 Yılında 3.550 İşyeri denetimi		624.373,00	695.600,00	910.200,00
Performans Göstergeler	1- İşyeri Denetim Sayısı 2- Düzenlenen Tutanak Sayısı 3- Kapatılan İşyeri Sayısı(SÜRELİ) 4- İşyerlerine verilen ihtar sayısı 5- Kesilen ceza miktarı	1736 1015 121 1673 93.601	3300 1150 130 1700 94.000	3350 1150 140 1750 94.100	

Performans Hedefi 5	2013 yılında 145 İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.	62.437,30	69.560,00	91.020,00
Performans Göstergeleri	1- Takip edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı 2- Tanzim edilen tutanak sayısı 3- Kesilen ceza miktarı	135 6 3162	140 10 1100	145 15 1150
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	782.997,50	872.320,00	1.141.440,00
AÇIKLAMA		Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 5	<i>Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su, ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması,</i>	62.437,30	69.560,00	91.020,00
Tanımlar		Hedefler		
Performans Hedefi 6	2013 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 15 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.	62.437,30	69.560,00	91.020,00

Performans Göstergeleri	1- Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan 2- Kesilen ceza miktarı (TL)	4 104,00	5 150,00	10 155,00
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	62.437,30	69.560,00	91.020,00
		Yıllar		
AÇIKLAMA		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	681.747,84	759.520,00	993.840,00
Performans Hedefi 7	2013 Yılında 1310 Fakir ve Muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak.	192.374,39	214.320,00	280.440,00
Performans Göstergeleri	1- Asker Maaşı dilekçe talep sayısı 2- Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	986 890	1300 1200	1310 1210

Performans Hedefi 8	2013 yılında 950 adet Semt pazara esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücretleri tahsile yardımcı olunacaktır.	489.373,45	545.200,00	713.400,00
Performans Göstergeleri	1- Semt Pazar esnaf sayısı 2- Tahsili için yardımcı olunan işgaliye tutarı. (,00-TL)	730 71.800,00	950 75.000,00	950 80.000,00
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	681.747,84	759.520,00	993.840,00
	GENEL TOPLAM	1.687.494,64	1.880.000,00	2.460.000,00



	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 2	Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 4	<i>Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması</i>	0,00	700.000,00	365.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	0,00	700.000,00	365.000,00
Performans Göstergeleri	1- Cenaze defin sayısı		100	100
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	700.000,00	365.000,00
	GENEL TOPLAM	0,00	700.000,00	365.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>	-	-	575.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerlerin denetlenmesi Girişimcilerle işbirliği geliştirilmesi, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, ödül yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeler yapılması.			
Performans Göstergeleri				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	-	575.000,00
	GENEL TOPLAM	-	-	575.000,00

	AÇIKLAMA	Yıllar		
		2011 Gerçekleşme	2012 Tahmini	2013 Tahmini
STRATEJİK AMAÇ 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
STRATEJİK HEDEF 2	<i>Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>	-	-	985.000,00
	Tanımlar	Hedefler		
Performans Hedefi 1	Bilgisayar sayılarının artırılarak, personelin bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve online belediyeçilik işlemlerinin genişletilmesi.			
Performans Göstergeleri				
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	985.000,00
	GENEL TOPLAM	-	-	985.000,00

C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

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

2013 yılında belediye başkanına gelen ziyaret sayısının 16900, belediye başkanının yapacağı ziyaret sayısının ise 20400 olacağı tahmin edilmektedir.

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

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

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

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

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

2013 yılında hizmet içi eğitim sayısının 200 e çıkarılması hedeflenmektedir.

• *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 olmak.*

Bu kapsamda 2013 yılında 3000 adet yapı kullanma izin belgesi onaylanacağı tahmin edilmektedir.

• *Toplum sağlığının korunması amacıyla, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri, 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.*

Halkımızın yaşam kalitesini sürekli artırmak, esenlik ve sağlığını koruyan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde en iyi hizmeti vermek. Bu kapsamda 2013 yılında 1000 adet işyeri denetiminin yapılması hedeflenmektedir.

• *Kent ekonomisi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerlerin denetlenmesi, girişimcilerle işbirliği geliştirilmesi, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, ödül yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeler yapılması.*

2013 yılında 750 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verileceği tahmin edilmektedir. 2013 yılında kişisel hijyen, gıda hijyeni ile ilgili 100 adet eğitim verilmesi ve bu konuyla ilgili 10 adet ödül verilmesi planlanmaktadır.

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

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

2012 yılının ilk altı ayında toplam 3568 adet gelen evrak, 3658 adet giden evrak gerçekleştirilmiştir. Yine 2012 yılının ilk altı ayı içerisinde 481 adet encümen kararı, 138 adet meclis kararı, 59 adet komisyon raporları kararı yazılmıştır. 2013 yılında 6900 adet gelen evrak, 7000 adet giden evrak, 846 adet encümen karar sayısı, 264 adet meclis kararı, 110 adet de komisyon raporları kararı olacağı tahmin edilmektedir.

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

2012 yılının ilk altı ayında toplam 219 adet dava görülmüştür. 3 avukat için avukat başına 73 dava düşmektedir. Kaybedilen davaların oranı % 45 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında tahminen 200 kadar davaya bakılacağı tahmin edilmektedir, davalarının kaybedilme oranının düşürülmesi hedeflenmektedir.

• *Kamuoyu Araştırma Hizmetleri*

2013 yılında 4 adet kamuoyu araştırması yapılması planlanmaktadır.

- *Basın Bültenlerinin Hazırlanması*

2013 yılında 260 adet basın bülteni hazırlanacağı tahmin edilmektedir. Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilerek, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve genel medya kuruluşlarına servis edilmektedir. Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.

- *Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorumlar*

Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve genel medyadaki yansımaları görmek için her gün 20 gazete, 7 yerel ve diğer genel televizyon kanalları takip edilerek, gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmektedir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmektedir. 2013 yılında görsel ve yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısının 6000 olacağı tahmin edilmektedir.

- *Beyaz Masa Tarafından Verilen Hizmetler*

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Beyaz Masa, vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunmak, onların yönlendirilmelerini sağlamak, dilekçelerini yazmak, sorunlarını dinlemek, dilekçeleri ilgili birimlerine havale etmek, vatandaşlara muhatap numarası vermekle görevlidir. 2011 yılında 5955 adet, 2012 yılının ilk altı ayında 3595 adet dilekçe ve vatandaş müracaatları alınmıştır. Evrak ve dilekçeler, kayıt işlemleri yapılarak, üst makamların bilgisine sunulur gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmektedir.

- *Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılması*

- *Organizasyonların Düzenlenmesi*

2013 yılında 3 adet festival, 12 adet açılış yapılması planlanmaktadır.

- *2013 yılında 5 adet umumi wc yapılacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre mahallelerimizden umumi wc si olmayanlar umumi wc yaptırılacaktır. 2013 yılı programında bu yapılacak wc sayısı 5 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

- *2013 yılında 2 adet belediye hizmet evi yapılacak*

Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden hizmet evi bulunmayan ve ihtiyacı olan iki mahalleimize belediye hizmet evi yaptırılması programa alınmıştır. Belediye Hizmet evinin yapımı 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

- *2013 yılında 135.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20.000 sıcak asfalt ve 130.000 ton mıcır satın alınacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2013 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere belediyemiz asfalt üretim tesislerinde 135.000 ton sıcak asfalt üretilecek, 20.000 ton sıcak asfalt alınacak ve bunun için ayrıca alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 130.000 ton mıcır satın alınacaktır..

- *2013 yılında 1 adet kapalı semt pazarı yapılacak ve hizmete açılacak*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizden ihtiyaç bakımından önceliği olan ve Başkanlık makamının da oluru ile 2013 yılı içerisinde 1 adet kapalı semt pazarı yaptırılacaktır.

- *2013 yılında 100 km yolu asfalta hazırlama*

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

- *2013 yılında 2 adet sosyal tesis (kapalı spor salonu) yapılacak.*

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 2 adet kapalı spor salonu yapılacaktır.

- *2013 yılında fen işleri araç parkını yenilemek üzere 6 adet kamyon (6 tekerli), 6 adet kamyon (10 tekerli), 1 adet eskavatör satın alınacaktır.*

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

- 2013 yılında 150 m betonarme, 150 m taş istinad duvarı yapılacak
- 2013 yılında 80000 m² yaya yolu ve 50000 m bordür yapılacak

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır. Yapılacak olan bu yaya yolları için yaklaşık olarak 80.000 m² yaya yolu ve 50.000 m bordür işi parograma alınmış ve 2013 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.

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

2013 yılında online belediyecilik işlemlerinin geliştirilerek imar planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması hedeflenmektedir.

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

2013 yılında 3 mahallede toplam 1200 ha lık bir alanda plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemleri planlanmaktadır.

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

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

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

2013 yılında 100.000 m² lik alanda toplam 25 adet yapının kamulaştırılmasının yapılması planlanmaktadır. Belediyemizce kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümleri gereğince kamulaştırma yapılması; kamulaştırılacak taşınmazın istimlak haritasının hazırlanması, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz uygulama imar planında kamu hizmetlerine ayrılan alanda ise kamu yararı kararı gerekmeden encümenle kamulaştırma kararı alınır. Kamu yararı gerektiren durumlarda kamulaştırma kanununun 6. maddesine göre bağlı bulunduğumuz ilçe Kaymakamlığından kamu yararı kararı onaylatılır, kamulaştırılmasına karar verilen parsel tapu kaydı ve adres tespiti yapılarak maliklerine tebligat gönderilir, kıymet taktir komisyonunca bedel taktiri yapılır. Uzlaşma görüşmelerinde kıymet takdir bedelinden aşağı bir bedelde anlaşma sağlanır ise tutanak tutulur ve encümenle yazılarak ferağ alınır ve istimlak bedeli ödenir. Anlaşma sağlanmaz ise dava açılır. 2013 yılında 150 adet ifraz-tevhid haritası hazırlanacak, 450 adet imar durum belgesi verileceği tahmin edilmektedir.

• *İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması*

2013 yılında 260 adet yapı ruhsatı, 375 adet yapı kullanma izin belgesi, 750 adet işyeri açma izin belgesi olmak üzere toplam 1385 adet ruhsat verileceği tahmin edilmektedir.

• *Park Alanlarının mülkiyet sorunlarının çözülmesi*

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

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

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

• *Esnaf grupları için birlikte faaliyet gösterebilecekleri alanların ayrılması*

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

- *İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması*

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere iç kontroller gerçekleştirilmektedir.

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

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

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

2013 yılında aylık ortalama 1200 muhtaç asker ailesine ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir. Ödemeler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

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

2013 yılında 18 adet yeni park yapımı planlanmaktadır. Her geçen yıl artan mevcut parkların bakımı ve onarımı eleman ve zaman yönünden en çok çabayı gösterdiğimiz faaliyetimizdir. Yaz aylarında sürekli sulama yapılmakta son bahar ve ilk baharlarda gübreleme temizlik ekim dikim faaliyetleri hızlanmakta kış aylarında temizlik ve koruma faaliyetleri yapılmaktadır. Hazır olanın korunması yeniliklerle buluşturulması ve geliştirilmesi ekstra çaba gerektirmektedir. Park görevlilerinin eğitimi ve kontrolü sürekli devam etmekte uzman personelle çalışılması hedeflenmektedir. Budama yabancı ot mücadelesi yeni bitki ve çiçek dikimi peyzaj bütünlük ve görsellik konuları park görevlilerine anlatılmaya çalışılmaktadır. Arızalanan veya kırılan vana musluk aydınlatma ekipmanı park ekipmanı bank masa spor aleti çocuk oyun grubu çeşme tuvalet vs üniteler hızla tamir edilmekte ve aksaklıklar giderilmektedir. Kontrollü bir şekilde kullanım devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. Yaşları oldukça artmış bulunana su ve elektrik alt yapısı eskimiş parklarımızda yenileme çalışmalarımız devam edecektir. Tüm parklarımızda yapılan kontroller neticesinde eskimiş tehlike arz eden park mobilyaları değiştirilecektir. Çevre temizliği açısından gereken yerlere sallama çöp sepeti yerleştirilecektir.

Yine 2013 yılında toplam 30 adet çocuk oyun grupları, fitness aleti, bank vs. planlanmaktadır. Çocuk oyun gruplarına özel önem verilmekte plastik gruplar tercih edilmektedir. Çocukların oyun sırasında kumla bütünleşmeleri sağlanmakta düşme sonrası yaralanma olasılığı minimize edilmekte ve oyun grupları kum havuzlarının içerisine kurulmaktadır. Güvenli oyun grupları tercih edilmekte ailelerin oyun grupları etrafına kurulan bank ve masalarda dinlenmesi sohbet etmesi sağlanırken çocukların rahatça oynaması hedeflenmektedir. Parkların iç kısımlarına kurulmaya gayret edilen oyun grupları çocukları trafiğe direkt ulaşamayacakları şekilde konumlandırılmaktadır. Çocukların birlikte oynayabilecekleri ve paylaşımın maksimum olduğu fonksiyonel gruplar tercih edilmektedir.

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

2013 yılında toplam 25.000 adet ağaç dikilecek veya dağıtılacaktır. Mevcut yeşil alanlarda önceleri dikilen ağaçların bir kısmı ömrünü tamamlamakta, zarar görmekte veya kurumaktadır. Bir kısım ağaçlar yapılan düzenleme ve değişimler sırasında tarafımızdan kesilmektedir. Bir kısım ağaçlarda şehir ağacı olma özelliğine sahip olmamakta ve kaldırılması gerekmektedir. Nakli mümkün olan ağaçlar Büyük Şehir Belediyesinin ağaç nakil aracı kullanılarak uygun yerlere taşınmaktadır. Ama bir şekilde ağaç değişimi ve yeni fidan dikimi kaçınılmaz olmaktadır. Yinede dikilebilecek ağaç miktarı her sene biraz daha azalmaktadır.

Hedefimiz sulaması ve bakımı yapılan yeşil alanlarda şehrin akciğerleri konumunda olan ağaçları mümkün mertebe çeşitli ve bol dikmektir. Hedef sabit gibi görünse de aslında sürekli

artmaktadır. Bir miktar ağaçlarda ağaç dikimi yapmak isteyen vatandaş, kurum ve derneklere ücretsiz dağıtılmaktadır. Orman ve ağaç miktarını artırmaya yönelik sorumluluk bilinci sürekli taşınmaktadır

2013 yılında toplam 250.000 fidan, mevsimlik çiçek ve sebze fidesi dağıtımı planlanmaktadır. Park ve bahçelerde buluna çiçekliklere dikilen çiçeklerin zamanından önce seralarda gelişiminin tamamlanması ve ilk bahar yaz coşkusunun vatandaşlara önceden müjdelenmesi hedefimizdir. Bu arada üretilen çiçek kalitesi ve dikim usulleri geliştirilmekte her yıl daha güzel çiçek açan ve bölgemize en uygun çiçeklerin üretimi hedeflenmektedir. Tek tip ve bol dikimle görsel bir şölen ortamı hedeflenmektedir. İlk dikimlerde vatandaşın çokça zarar vermesi koparması hatta kökten sökerek evine götürmesi daha sonraki yıllarda giderek azalmaktadır. İsteyen vatandaşlara çiçek verilmesi bir kısım parklara dağıtılmak üzere çiçek ekimi yapılması da zararı minimize etmekte güzel ve gelişmiş şehir görünümünü bütünlemektedir.

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

2013 yılında parklarda 175 adet led teknolojisi kullanılan tasarruflu aydınlatma donatılarının kullanılması planlanmaktadır. Böylelikle parklarda aydınlatma ve sulamada yeni teknikler uygulanarak verimsizlik azaltılmakta israf önlenmektedir. Yeni yapılan bir çok parkın sulaması otomatik sulama olmakta personel zaman ve kullanım sırasında vatandaşa verilen sıkıntılar azaltılmaktadır. Gece kullanımın olmadığı dönemlerde parkın kendi kendisini sulaması hedeflenmektedir. Fonksiyonel aydınlatma direkleri sayesinde daha az lamba ile daha çok ve verimli aydınlatma hedeflenmektedir. Gece belirli saatlerden sonra sadece geçiş güzergahlarının yanması diğer alanların otomatik sönmeye sağlanmaktadır. Parkların kaldırımlarının insanların kullandıkları güzergahlar üzerinde olması çim alanların yürüyüş parkuru haline gelerek sürekli tamir görmesi engellenmeye çalışılmaktadır. Park donatım malzemelerinde ergonomi dayanıklılık ve verimlilik esas alınmakta parklar uygun malzemelerle donatılmaktadır. Kullanışlı ve nezih ortamlar vatandaşın beğenisine sunulmaktadır. Peyzaj çalışmaları özenle yapılmakta ve parkın ağacıyla, çiçeğiyle, süs bitkisiyle çevreye uyumu tamamlanmaktadır. Yine 2013 yılında parklarımızda toplam 1500 m² tartan pist yapımı ve epidiyen kaplama zemine sahip spor alanlarının yapımı planlanmaktadır.

• *Genel Çevre ve Temizlik Çalışmaları*

2013 yılında 2 adet evsel atık toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet pickup kontrol aracı olmak üzere toplam 4 adet araç alımı hedeflenmektedir. Belediyemizin elinde bulunan çöp toplama araçlarının bir kısmının modeli çok eski ve kapasitesi küçüktür. Eski araçlar 13-15 m³ çöp alma kapasitesine sahip iken, yeni araçlarda bu kapasite 21 m³ tür. Dolayısıyla yeni araçlar bölgeden daha fazla evsel katı atığı toplayıp çöp transfer istasyonlarına götürebilmektedir. Eski ve küçük araçlar günde 2 sefer çöp transfer istasyonuna bölgelerinden topladıkları evsel katı atıkların götürmek durumunda iken, yeni araçlarla bu işlem tek seferde gerçekleştirilebilmektedir. Buda daha az yakıt ve işçilik maliyeti oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca bölge nüfusunun artması ve yeni yerleşim yerlerinin ihdas edilmiş olması çöp kamyonlarına olan ihtiyacı da artırmaktadır. Araç parkını büyütme ve yenileme sürecinin devamı açısından 2013 yılında 4 adet araç alınması planlanmıştır.

2013 yılında evsel katı atık toplama işlerinin % 80 lik kısmı işçilik hizmet alımı ile yapılacaktır. 91 adet mahallemizden 210.000 ton evsel katı atık toplanması hedeflenmektedir. 2013 yılında cadde sokak ve pazar yerlerinin temizliğinde toplam 658.460.000 m² lik alan hedeflenmektedir.

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

2013 yılı başında kullanım sonucu kırılan, bozulan ve hasar gören Wc'lerin bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilecektir. Wc'lerin temizlik elemanlarınca günlük olarak temizliğin yapılması sağlanacaktır. Haftalık olarak işe en çok kullanılan merkezi tuvaletlerin uygun dezenfektan maddeleri ile dezenfeksiyonu yapılacaktır. Görevli temizlik elemanının bulunmasını temin edecektir. Umumi Wc'lerin temizlik ve bakım için özel bir temizlik birimi oluşturulacak ve bu birim 55 Wc'nin sürekli temizlik ve bakımını yapacaktır.

2013 yılında 25.000 m³ foseptik ve yağmur suyu tahliyesinin yapılacağı tahmin edilmektedir. Bölge halkının müracaatları sonucu 3 adet vidanjör ile bu hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu vidanjörlerden 1 adet 15 m³, 1 adet 6 m³ kapasiteli, 1 adet 3 m³ kapasitelidir. Küçük vidanjörler dar sokak ve caddeli kanalizasyonsuz bölgelerde çalışarak hizmet vermektedir. Yağışın çok olduğu

dönemlerde su baskınlarında kullanılmak üzere vidanjörlere ilave olarak motopomplar ve dalgıç pompalar hazır çalışır vaziyette tutulmaktadır. Su baskınlarında 10 adet motorize acil müdahale ekibi kurulabilecek ve 10 ayrı noktaya aynı anda ulaşabilmesi sağlanacaktır. Bu olayda ekiplerin kullanacağı araçlar belirlenmiş olup, gerekli ekipmanlarda olacak, çizme, yağmurluk gibi malzemelerde hazır edilmiştir.

2013 yılında 10.000 adet yağmur ızgarası temizliği öngörülmektedir. Çeşitli nedenlerden dolan yağmur suyu ızgaralarının temizliği, temizlik işçilerinin elinde bulunan bu iş için özel yapılmış küreklerle temizlenerek yapılmaktadır. Buradan çıkan çamurlar torbalanmakta ve kepçe ve kamyonlar vasıtasıyla moloz dökme yerlerine nakledilmektedir. Temizlikten sonra hattı tıkalı olan yağmur suyu ızgaraları KASKİ'ye bildirilmekte ve sacın vurularak açılması sağlanmaktadır. Hattı çöken yağmur suyu ızgaraları yine KASKİ'ye bildirilerek tamirinin yapılması sağlanmaktadır.

- *Tabiata zarar vermemek ve Temiz bir gelecek için*

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

Evsel katı atıkların poşetle toplamasını yaygınlaştırmak amacıyla poşetli sisteme yeni geçilen mahallelerde Belediyemiz tarafından çöp toplama poşeti dağıtılmaktadır. Bu insanlarımızın geçiş sürecine adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. Ayrıca geri dönüşümün sağlanması amacıyla evlerden plastik, cam, metal ve kâğıt gibi maddelerin toplanacağı poşetler dağıtılacaktır. Kurban kesim yerlerinde ve Pazaryerlerinde atıkların düzenli toplanması amacıyla vatandaşlarımıza çöp poşetleri dağıtılacaktır. 2013 yılında geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ve teşviki için 1.000.000 adet geri dönüşüm poşeti dağıtılması ve geri dönüştürülebilecek atıkları toplama konteynirlerinin bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 2012 yılında 2600 ton toplanan geri dönüşüm atıklarının, 2013 yılında 2900 ton toplanması hedeflenmektedir.

- *İlaçlama Hizmetleri*

2013 yılında haftada ortalama 1,365 ilaçlama yapılacaktır. Müdürlüğümüz 2013 yılında da karasinek ve sivrisinek larva ve ergin mücadelesi, kapalı mekânlarda ev, işyeri, bodrum ilaçlaması, ergin haşerelere karşı kışlık mücadele ve kemiricilere karşı yapılan mücadele olmak üzere 4 alanda ilaçlama faaliyeti yürütecektir. Bölgemizde bulunan 1000 adet ahır, 300 kadar fosseptik ve 11 adet sulak alan, dere ve gölet hava şartlarına göre yaklaşık 10 gün Aralıklarla 8 ay süreyle larva mücadele amaçlı ilaçlanacaktır. Ergin haşere mücadelesinde yaz aylarında araç üstü ULV makineleri ile mahalleler haftada birer kez 4 ay süre ilaçlama yapılacaktır. Hayvancılığın çok olduğu mahallelerde ise (20 mahalle) ilaçlama haftada 2 kez yapılacaktır. Kapalı alan ve konutlarda yapılan ilaçlamalara devam edilecek ve bölge halkından gelen talepler doğrultusunda belediye meclisi tarafınca ilaçlama yapılacaktır. Kemirici hayvanlara karşı Karpuzatan bölgesinde yapılan mücadele şikâyet gelmesi durumunda yaygınlaştırılacaktır.

- *Sahipsiz Başlı Boş Hayvanlar Toplanması*

2008 Yılında Müdürlüğümüze bağlı ayrı bir köpek toplama ekibi kurulmuş, bu ekip sayesinde 2011 yılında 2077 adet başıboş hayvan toplanmış ve barınma evine teslim edilmiştir. 2012 yılında 2.500 civarında başıboş hayvanların toplanması hedeflenmektedir.

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

İlaçlama faaliyetlerinin daha verimli ve etkin yapılabilmesi için 2013 yılında 1 adet ilaçlama makinası alımı hedeflenmektedir.

- *Toplum sağlığının korunması için*

2013 yılında 5 adet denetim çalışması yürütölerek kaçak hayvansal ürünlerin üretimini önüne geçilecek ve şikayetler değerlendirilecek.Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte hayvansal ürünlerin kontrolü amaçlı denetimler yapılacaktır. Bu denetimlerde kaçak kesimi yapılan etlerin bulunup bulunmadığı, çalışanların portör muayene durumları ve hijyen kuralları kontrol edilecektir. Denetimdeki amacımız kaçak kesimlerin kontrol edilmesi ve önüne geçilmesidir. Kontrolsüz yapılan kesim sonucu halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumda önüne geçilmiş olacaktır.

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

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

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

Vergi, harç ve katılım paylarının düzenli bir şekilde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tahakkuk ve tahsilatın yapılarak, vergi kaçakların önlenmesi ve Belediyemiz gelirlerinin artırılması için her yıl en az üç mahallemizde saha çalışması yapılması hedeflenmektedir. Tapu sicil Müdürlüğünde işlem gören ve Belediyemize gönderen (satış, hibe, tevhit, ifraz ve kamulaştırma v.b.) iş ve işlemlerinin yollama evrakları düzenli bir şekilde elden geçirilerek, satıcı adındaki beyanlar kapatılarak,mükelleften fazla (mükerrer) alınmasının önüne geçilecek,tahakkuk ve tahsilatın daha gerçekçi olması, vergi ödeme dönemlerinde rutin olarak, unutmaya dayalı gecikmeleri önlemek için hatırlatmak amacıyla kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirmekteyiz.Ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla internet sitemizden online ödeme yaptırılmaktadır. 2013 yılında da hizmetlerimize iyileştirilerek devam edilecektir.

- *2013 Yılında 23 Milli bayram ve özel ile sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.*

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

- *2013 Yılında 145 Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.*

İlçemiz dahilinde yapılaşma ve yıkım sonrası ortaya çıkan moloz ve toprak atıklarının belirlenen ve ihtiyaç olan yerlere taşınması temin edilmektedir. Yakalanan kaçak hafriyatlarla ilgili yasal işlemler yapılmıştır. Denetimlerimiz sıklaştırılmış ikaz ve uyarılarımıza müşterilerde gerekli titizliği göstermişlerdir. Bu sebeple kaçak hafriyat konusunda ilçemizde bir sorun yaşanmamaktadır. Temel belgelerindeki artış ve azalış yeni yapılaşma ile ilgili olduğundan servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.

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

- *2013 Yılında 1.110 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri)Hafta Tatil Ruhsatı verilecektir.*

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

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

- *2013 Yılında 3.550 İşyeri denetimi*

İşyerlerinin ilgili yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri temin edilecek, ruhsatını beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, tembih ve yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır. 2013 ve sonraki yıllarda daha çok denetim yapılması amaçlanmaktadır.

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

- *2013 yılında 145 İnşaat güvenliği ve tadilat tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır*

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

- *2013 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan 15 adet şahıs ve işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.*

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

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

- *2013 Yılında 1310 Fakir ve Muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacaktır*

Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak Encümenimize arz edilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğümüze gönderilmektedir. 2013 yılında 1310 adet talepte bulunulması beklenmektedir.

- *2013 yılında 950 adet Semt pazara esnafının denetimi yapılarak işgaliye ücretleri tahsile yardımcı olunacaktır.*

İlçemiz dâhilinde 950 adet semt pazar yerleri mevcut olup buraların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği işgaliye ücreti alınmaktadır. İlgili kanunla artırılıp azaltılabilir. Yeni mahallelerin oluşması, nüfusun artması gibi durumlarda yeni pazaryerleri açılacağından tahsil edilecek işgaliye bedeli artış olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan denetimlerde tertip ve düzene uymayanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. İleriki yıllarda bu sayıyı en aza indirmek için denetimlerimiz devam etmektedir.

- *Defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesi*

Kocasinan Belediye sınırları içerisindeki 21 adet mezarlıkta cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. 2012 yılının ilk altı ayında 60 adet cenaze defni yapılmıştır. 2013 yılında ise 100 adet defin yapılacağı tahmin edilmektedir.

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

2007 yılı performans programı ilk yapılan program olduğundan ve gereksinimler doğrultusunda verilerin değişebileceği göz önünde bulundurulduğunda veri kaynakları ve güvenilirliği konularında gereken çalışma yapılmamıştır. Aynı şekilde 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 mali yılı için hazırlanan performans programı için çalışmalar Mayıs ayı itibariyle başlamış ve Temmuz ayı itibariyle harcama birimlerinden çalışmaların bitirilmesi istendiğinden yılın ilk yarısında elde edilen veriler ve ikinci yarısında yapılması planlanan ve tamamlanması hedeflenen işler göz önüne alındığında veri kaynakları ve güvenilirliği konularında program üzerinden en az iki tam dönem yada üç tam dönem geçmeden bir çalışma yapmanın sağlıklı olmayacağı sonucuna varılmasına neden olmuştur. Ancak harcama birimi yetkilileri, üst yönetici ve yardımcısıyla yapılan çalışmalar hem veri kaynakları ve güvenilirliği hem de yönetim bilgi sistemi konularında gerekli alt yapı çalışmalarının beklenen düzeyde gerçekleştirilemediği kanaati doğmuş ve yöneticilerin bu eksikliği giderme adına arayış ve çalışma içine girmeleri sağlanmıştır. 2013 mali yılı performans programı hazırlık çalışmaları esnasında yapılan faaliyetlerle ilgili bir veri bankası oluşturulmadığı, önceki programlarda öngörülen hedeflere dair göstergeler için en azından yıl içerisinde veri kayıtlarının tutulmadığı görülmüştür. 2013 Mali Yılı Performans Programı, 2008 yılı içerisinde yayımlanarak yürürlüğe giren **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik** ve 2009 yılında yayımlanan **Performans Programı Hazırlama Rehberi** incelenerek, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planında gösterilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen yeni ölçülebilir performans hedefleri ve göstergeleri baz alınarak hazırlanmıştır.



IV-BÜTÇE BİLGİLERİ

A-Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Bütçe Tahminleri

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

Geçmiş yıllar bütçe gerçekleşmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 Tahmini
Personel Giderl.	11.955.112,74	12.013.372,02	13.431.744,35	14.324.014,00	7.824.376,45	17.758.186,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	1.999.646,12	2.295.322,72	2.462.852,38	2.469.700,00	1.307.383,02	2.804.000,00
Mal ve Hiz. Al.	20.846.961,81	26.674.029,45	34.646.499,86	46.856.300,00	19.639.448,54	55.861.000,00
Faiz Giderleri	504.551,72	71.780,02	0,00	52.000,00	0,00	11.000,00
Cari Transferler	3.487.898,30	2.775.704,67	2.657.655,82	3.072.000,00	1.488.283,87	3.253.200,00
Sermaye Gider.	21.535.253,28	13.880.101,88	21.179.498,59	20.377.900,00	14.621.775,29	35.051.000,00
Sermaye Trans.	-	454.400,00	453.894,96	2.324.043,00	2.724.043,00	356.614,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	7.524.043,00	0,00	9.905.000,00
TOPLAM	60.329.423,97	58.164.710,76	74.832.145,96	97.000.000,00	47.605.310,17	125.000.000,00

2009-2011 yılları ve 2012 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleştirmelerine ekonomik kodlar itibariyle bakıldığında 2009 yılında harcamaların büyük bölümünün sermaye giderlerine gittiği, en az harcamanın ise sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemelerine olduğu görülmektedir. 2010, 2011 yılları gerçekleştirmelerine ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşmesine bakıldığında ise mal ve hizmet alım giderlerinin toplam harcamalar içinde en yüksek payı aldığı görülmektedir. Sermaye giderlerinin 2009 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 36, iken, 2010 yılında % 24, 2011 yılında % 28, 2012 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 31 dir. Sermaye giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının giderek azaldığı görülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin, 2009 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 34 iken, 2010 yılında % 46, 2011 yılında % 46, 2012 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 41 dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının giderek arttığı görülmektedir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2009 yılında %20, 2010 yılında % 20, 2011 yılında ise % 18, 2012 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 16 olduğu ve toplam harcanan bütçe içindeki payının giderek azaldığı görülmektedir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 Tahmini
Genel Kamu H.	17.611.189,29	19.270.804,87	27.702.138,90	45.030.000,00	17.975.954,68	49.785.000,00
Savunma Hizmetl.	0,00	0,00	247.291,42	520.000,00	235.939,35	725.000,00
Kamu Düz.ve Güv. H.	1.121.741,68	1.352.897,25	1.687.494,64	1.880.000,00	961.915,95	3.035.000,00
Ekonomik İşler ve H.	25.007.715,06	19.357.597,03	21.470.416,92	20.115.000,00	7.113.943,54	28.155.000,00
Çevre Koruma Hiz.	10.985.190,29	13.976.333,74	12.499.976,36	16.565.000,00	6.897.895,93	18.135.000,00
İskan ve Top. Refahı	2.562.413,85	2.012.030,52	8.903.693,47	9.320.000,00	11.851.257,13	16.400.000,00
Sağlık Hizmetleri	442.831,95	212.559,54	255.266,25	360.000,00	159.624,53	575.000,00
Dinlenme Kül.ve Din	2.598.341,85	1.982.487,81	2.065.868,00	3.210.000,00	2.408.779,06	8.190.000,00
TOPLAM	60.329.423,97	58.164.710,76	74.832.145,96	97.000.000,00	47.605.310,17	125.000.000,00

2009-2011 yılları ve 2012 yılı ilk altı aylık dönem itibariyle fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde gerçekleştirmelere baktığımızda Ekonomik işler ve hizmetler 2009 yılında toplam harcamalar içinde en büyük paya sahip iken yıllar itibariyle toplam harcama içindeki payının düştüğü gözlenmektedir. Ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki gerçekleşme yüzdelerine baktığımızda 2009 yılında % 42 iken 2010 yılında % 33'e, 2011 yılında % 29'a, 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 15 lere gerilediği görülmektedir. Buna karşın genel kamu hizmetlerinde yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının arttığı; 2009 yılında % 29 iken, 2010 yılında % 33 e, 2011 yılında % 37' ye, 2012 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 38 lere yükseldiği ve en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2009 yılında % 4, 2010 yılında % 4, 2011 yılında % 12, 2012 yılının ilk altı ayı için ise % 25 olduğu ve toplam harcamalar içindeki payının son 2 yılda artan kamulaştırma nedeniyle toplam harcamalar içindeki payının arttığı görülmektedir. Bunları sırasıyla çevre koruma hizmetleri, dinlenme, kültür ve din hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetleri ve savunma hizmetlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 Tahmini
Özel Kalem Müd.	820.874,64	693.437,87	1.021.012,25	1.425.000,00	803.083,87	2.300.000,00
Sivil Savunma Uzm.	-	-	247.291,42	520.000,00	235.939,35	725.000,00
İnsan Kay.ve Eğitim	3.518.428,75	3.495.488,24	4.116.204,25	4.430.000,00	1.881.622,44	4.600.000,00
Sağlık İşl. Müd.	442.831,95	212.559,54	255.266,25	360.000,00	159.624,53	575.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	-	-	-	985.000,00
Makina İkm. Ve On.	5.757.252,07	7.917.336,36	10.628.224,44	12.300.000,00	5.574.642,68	13.415.000,00
Yazı İşleri Müd.	178.467,75	298.078,61	349.610,47	325.000,00	244.247,00	605.000,00
Hukuk İşleri Müd.	2.135.980,39	2.356.654,53	7.436.088,04	12.000.000,00	4.423.692,51	13.140.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	281.816,03	221.877,95	195.590,33	370.000,00	152.596,70	470.000,00
Fen İşleri Müdürl.	24.836.254,84	19.106.620,87	21.280.805,40	19.800.000,00	7.046.582,26	27.790.000,00
İmar ve Şehircilik M.	2.562.413,85	2.012.030,52	8.903.693,47	9.320.000,00	11.851.257,13	16.400.000,00
Mali Hizmetler Müd.	4.918.369,66	3.542.984,83	3.259.009,85	13.200.000,00	4.280.162,44	13.545.000,00
Park ve Bahçeler M.	2.598.341,85	1.982.487,81	2.065.868,00	3.210.000,00	2.408.779,06	8.190.000,00
Temizlik İşleri Müd.	10.985.190,29	13.976.333,74	12.499.976,36	15.865.000,00	6.882.684,65	17.770.000,00
Veteriner Müdürlüğü	171.460,22	250.976,16	189.611,52	315.000,00	67.361,28	365.000,00
Emlak İstimlak Müd.	-	744.946,48	696.399,27	980.000,00	615.907,04	725.000,00
Zabıta Müdürlüğü	1.121.741,68	1.352.897,25	1.687.494,64	1.880.000,00	961.915,95	2.460.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	-	-	-	700.000,00	15.211,28	365.000,00
Ruhsat ve Denetim Md	-	-	-	-	-	575.000,00
TOPLAM	60.329.423,97	58.164.710,76	74.832.145,96	97.000.000,00	47.605.310,17	125.000.000,00

2009-2011 yılları ve 2012 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle kurumsal sınıflandırma düzeyinde gerçekleştirmelere baktığımızda 2009, 2010 ve 2011 yılları için toplam harcamalar içerisindeki en büyük paya Fen İşleri Müdürlüğü sahip iken (2009 yılında % 41, 2010 yılında % 33, 2011 yılında % 28, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde toplam harcama içindeki payı ise % 15 dir.) 2012 yılının ilk altı aylık döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün toplam harcamalar içindeki payının % 25 ile en yüksek olduğu görülmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün toplam harcamalar içindeki payı 2009 yılında % 4, 2010 yılında % 3 dür. Artan kamulaştırma nedeniyle 2011 yılında % 12' ye, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 25 lere ulaşmıştır. Toplam harcama içerisinde diğer en yüksek payı ise sırayla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü almaktadır. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğünün toplam harcama içerisindeki payının da giderek arttığı (2009 yılında % 10, 2010 yılında % 14, 2011 yılında % 14 ve 2012 yılının ilk altı aylık döneminde % 12) görülmektedir. Hukuk Müdürlüğünün toplam harcama içerisindeki payı 2009 yılında % 4, 2010 yılında % 4 iken, 2011 yılında kamulaştırmaz el koymadan kaynaklanan tazminat ödemelerinin artmasından dolayı % 10' a yükselmiş, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 9 oranında gerçekleşmiş ancak yılsonu itibariyle bu oranın daha yüksek gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Toplam harcama içerisindeki en düşük paya ise Emlak ve

İstmlak Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün sahip olduğu görülmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 Tahmini
Vergi Gelirleri	11.796.466,64	19.169.957,57	18.517.019,42	23.860.000,00	11.681.604,10	29.790.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	594.582,80	887.513,31	984.383,97	1.562.000,00	673.740,82	1.801.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	2.002.211,10	2.148.164,60	3.775.398,46	2.916.000,00	1.219.942,00	3.016.000,00
Diğer Gelirler	31.889.984,33	39.060.712,90	46.241.413,01	48.445.000,00	23.754.690,54	65.342.000,00
Sermaye Gelirleri	2.747.486,08	7.853.642,89	6.851.966,89	10.317.000,00	5.742.508,50	25.201.000,00
Red ve İadeler (-)	-10.874,33	-353.733,31	-79.456,76	-100.000,00	-27.861,38	-150.000,00
TOPLAM	49.019.856,62	68.766.257,96	76.290.724,99	87.000.000,00	43.044.624,58	125.000.000,00

2009-2011 yılları ve 2012 yılı ilk altı aylık dönemi bütçe gelirleri incelendiğinde gelirlerin yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Toplam tahsilat içerisinde en büyük pay yıllar itibariyle % 55-65 arasında değişen oran ile diğer gelirlerden oluşmaktadır. Bunun ise büyük kısmını merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar oluşturmaktadır. Vergi gelirlerine baktığımızda ise belediye öz gelirlerinin 2009 yılında toplam tahsilattaki payının % 24, 2010 yılında % 28, 2011 yılında % 24 ve 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 27 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sermaye gelirlerine baktığımızda toplam tahsilat içindeki payının arsa satışı nedeniyle her geçen yıl biraz daha arttığı görülmektedir. 2009 yılında toplam tahsilat içerisindeki payı % 6 iken, 2010 yılında %11, 2011 yılında % 9 ve 2012 yılının ilk altı aylık dönemi için bakıldığında ise % 13 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları % 3-5 arasında değişmektedir. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Bütçelenen Tutar	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2009	95.000.000,00	49.019.856,62	51	60.329.423,97	64
2010	80.000.000,00	68.766.257,96	86	58.164.710,76	73
2011	81.000.000,00	76.290.724,99	107	74.832.145,96	92
2012 (ilk altı aylık)	97.000.000,00	43.044.624,58	44	47.605.310,17	49

B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2009-2010-2011 yılları ve 2012 yılının ilk altı aylık verilerini incelediğimizde genel itibariyle gelir ve gider bütçemiz ortalama % 70 lerde gerçekleşmiştir.

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

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

2011 yılına baktığımızda ise gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 107 olduğu görülmektedir. 6011 Sayılı Kanunla vergi affından yararlanan mükelleflerin 2010 yılı öncesine ait

vergilerinin 2011 yılı içinde tahsil edilmesi nedeniyle tahmin edilen % 100 oran aşılmıştır. 2011 yılı gider bütçesinin ise % 92 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılında oldukça yüksek bütçe gerçekleştirmeleri elde edilmiştir.

2012 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle gelir bütçesi gerçekleşmesine baktığımızda % 44 olduğu, gider bütçesinin ise % 49 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Yıllonun itibariyle gelir bütçesinin % 90 a, gider bütçesinin ise % 100 e yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2013 mali yılı için ise gelir ve gider bütçesi 125.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.



KOCASINAN BELEDİYESİ 31.12.2010-31.12.2011-30.06.2012 TARİHLİ BİLANÇOLARI

AKTİF HESAPLAR		2010	2011	2012	PASİF HESAPLAR		2012	2011	2012
I	DÖNEN VARLIKLAR	39.268.295,20	35.147.618,28	50.270.022,71	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.609.786,45	1.973.993,24	4.702.229,39
A	HAZIR DEĞERLER	15.952.290,85	12.303.984,77	8.099.544,42	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	666.001,63	666.001,63	666.001,63
1	KASA HESABI	33.324,50	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	666.001,63	666.001,63	666.001,63
3	BANKA HESABI	14.568.710,43	11.642.675,31	7.598.123,75	3	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	-2.612,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
6	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	904.985,98	177.350,35	2.434.501,73
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	904.985,98	177.350,35	2.434.501,73
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.350.255,92	661.309,46	504.032,67	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	557.931,81	790.408,18	808.362,95
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	475.778,86	421.270,44	431.058,87
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	82.152,95	369.137,74	377.304,08
C	FAALİYET ALACAKLARI	17.146.190,95	16.808.917,84	30.201.564,64	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	502.706,00	0,00	10.996.351,25	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.445.035,85	14.479.744,70	12.799.202,17	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	2.014.735,34	1.165.423,54	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	480.867,03	340.233,08	793.363,08
4	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	198.449,10	201.082,45	195.843,33	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	455.552,06	300.141,52	400.039,96
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	113.355,35	5.044.744,35	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25.314,97	40.009,81	305.868,25
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00	44,75	76.133,72
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	37,00	11.321,15
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
E	DİĞER ALACAKLAR	2.369,88	94.768,54	806,38	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.369,88	94.768,54	806,38	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
F	STOKLAR	929.286,59	1.024.552,71	4.476.247,43	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	İlk Madde ve Malzemeler	929.286,59	1.024.552,71	4.476.247,43	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
G	ÖN ÖDEMELER	0,00	0,00	3.452.076,55	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	3.451.072,58	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	1.003,97	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BÜTÇE DİŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
7	DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.942,92	9.215,80	9.215,80	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.942,92	9.215,80	9.215,80	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.235.214,01	4.906.178,62	4.030.567,49	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.235.214,01	4.906.178,62	4.030.567,49	1	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
2	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	73.789.216,42	104.345.409,08	124.738.204,55	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	1.235.405,93	1.244.595,68	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	15.165,00	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	1.235.405,93	1.229.430,68	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00

C	MALİ DURAN VARLIKLAR	5.236.074,85	5.532.619,18	8.346.124,90	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.771.773,85	5.527.597,18	5.941.102,90	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	464.301,00	5.022,00	2.405.022,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
D	MADDİ DURAN VARLIKLAR	68.516.629,57	97.540.871,97	114.977.964,02	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.188.427,65	26.626.156,26	40.505.261,68	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	32.807.159,59	47.632.666,72	48.517.797,41	V	ÖZKAYNAKLAR	110.447.725,17	137.519.034,12	147.910.270,62
3	BİNALAR HESABI	9.264.074,20	11.172.129,33	11.104.335,33	A	NET DEĞER HESABI	44.055.073,24	68.845.297,70	79.236.534,20
4	Tesis, Makine ve Cihazlar	2.966.009,42	4.354.714,22	4.390.689,20	1	NET DEĞER HESABI	44.055.073,24	68.845.297,70	79.236.534,20
5	Taşıtlar Grubu	4.816.191,63	6.170.485,23	6.217.096,21	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
6	Demirbaşlar Grubu	1.172.856,83	1.411.535,98	1.551.518,70	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	45.303.310,21	46.608.750,94	68.673.736,42
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	45.303.310,21	46.608.750,94	68.673.736,42
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	301.910,25	173.184,23	2.691.265,49	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
E	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	36.512,00	36.512,00	169.519,95	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	21.089.341,72	22.064.985,48	0,00
1	HAKLAR HESABI	36.512,00	36.512,00	169.519,95	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21.089.341,72	22.064.985,48	0,00
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00					
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	0,00					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00					
	TOPLAM	113.057.511,62	139.493.027,36	175.008.227,26		TOPLAM	113.057.511,62	139.493.027,36	152.612.500,01
9	NAZIM HESAPLAR	0,00	0,00	0,00	9	NAZIM HESAPLAR	0,00	0,00	0,00
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	0,00	49.411.464,11	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	0,00	97.000.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00	0,00	47.588.535,89	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	0,00	0,00	0,00	91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	0,00	0,00	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.164.967,12	2.388.821,33	3.459.541,92	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.164.967,12	2.388.821,33	3.459.541,92
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	283.715,68	640.458,92	11.833.460,66	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	283.715,68	640.458,92	11.833.460,66
	GENEL TOPLAM	115.506.194,42	142.522.307,61	287.301.229,84		GENEL TOPLAM	115.506.194,42	142.522.307,61	264.905.502,59

Yukarıdaki 31.12.2010 tarihli, 31.12.2011 tarihli ve 30.06.2012 tarihli bilançolarımız incelendiğinde;

İdarenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçen ve özkaynaklarının yeterli olup olmadığı gösteren cari oranlara bakıldığında cari oranların oldukça yüksek olduğu (31.12.2010 cari oran= 15,05, 31.12.2011 cari oran= 17,80, 30.06.2012 cari oran= 10,69) 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 31.12.2010 tarihli bilançoya göre 14,69, 31.12.2011 tarihli bilançoya göre ise 17,28, 30.06.2012 tarihli bilançoya göre ise 9,73 olduğu görülmektedir. Aslında cari oran sonucunun 2, likidite oranının ise 1 olması yeterlidir. Bu oranların oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

Bir diğer oran, nakit oranı (Hazırdeğerler Oranı) belediyenin hazır değerlerinin (kasa, banka, banka kredi kartlarından alacaklar... vs.) kısa vadeli borçlarının ne kadarını karşılayabileceğini gösteren bir orandır. Bilançolarımıza baktığımızda 2010 nakit oranının 6,11 olduğu, 2011 nakit oranının 6,23 olduğu, 30.06.2012 tarihinde ise nakit oranının 1,72 olduğu görülmektedir. 2010 ve 2011 bilançolarında oran oldukça yüksektir. Normalde bu oranın 0,20 nin altına düşmesi arzu edilmez.

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

Toplam yabancı kaynakların, aktif toplamına bölünmesiyle hesaplanan finansal kaldıraç oranına baktığımızda bu oranın 2010 için 0,02, 2011 için 0,06 ve 30.06.2012 tarihli bilanço için 0,09 olduğu görülmektedir. Bu oranın % 50 nin altında olması iyidir. Toplam yabancı kaynakların/ Özkaynaklar Oranına baktığımızda ise 2010 için 0,02, 2011 için 0,01 ve 30.06.2012 tarihli bilanço için 0,03 olduğu görülmekte, bu oranın ise 1 veya 1 den küçük olması istenir bizim bilanço değerlerimize göre ise bu oranın 1 den küçük olduğu görülmektedir ve belediye özkaynaklarının belediyenin toplam borcunu karşılamada yeterli olduğunu göstermektedir.

EKLER**EK 1: İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ**

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
09/11/1982	17863 Mükerrer	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
13/07/2005	25874	5393	Belediye Kanunu
23/07/2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
22/03/2008	26824	5747	Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15/07/2008	26937	5779	İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
11/06/2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
24/12/2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
29/05/1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
11/08/1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10/01/1961	10705	213	Vergi Usul Kanunu
28/07/1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
09/05/1985	18749	3194	İmar Kanunu
30/07/1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
08/03/1984	18335	2981	İmar Affı Kanunu
18.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
10/09/1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
22/01/2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22/01/2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
20/05/1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
21/01/1924	54	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
08/03/1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
17/06/1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
21/01/1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
05/02/1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu
23/07/1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
21/04/2007	26500	5620	Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
01/09/1971	13943	1475-	İş Kanunu
10/06/2003	25134	4857	
31/03/2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu
14/07/1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
24/10/2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
06/05/1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
27/06/1995	22326	552	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
YÖNETMELİKLER			
09/10/2005	25961		Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09/10/2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
11/04/2007	26490		Belediye Zabıta Yönetmeliği
29/09/2005	25951		Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
10/10/2006	25951		Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devrine Ait Yönetmelik

10/03/2006	26104		Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
31/12/2005	26040 3. mükerrer		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
15/08/2007	26614		Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21/01/2006	26056		Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
17/03/2006	26111		Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005	26040 3. mükerrer		İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
18/02/2006	26084		Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005	26040 3. mükerrer		Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları 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 Tıp İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916		Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916		İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
14/07/2007	26582		Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
01/07/1993	21624		Otopark Yönetmeliği
08/05/2000	24043		Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
23/07/1986	19173		2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

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

EK 2: KADRO SINIFLARI İTİBARIYLA DOLU-BOŞ KADROLAR

Unvan	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	136	164	300
Avukatlık Hizmetleri	2	4	6
Sağlık Hizmetleri	6	15	21
Teknik Hizmetler	57	15	72
Yardımcı Hizmetler	3	21	24
TOPLAM	204	219	423

EK 3: GENEL İDARE HİZMETLERİ DOLU-BOŞ KADROLAR

Unvan	Dolu	Boş	Dolu-Sözleşmeli	Toplam
Baş.Yrd.	3	1	0	4
İç Denetçi	1	2	0	3
Müdür	18	6	0	24
Müfettiş – Müf. Yar.	0	12	0	12
Şef	3	20	0	23
Mali Hizmetler Uzmanı – Mal. Hiz. Uzm. Yar.	0	9	0	9
Programcı	1	2	2	5
Kameraman	0	0	2	2
Uzman	1	4	0	5
Çözümleyici	0	3	0	3
Zabıta-Komser Yrd.-Komser-Amir	52	53	0	105
Bilgisayar İşletmeni	35	16	0	51
Sivil Savunma	0	1	0	1
Evlendirme Memuru	0	2	0	2
Tahsildar-Veznedar-Muhasebeci	11	18	0	29
Memur-Ambar Memuru-Daktilograf-VHKİ	7	15	0	22
TOPLAM	132	164	4	300

EK 4: HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

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

EK 5: HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

GÖREVLERİ:	Başkanın çalışma programını yapmak ve programı aksatmadan uygulamak, Başkanın belediye birimleri ile koordinasyonunu sağlamak, Belediye içi ve dışı iletişimi verimli ve etkin biçimde yapmak, Başkanın ziyaretlerini organize etmek ve ziyaretçileri ağırlayıp memnun olarak uğurlamak.							
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	1 Başkanın gündeminin hazırlanması 2 Ziyaretlerin ve ziyaretçilerin organizasyonu 3 İletişimin sağlanması 4 Resmi işlemlerin yapılması 5 Evrak kayıt ve takibi							
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA.1	SH.4	PH.1		Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	15600	18250	8900	20400
				Başkana gelen ziyaretçi sayısı	12400	14000	7903	16900
				Başkanın katıldığı toplantı sayısı	11000	12000	6725	15700
				Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	20600	21300	8400	18600
				Başkanlığa gelen telefon görüşme sayısı	20018	21056	10450	21500
SA.3	SH.1	PH.1		Yapılacak etkinlik sayısı	5	5		5
SA.3	SH.3	PH.1		Ramazanda iftar yemeği verilen ihtiyaç sahibi kişi sayısı	1000	1500	800	1000
				Ödül verilen sporcu sayısı	5	8		10

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	7	7	8	10	11
Sözleşmeli Personel	-	-	-	1	1
Kadrolu İşçiler	5	5	5	5	5
Geçici İşçiler					
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	11	11	11	11	11
Cep telefonu	3	3	5	1	1
Yazıcı	2	2	2	3	3
Fax	2	2	4	5	5
Televizyon	2	2	1	2	2
Araç	5	5	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini	
01	Personel Giderleri	381.259,95	410.622,20	467.098,50	509.100,00	291.738,75	619.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	24.796,62	43.713,18	49.452,79	51.200,00	27.124,00	53.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	408.058,07	166.244,99	253.428,38	514.500,00	227.829,64	925.000,00
05	Cari Transferler	6.760,00	54.420,00	251.032,58	350.000,00	256.020,00	701.000,00
06	Sermaye Giderleri		18.437,50	0,00	200,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	820.874,64	693.437,87	1.021.012,25	1.425.000,00	802.712,39	2.300.000,00

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

- 1-Sivil Savunma Planları hazırlamak,
- 2-İlgililerle işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, gereğinde uygulanmasına takip ve tedvirini sağlamak,
- 3-Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutlarının bakım ve korumalarını sağlamak,
- 4-Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini sağlamak,
- 5-Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konuların sarf yerlerini teklif, tesbit ve takip etmek,

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

- 1- Sivil Savunma Planı, Afetlerde Acil Yardım Planı, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi, 24 Saat Çalışma Planı .Koruma ve Güvenlik Planımız yapılmış, ilgili Makamlarca onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, güncelliğini korumaktadır.
- 2- Belediyemizde hizmet alımı yoluyla özel güvenlik görevlisi olarak 7 kişi çalıştırılmaktadır. Özel Güvenlik Hizmetlerinin ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde nöbet işlemleri, devam-devamsızlık, izin işlemleri ile çalışmalarının takibi düzenli bir şekilde yapılmaktadır.
- 3- Belediyemizde kapalı devre güvenlik sistemi kurulmuş olup bina dışı ve bina içi 16 adet kamere ile izlenerek kayda alınmakta, ayrıca bu hareketlilik bir kaç merkezden izlenmektedir.
- 4- Belediye hizmet binamızda, atölye ve sosyal tesislerde yangına karşı tedbirlerimiz artırılmış, bu amaçla yeni yangın söndürme cihazları, yangın söndürme tüpleri ile yanmaz battaniyeler alınmış ve uygun yerlere monte edilmesi sağlanmıştır.
- 5- Belediye hizmet binamızda, atölye ve sosyal tesislerdeki yangın söndürme tüpleri ile belediyemiz envanterinde bulunan araçların yangın söndürme tüplerinin dolum işlemleri tamamlanmış ve düzenli olarak kontrolleri yapılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA.2	SH.7	PH.1	Eğitim Sayısı	4	2	1	4
			Yangın Söndürme Eğitimi	4	4	2	4
			Güvenlik Önleme Eğitimi	-	-	-	-
			Güvenlik Kontrolü Yapmak	-	-	-	-
			Afet Zedelere Yardım Eğit.	2	2	1	2
			Yangın Söndürme Cihazı K	12	12	6	12

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar			2	3	4
Sözleşmeli Personel			-	-	-
Kadrolu İşçiler			-	-	-
Geçici İşçiler			-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar			2	2	3
Yazıcı			1	1	1
Televizyon			-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	52.470,18	60.800,00	46.074,11	115.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	10.647,10	12.200,00	8.206,45	20.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	184.174,14	447.000,00	181.658,79	590.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	247.291,42	520.000,00	235.939,35	725.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA. 1	SH. 1	PH. 1	Personel sayısı	400	420	381	430
			Hizmet içi eğitim sayısı	150	180	120	200
			Personel başına hizmet içi eğitim saati	35 dk.	35 dk.	25 dk.	35 dk.
			Günlük yemek yiyen ortalama personel sayısı	140	150	131	152
			Bir öğün yemeğin ortalama maliyeti	10,56	11,00	7,56	12,00
			Bütçede personel giderinin payı	% 19	% 20	% 16	% 20
			Sosyal etkinlik sayısı	-	-	-	-
			Çalışan memnuniyeti	-	-	-	-

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	9	7	5	8	8
Sözleşmeli Personel	-	-	1	2	2
Sürekli İşçiler	4	4	3	4	4
Geçici İşçiler	-	-	-		
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	8	7	8	8	8
Faks		1	1	1	1
Yazıcı	4	5	4	6	6

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.749.694,77	2.663.953,90	3.099.595,19	3.214.000,00	1.295.575,90	3.128.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	468.855,70	493.492,05	486.425,76	448.000,00	231.262,54	473.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	184.666,16	177.299,17	361.955,54	595.000,00	293.888,20	806.000,00
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05 Cari Transferler	115.212,12	160.743,12	168.227,76	172.000,00	60.895,80	192.000,00
TOPLAM	3.518.428,75	3.495.488,24	4.116.204,25	4.430.000,00	1.881.622,44	4.600.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Sağlık işleri müdürlüğü, ilçe sınırları dahilindeki işyerlerinin ruhsatlandırılması, denetimi, işyeri sahiplerinin eğitimi, başarılı işyerlerinin ödüllendirilmesi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki müzik izinlerinin verilmesi, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği gereği iç su araçlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ve çalışan personellerin laboratuvar tetkiklerinin yapılması işlemini yürütür.						
	FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1- Yapı kullanma izin belgesi onay 2- Laboratuvar hizmetleri 3- Denetimler 4- Hafta tatil ruhsatı faaliyeti 5- Canlı müzik izni 6- Eğitim faaliyetleri 7- Ödül faaliyetleri 8- İşyeri açma ruhsatları 9- İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi 					
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
	SA2	SH5	PH1	Performans Göstergeleri			
				Yapı kullanma izin belgesi onayı			
				2893	1250	1289	3000
	SA2	SH6	PH1				
				Laboratuvar tetkik sayısı			
				843	800	216	800
				Denetimler			
				504	1000	904	1000
				Hafta tatil ruhsatı			
				89	800	103	250
				Canlı müzik izni			
			-	-	1	5	
SA3	SH2	PH1					
			Eğitim				
			100	100	-	-	
			Ödül				
			10	10	-	-	
			Düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı				
			504	1000	375	-	
			Düzenlenen iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi				
			-	-	42	-	

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	9	9	5	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	3	4	4
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-	-
Geçici İşçiler	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	10	10	8	10	10
Yazıcı	6	6	6	8	8

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	137.795,62	127.047,61	199.152,76	212.800,00	132.798,44	326.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	20.004,08	26.344,65	38.159,15	41.100,00	19.460,38	51.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	283.077,45	59.167,28	17.954,34	105.700,00	5.614,76	94.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.954,80	0,00	0,00	400,00	0,00	104.000,00
TOPLAM	442.831,95	212.559,54	255.266,25	360.000,00	157.873,58	575.000,00

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediyeye alımı yapılacak olan demirbaş eşya, akaryakıt, yedekparça, kırtasiye ve birimlerin ihtiyacı olarak alınacak bütün malzemelerden sorumludur.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesindeki “bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin amiri harcama yetkilisidir” uyarınca ihale usullerine göre ihtiyaçların temin edilmesi.
Ayniyat Yönetmeliğini uygulamak demirbaş kayıtlarını yapmak.
İlçemiz dahilinde diğer kuruluşların ihtiyaçları imkanlar dahilinde yerine getirilmesi.
Belediyemize ait araçların bakım ve onarımların atölye tesislerinde imkanlar dahilinde yaptırılması, atölyemiz imkanları dahilinde yaptırılması mümkün olmayanların ilimiz sanayisinde yaptırılması.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve hizmetlerin daha süratli, daha etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için hizmet alımı yoluyla araç kiralamak.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA.1	SH.5	PH.1	İhale sayısı	46	44	15	46
			İhale tutarı (TL)	29.586.747,16	32.000.000,00	21.675.858,50	35.000.000,00
			İptal edilen ihale sayısı	5	4	5	3
			Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı sayısı	1096	1150	497	1200
			Mal ve hizmet alımlarında doğrudan teminle sağlananların mal-hizmet alımı tutarı (TL)	9.299.590,11	12.300.000,00	5.573.228,35	14.000.000,00
			Akaryakıt alım miktarı (ton)	1958,34	2100	1014,70	2500
			Akaryakıt alım tutarı (TL)	5.520.475,71	6.800.000,00	3.044.130,04	7.300.000,00
			Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	5	5	5	7	7
Sözleşmeli Personel	2	2	3	3	3
Kadrolu İşçiler	27	27	24	19	18
Geçici İşçiler	-	-			
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	17	17	19	19	20
Yazıcı	11	12	11	11	12
Faks	2	2	3	3	3
Fotokopi Makinası	3	3	3	4	4
Baskı Makinası	1	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	134.093,16	195.749,09	213.873,69	231.900,00	162.094,30	369.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	21.387,11	42.189,81	44.273,53	48.100,00	27.078,56	60.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.573.809,57	7.678.512,46	10.370.077,22	11.919.500,00	5.383.825,39	12.901.000,00
06	Sermaye Giderleri	27.962,23,00	885,00	0,00	100.500,00	230,10	85.000,00
	TOPLAM	5.757.252,07	7.917.336,36	10.628.224,44	12.300.000,00	5.573.228,35	13.415.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Belediye meclis ve belediye encümeni ile evlendirme memurluğuna ait tüm bürokratik işlemleri takibi, yazılması, sonuçlandırılması ve arşivlenmesi, Gelen giden evrak kayıtlarının tutulması, posta veya zimmet yoluyla ilgili yerlere ulaştırılması,

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

Nikah işlemlerin mevzuata göre yerine getirilmesinin sağlanması,
2- Meclis ve encümen gündeminin hszırlanması,
3- Meclis ve encümen kararlarının yazımı,
4- Meclis komşşyon raporlarının yazımı,
5- Gündem ve kararların dağıtımı,
6- Evrak kayıt ve takip ve arşivleme,
7- Nikah işlemleri,

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA.1	SH.3	PH.1	Encümen karar sayısı	730	882	481	846
			Meclis karar sayısı	227	256	138	264
			Komisyon raporları sayısı	83	120	59	110
			Nikah işlem sayısı	2993	3000	1558	3100
			Gelen evrak sayısı	6440	6800	3568	6900
			Giden evrak sayısı	7088	6900	3658	7000
			Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-	-
			Tenkit alan evrak sayısı	-	-	-	-
			Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	-	-	-	-
			Nikah işlemlerinden menuniyet	% 100	% 100	% 100	% 100

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	10	10	10	9	10
Sözleşmeli Personel			1	1	1
Kadrolu İşçiler	5	5	4	4	4
Geçici İşçiler					
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	11	11	11	12	12
Yazıcı	5	6	6	6	6
Televizyon	2	2	1	1	1
Fotokopi makinesi			1	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	148.990,90	226.602,44	219.289,82	222.800,00	114.134,40	274.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	20.759,83	48.785,55	45.388,62	48.000,00	20.933,50	45.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	8.717,00	20.754,24	84.932,03	53.900,00	109.179,10	283.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	1.936,38	0,00	300,00	0,00	3.000,00
	TOPLAM	178.467,75	298.078,61	349.610,47	325.000,00	244.247,00	605.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			Göstergeler	2011 Gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA. 1	SH. 6	PH. 1					
			Dava sayısı	200	350	219	200
			İcra sayısı	12	80	68	35
			Avukat sayısı	3	3	3	4
			Avukat başına ortalama dava sayısı	66	117	73	50
			Ortalama dava sonuçlanma süresi	24 ay	24 ay	24	24 ay
			Temyiz edilen dava sayısı				
			Kaybedilen davaların oranı	% 55	% 55	% 45	% 50
			Temyizden dönen davaların oranı	% 30	% 30	% 25	% 35

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	2	2	2	2	6
Sözleşmeli Personel	3	3	4	4	-
Kadrolu İşçiler	1	1	-	-	-
Geçici İşçiler	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	6	6	6	6	6
Yazıcı	3	3	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	150.284,83	165.562,99	194.793,14	233.200,00	125.658,56	226.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	25.696,82	31.630,59	35.083,26	44.100,00	17.701,32	35.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.959.998,74	2.159.460,95	7.206.211,64	11.722.500,00	4.278.733,09	12.877.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	2.135.980,39	2.356.654,53	7.436.088,04	12.000.000,00	4.422.092,97	13.140.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

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

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

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

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

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

SA1	SH3	PH1	Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı ayl.gerç	2013 tahmini
			Kamuoyu Araştırması Yapılması	3	4	2	4
SA1	SH3	PH2	Göstergeler				
			Basın Bülteni Sayısı	250	260	240	260
SA1	SH3	PH3	Göstergeler				
			Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	6200	6250	3200	6250
SA1	SH4	PH1	Göstergeler				
			Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	7139	7500	3595	8000
			Kutlama Kartlarının Gönderilmesi	4995	6000	2685	7000
SA3	SH1	PH1	Göstergeler				
			Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Sayısı	9	10	5	10
SA3	SH3	PH1	Göstergeler				
			Gömeç Fasulye Festivali	1	1		1
			Cırgalan Biber Festivali	1	1		1
			Erkilet Kedibacağı Festivali	1	1		1
			Açılışlar	17	15	7	15

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	5	5	3	3	3
Sözleşmeli Personel			1	2	2
Kadrolu İşçiler	2	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar sayısı	7	7	6	6	6
Dijital kamera	1	1	1	1	1
Dijital fotoğraf makinesi	1	1	1	2	2
Fotoğraf makinesi	1	1	1		
Televizyon sayısı	1	1	1	3	3
Tarayıcı	1	1	1	1	1
Faks	1	1	1	1	1
Yazıcı	2	2	2	5	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	71.462,02	82.247,12	108.922,57	109.700,00	80.094,26	179.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	10.597,18	17.578,14	21.403,87	22.100,00	12.375,51	29.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	166.833,79	122.052,69	65.263,89	238.000,00	59.429,20	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	32.923,04	0,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	281.816,03	221.877,95	195.590,33	370.000,00	151.898,97	470.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS HEDEFİ:

			Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA.2	SH.1	PH1	Umumi wc sayısı	8	5	1	5
			Umumi WC başına nüfus sayısı	8000	8500	8500	9000
			Toplam umumi WC sayısı	73	78	74	83
			Umumi WC'lerden memnuniyet	% 90	% 92	% 91	% 93
SA.2	SH.1	PH2	Belediye Hizmet Evi sayısı	65	68	66	70
			Yapılacak Belediye Hizmet Evi Sayısı	3	3	1	2
			Belediye Hizmet Evlerinden memnuniyet	% 90	% 92	% 92	% 94
SA.2	SH.1	PH3	Üretilen sıcak asfalt miktarı (ton)	130.000	125.000	44.000	135.000
			Sıcak asfalt yapılan yol miktarı (km)	75	73	25	77
SA.2	SH.1	PH4	Toplam Pazar yeri sayısı	13	14	13	15
			Kapalı Pazar yeri sayısı	2	1	0	1
SA.2	SH.1	PH5	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	50	60	22	65
			Stabilizesi yapılacak yol miktarı (km)	50	40	15	35
SA.2	SH.1	PH6	Yapılacak sosyal tesis (kaymak binası) ve dükkan sayısı	1	3	2	0
			Yapılacak kapalı spor salonu sayısı	0	0	0	2
			İlçe sınırlarındaki kapalı spor salonu sayısı	4	4	4	6
SA.2	SH.1	PH7	İş makinesi sayısı	52	55	54	55
			Kamyon sayısı	24	36	24	36
SA.2	SH.1	PH8	Toplam istinad duvarı uzunluğu (metre)	4253	4550	4550	4850
			Yapılacak istinad duvarı uzunluğu (metre)	350	297	297	300
SA.2	SH.3	PH9	Toplam yaya yolu mik.(m2)	1.230.000	1.350.000	1.280.000	1.450.000
			Yapılacak yaya yolu miktarı (m2)	110.000	120.000	50.000	100.000
			Yaya kaldırımlarının özrürlüğe uygunluk durumu	% 70	% 72	% 71	% 74

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	5	3	5	4	4
Sözleşmeli Personel	6	7	8	8	9
Kadrolu İşçiler	50	47	47	44	46
Geçici İşçi	-	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	11	11	13	15	16
Yazıcı	6	6	6	8	9
Greyder	7	7	7	7	7
Silindir	7	7	8	8	8
Yükleyici Kepçe	4	5	4	4	5
Kazıcı veyükleyici Kepçe	5	5	6	6	6
Mikro Yükleyici	1	1	0	0	1
Kamyon	23	23	24	24	36
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	1	1	1	1	1
Asfalt Plenti	1	1	1	1	1
Hizmet Aracı (Pikap)	7	8	1	1	1
Tuz Serpme Aracı	1	1	1	1	2
Kamyonet	3	3	3	3	3
Asfalt Distribütörü	1	1	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	4	4	6	6	6
Yakıt Tankeri	1	1	1	1	1
Çekici	1	1	3	3	4
Kar küreme ve tuzlama	1	1	1	1	1
Traktör	5	5	5	5	5
Otobüs	5	5	4	4	4
Eskavatör	0	1	2	2	3
Dozer	0	0	1	1	1
Yarı dorse	0	0	2	2	2
Otomobil	0	1	2	2	2
Lobed-sal	0	0	1	1	1
Cenaze nakil aracı			1	1	1
Cenaze yıkama aracı	0	0	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	2.343.675,00	1.934.075,57	2.175.929,44	2.294.700,00	1.413.906,53	2.957.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	345.231,00	405.453,52	435.308,97	436.100,00	235.117,41	515.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.165.734,00	3.919.465,56	4.654.448,69	4.767.100,00	1.705.164,95	5.217.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	31.130.000,00	12.847.626,22	14.015.118,30	12.301.100,00	3.692.393,37	19.101.000,00
	TOPLAM	36.984.640,00	19.106.620,87	21.280.805,40	19.800.000,00	7.046.582,26	27.790.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	<p>5747 Sayılı yasa ile hizmet alanı yaklaşık 70.338 Ha alan ulaşan Kocasinan Belediyemiz hem genişleyen sınırları ile hem nüfus olarak aldığı hızlı nüfus artışı ile ve yapılan hizmetlerdeki kalite ile cazibesini artıran bir ilçe olarak İmar Müdürlüğünün çalışmalarında daha gayretli ve daha dikkatli olmasını tetiklemektedir. Belediye sınırlarımız içerisindeki imar ve planlama çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi titizlikte sağlanmaya çalışılmaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölevesi, kot kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmekteyiz. İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi yapı kullanma izin belgelerinin tanzimi sağlıklı şehirleşmenin devamının sağlanması, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ilgili uygulamaların takibini yapmak başlıca görevlerimiz arasındadır.</p>																																																																																																																																																																																																																																																														
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 2. İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması 3. İmar durum belgesinin verilmesi 4. Ruhsatlandırma faaliyeti 5. Kamulaştırma faaliyeti 6. Arsa satış ve tahsis faaliyeti 7. Yapı denetim faaliyetleri 																																																																																																																																																																																																																																																														
PERFORMANS HEDEFİ:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>Göstergeler</th> <th>2011gerç.</th> <th>2012 tahmini</th> <th>2012 ilk altı ayl. gerç.</th> <th>2013 tahmini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SA.1</td> <td>SH.2</td> <td>PH. 1</td> <td>Planlanan alan miktarı (m2)</td> <td>1810 ha</td> <td>1200 ha</td> <td>1550 ha</td> <td>1200 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi</td> <td></td> <td>4-8 ay</td> <td>4-8 ay</td> <td>4-8 ay</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlardan müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td>% 100</td> <td>% 100</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>SA.2</td> <td>SH.1</td> <td>PH. 1</td> <td>Planı yapılacak mahalle sayısı</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PH. 2</td> <td>Planlanan alan miktarı (m2)</td> <td>1810 ha</td> <td>1200 ha</td> <td>1550 ha</td> <td>1200 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi</td> <td></td> <td>4-8 ay</td> <td>4-8 ay</td> <td>4-8 ay</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Planlardan müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td>% 100</td> <td>% 100</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>SA.2</td> <td>SH.2</td> <td>PH. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SA.2</td> <td>SH.2</td> <td>PH. 2</td> <td>İfraz ve tevhid sayısı</td> <td>140</td> <td></td> <td>82</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti</td> <td>% 99</td> <td>% 99</td> <td>% 98</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verilecek imar durum belgesi sayısı</td> <td>170</td> <td>350</td> <td>318</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)</td> <td>23615 m2</td> <td></td> <td>44848 m2</td> <td>100000 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırılacak yapı adedi</td> <td>107</td> <td></td> <td>7</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı</td> <td>% 6</td> <td></td> <td>% 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.</td> <td>% 94</td> <td></td> <td>% 95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SA.2</td> <td>SH.2</td> <td>PH. 3</td> <td>Verilecek ruhsat sayısı</td> <td>1088</td> <td>1400</td> <td>794</td> <td>1310</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Yapı ruhsatı sayısı</td> <td>112</td> <td>325</td> <td>118</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Yapı kullanma izin belgesi sayısı</td> <td>244</td> <td>375</td> <td>103</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İşyeri açma izin belgesi sayısı</td> <td>732</td> <td>700</td> <td>573</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ruhsat verme ortalama süresi (gün)</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı</td> <td>% 1</td> <td>% 2</td> <td>% 1</td> <td>% 1</td> </tr> <tr> <td>SA.2</td> <td>SH.3</td> <td>PH. 1</td> <td>Planlanan alan miktarı (m2)</td> <td>1810 ha</td> <td>1200 ha</td> <td>1550 ha</td> <td>1200 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PH. 2</td> <td>Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi</td> <td></td> <td>4-8 ay</td> <td>4-8 ay</td> <td>4-8 ay</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PH. 3</td> <td>Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SA.3</td> <td>SH.2</td> <td>PH. 1</td> <td>Planlardan müşteri memnuniyeti</td> <td></td> <td>% 100</td> <td>% 100</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PH. 2</td> <td>“</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PH. 3</td> <td>“</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Göstergeler	2011gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı ayl. gerç.	2013 tahmini	SA.1	SH.2	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	1810 ha	1200 ha	1550 ha	1200 ha				Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay				Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		0	0	0				Planlardan müşteri memnuniyeti		% 100	% 100	% 100	SA.2	SH.1	PH. 1	Planı yapılacak mahalle sayısı	5	3	3	3			PH. 2	Planlanan alan miktarı (m2)	1810 ha	1200 ha	1550 ha	1200 ha				Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay				Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		0	0	0				Planlardan müşteri memnuniyeti		% 100	% 100	% 100	SA.2	SH.2	PH. 1						SA.2	SH.2	PH. 2	İfraz ve tevhid sayısı	140		82	150				İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti	% 99	% 99	% 98	% 100				Verilecek imar durum belgesi sayısı	170	350	318	450				İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)	1	1	1	1				Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)	23615 m2		44848 m2	100000 m2				Kamulaştırılacak yapı adedi	107		7	25				Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı	% 6		% 5					Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.	% 94		% 95		SA.2	SH.2	PH. 3	Verilecek ruhsat sayısı	1088	1400	794	1310				Yapı ruhsatı sayısı	112	325	118	260				Yapı kullanma izin belgesi sayısı	244	375	103	300				İşyeri açma izin belgesi sayısı	732	700	573	750				Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7	7				Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 1	% 2	% 1	% 1	SA.2	SH.3	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	1810 ha	1200 ha	1550 ha	1200 ha			PH. 2	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay			PH. 3	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		0	0	0	SA.3	SH.2	PH. 1	Planlardan müşteri memnuniyeti		% 100	% 100	% 100			PH. 2	“							PH. 3	“				
			Göstergeler	2011gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı ayl. gerç.	2013 tahmini																																																																																																																																																																																																																																																								
SA.1	SH.2	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	1810 ha	1200 ha	1550 ha	1200 ha																																																																																																																																																																																																																																																								
			Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay																																																																																																																																																																																																																																																								
			Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																								
			Planlardan müşteri memnuniyeti		% 100	% 100	% 100																																																																																																																																																																																																																																																								
SA.2	SH.1	PH. 1	Planı yapılacak mahalle sayısı	5	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																								
		PH. 2	Planlanan alan miktarı (m2)	1810 ha	1200 ha	1550 ha	1200 ha																																																																																																																																																																																																																																																								
			Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay																																																																																																																																																																																																																																																								
			Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																								
			Planlardan müşteri memnuniyeti		% 100	% 100	% 100																																																																																																																																																																																																																																																								
SA.2	SH.2	PH. 1																																																																																																																																																																																																																																																													
SA.2	SH.2	PH. 2	İfraz ve tevhid sayısı	140		82	150																																																																																																																																																																																																																																																								
			İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti	% 99	% 99	% 98	% 100																																																																																																																																																																																																																																																								
			Verilecek imar durum belgesi sayısı	170	350	318	450																																																																																																																																																																																																																																																								
			İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)	23615 m2		44848 m2	100000 m2																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kamulaştırılacak yapı adedi	107		7	25																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı	% 6		% 5																																																																																																																																																																																																																																																									
			Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.	% 94		% 95																																																																																																																																																																																																																																																									
SA.2	SH.2	PH. 3	Verilecek ruhsat sayısı	1088	1400	794	1310																																																																																																																																																																																																																																																								
			Yapı ruhsatı sayısı	112	325	118	260																																																																																																																																																																																																																																																								
			Yapı kullanma izin belgesi sayısı	244	375	103	300																																																																																																																																																																																																																																																								
			İşyeri açma izin belgesi sayısı	732	700	573	750																																																																																																																																																																																																																																																								
			Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																								
			Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 1	% 2	% 1	% 1																																																																																																																																																																																																																																																								
SA.2	SH.3	PH. 1	Planlanan alan miktarı (m2)	1810 ha	1200 ha	1550 ha	1200 ha																																																																																																																																																																																																																																																								
		PH. 2	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay																																																																																																																																																																																																																																																								
		PH. 3	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																								
SA.3	SH.2	PH. 1	Planlardan müşteri memnuniyeti		% 100	% 100	% 100																																																																																																																																																																																																																																																								
		PH. 2	“																																																																																																																																																																																																																																																												
		PH. 3	“																																																																																																																																																																																																																																																												

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	16	16	15	15	15
Sözleşmeli Personel	14	14	15	18	18
Kadrolu İşçiler	10	10	6	6	6
Geçici İşçiler	-	-	36	39	39
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	33	33	33	37	37
Tarayıcı	1	1	1	2	2
Yazıcı	23	23	22	20	20
Plotter	1	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	735.976,01	705.021,55	894.817,72	1.001.200,00	652.511,70	1.369.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	121.259,84	141.793,98	175.120,59	196.100,00	95.332,64	210.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	568.884,65	596.892,51	1.568.290,33	1.322.700,00	299.305,30	1.171.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.136.293,35	568.322,48	6.265.464,83	6.800.000,00	10.796.143,87	13.650.000,00
TOPLAM	2.562.413,85	2.012.030,52	8.903.693,47	9.320.000,00	11.843.293,51	16.400.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

				2011 gerç.	2012 tahmini	2012 (İlk altı aylık gerç.)	2013 tahmini
SA.1	SH.2	PH.1	Göstergeler				
			Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu	% 100	% 100	% 90	% 100
			Birim ve personellerin görev dağılımının yazılı olarak belirlenmesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
			Hizmet içi eğitim oranı	% 70	% 90	% 70	% 90
			İç denetime ilişkin rapor sayısı	1	1		1
			İç denetim raporunda tenkit edilen muhasebe evrak sayısının tüm evrak sayısına oranı	% 2,8	% 1		% 0
SA.1	SH.6	PH.1	Göstergeler				
			Gelir tahakkuk tutarı	118.658.790,67	125.000.000,00	74.721.245,15	135.000.000,00
			Gelir tahsilât tutarı	76.290.724,99	87.000.000,00	43.044.624,58	125.000.000,00
			Bütçe (Gider)	74.832.145,96	97.000.000,00	47.577.214,74	125.000.000,00
			Muhasebe yevmiye sayısı	6975	7000	3584	7200
			Gelir tahakkuk tahsilât oranı	% 64	% 70	% 58	% 90
			Öz gelirlerin bütçedeki payı	% 31	% 27	% 27	% 24
			Gelirler içinde öz gelirlerin payı	% 24	% 27	% 27	% 24
			Gelir artış oranı	% 10,94	% 13		% 43
			Gelir bütçe gerçekleşme oranı	% 107	% 100	% 49	% 90
			Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 92	% 90	% 37	% 95
			Sayıştay ilamlarının tahsil oranı	% 100	% 100	% 100	% 100
			Bütçe içinde yedek ödenegın oranı	% 7	% 7,8		% 8,4
			E-belediyecilik uygulamalarından	1.388.405,88	1.800.000,00	1.190.037,30	2.500.000,00
			Belediye hizmetlerinde e-belediyecilik uygulamalarının toplam tahsilâta oranı	% 1,82	% 2	% 2,76	% 2
SA.3	SH.1	PH.1	Göstergeler				
			Ödeme yapılan Muhtaç asker aile sayısı (aylık ortalama)	995	1000	954	1200

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	32	17	17	19	19
Sözleşmeli Personel	6	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	6	1	1	1	1
Geçici işçiler					
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	43	18	19	19	19
Faks	1	1	1	1	1
Yazıcı	22	11	12	15	15
Televizyon	1	-	-	-	-
Fotoğraf makinesi (dijital)	1	-	-	-	-

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	711.870,10	366.155,53	413.897,88	402.214,00	269.640,14	656.186,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	103.993,37	75.598,50	80.316,64	83.100,00	47.159,41	102.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	231.077,89	14.509,23	72.504,89	266.500,00	67.951,82	154.000,00
04 Faiz Giderleri	504.551,72	71.780,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00
05 Cari Transferler	3.365.926,18	2.560.541,55	2.238.395,48	2.550.000,00	1.171.368,07	2.360.200,00
06 Sermaye Giderleri	950,40	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00
07 Sermaye Trans.	0,00	454.400,00	453.894,96	2.324.043,00	2.724.043,00	356.614,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	7.524.043,00	0,00	9.905.000,00
TOPLAM	4.918.369,66	3.542.984,83	3.259.009,85	13.200.000,00	4.280.162,44	13.545.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kamusal yeşil alanların kendisi ile ilgili olanlarının güvenli, huzurlu ve verimli kullanımı için gayretle faaliyet yürütür. Belediyemiz sınırlarında bulunan mevcut yeşil alanların sulama, bakım ve temizliğini yaparak; vatandaşın kullanımına hazır bulundurur. Mevcut parkların, tuvaletlerin, çeşmelerin vs alanların yenilenmesini sağlar; alt yapı ve donanım eksikliklerini giderir. Aynı zamanda imarda yeşil alan olarak belirtilen yerlere uygun projelerle vatandaşın ve bölgenin ihtiyacına karşılık verecek düzenlemeler yapar. Aydınlık ve şeffaf alanları hedefler. Tüm bu alanlarda bulunan su ve elektrik alt yapısı işçiliğini kendi bünyesinde yapar. Yeşillendirme çalışmaları için kullanılacak çiçeklerin tamamını fidanlık bünyesinde bulunan serada üretir. Ağaç ve süs bitkilerinin bir kısmının da fidanlıkta üretimi yapılırken bir kısım bitkiler satın alınır. Çim ekme ve biçme, ağaç budama ve kesme, kaynak, inşaat bakım ve tamir ekipleri ile çalışmalarını eksiksiz devam ettirir. Sondajı olmayan yerlere sondaj kuyuları vurulması için hizmet satın alırken su imkanı bulunmayan yerleri su tankeri vasıtasıyla yeşil ve bakımlı tutmaya çalışır. Belirli dönemlerde böcek ve haşerelere karşı orta refüj, kaldırım, park vs kamusal yeşil alanlarda bitkileri ilaçlar. Ağaçlandırma faaliyeti sürekli devam ederken fidanlık bünyesinde üretimi yapılan ağaçların bir kısmı bölgemiz içerisinde ve dışarısında ağaçlandırma faaliyeti yapan kişi, dernek ve kurumlara dağıtılır. Yeşil alanlarda bulunan oturma bankı, masa, kamelya, çöp sepeti, çocuk oyun grubu, fitness grubu vs ekipmanların kurulumunu, bakımını, tamiratını yapar. Sürekli vatandaşın kullanımında olmasını sağlar. Uygun yerlere spor alanları ve yürüyüş parkurları kurar. Çocukların sağlıklı gelişimi için oyunun şart olduğunun bilincindedir ve mümkün olan güvenli her yere çocuk oyun grubu kurar. Bu alanlar güvenli değilse caddeye vs alana ani geçişi önleyici güvenlik bariyerleri oluşturur. Çocuk, anne baba, dede vs ailenin tüm fertlerinin vaktini geçirebileceği, dinlenebileceği, piknik ve spor yapabileceği, gerektiğinde ihtiyacını giderebileceği, ibadet yapabileceği güvenli, şeffaf, yeşil ve kullanışlı alanların devamlılığını sağlarken yenilerini de vatandaşın kullanımına sunmaktadır.

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS HEDEFİ:

SA2	SH3	PH1	Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 İlk altı aylık gerç.	2013 tahmini
			Yeni park yapımı	9	12	9	18
			Yıllık park bakım onarım çalışmaları	13	15	11	13
			Parklara ÇOA, fitness aleti, bank vs. yerleştirilmesi	15	35	21	30
SA2	SH3	PH2	Göstergeler				
			Ağaçlandırma faaliyeti (adet)	13600	20000	15500	25000
			Fidan, mevsimlik çiçek ve sebze fidesi dağıtımı (adet)	280000	230000	180000	250000
SA2	SH3	PH3	Göstergeler				
			Mevsimlik çiçek dikimi, led teknolojisi kullanılan tasarruflu aydınlatma donatıları kullanılması vs	150	175	120	175
			Parklarımızda tartan pist yapımı ve epidiyen kaplama zemine sahip spor alanları (m ²)	1375	2000	1000	1500

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	3	3	4	4	4
Sözleşmeli Personel			2	2	2
Kadrolu İşçiler	21	21	19	19	20
Geçici İşçiler (Şirket Elemanı)			155	180	180
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	3	3	6	6	6
Yazıcı	2	2	4	5	5
Çim Biçme Makinesi	11	11	18	25	32
Misine	3	3	8	10	13
Kaynak Makinesi	1	1	1	2	2
Mikro Kepçe	1	1	1	1	1
Beko kepçe			1	1	1
Hilti	1	1	1	2	2
Telsiz	12	12	11	12	12
Pikap	6	6	6	6	6
Su tankeri	1	1	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	217.250,00	97.920,63	145.083,08	161.100,00	113.208,70	244.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	83.250,00	20.848,36	29.001,21	32.000,00	17.879,08	39.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.849.849,95	1.863.718,82	1.729.403,91	2.566.500,00	2.276.835,54	7.214.000,00
06 Sermaye Giderleri	739.700,00	0,00	162.379,80	450.400,00	0,00	693.000,00
TOPLAM	2.890.049,95	1.982.487,81	2.065.868,00	3.210.000,00	2.407.923,32	8.190.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	<p>Meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıklarının park bahçe ve yeşil alandan atılan bitki atıklarının, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının toplanması, taşınması geri kazanılması değerlendirilmesi, Belediye sınırları içerisinde cadde sokak ve yaya yollarının temizliği, Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti, Vidanjör ve motopomp faaliyeti, Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti ve Pazar yerlerinin temizlik faaliyetini yürütmektir.</p> <p><i>1-) Araç Alımı</i> <i>2-) Evsel Katı Atık Toplama İşçilik Hizmet Alımı,</i> <i>3-) Evsel Katı Atık Toplama Kapasitesi</i> <i>4-) Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği</i> <i>5-) Umumi Tuvalet Temizliği</i> <i>6-) Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi</i> <i>7-) Yağmur Suyu Tahliye İzgarası Temizliği</i> <i>8-) Geri Dönüşüm Hizmetleri</i></p>							
								FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:
PERFORMANS GÖSTERGELERİ :	SA2	SH4	PH1	Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı ayl.gerç.	
				Araç alımı	5	4	0	4
				Evsel katı atık toplanması	210.000	210.000	100.000	210.000
				Evsel katı atık toplama kapasitesi				%80
				Cadde, sokak, Pazar yerleri temizliği	600.060.000 m2	616.120.000 m2	305.000.000 m2	658.460.000 m2
	SA2	SH4	PH2	Göstergeler				
				Umumi tuvalet temizliği	55	55	55	55
				Foseptik ve yağmur suyu tahliyesi	25.000 m3	25.000 m3	12.000 m3	25.000 m3
				Yağmur ızgarası temizliği (adet)	10.000	10.000	5.000	10.000
	SA2	SH5	PH1	Göstergeler				
				Geri dönüşüm poşeti dağıtımı (adet)	1.000.000	1.000.000.	500.000	1.000.000

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	2	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel					
Kadrolu İşçiler				16	16
Şirket işçileri	95	95	302	337	337
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	3	3	4	4	4
Yazıcı	1	1	2	2	2
Çöp kamyonu	35	35	33	36	36
Yol süpürme aracı	9	9	8	8	8
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1	1
Vidanjör	3	3	3	3	3
Çekici	1	1	1	0	0
F.Pikap	5	5	4	4	4
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	0	1	1	1	1
Kepece				1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	1	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	3.772.000,00	3.448.299,12	3.347.098,60	3.674.600,00	1.929.878,62	4.084.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	500.000,00	622.192,09	650.691,89	626.100,00	332.716,75	677.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	9.246.000,00	9.500.316,23	7.809.658,19	10.964.100,00	4.620.089,28	12.261.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.130.000,00	405.526,30	692.527,68	600.200,00	0,00	745.000,00
TOPLAM	14.648.000,00	13.976.333,74	12.499.976,36	15.865.000,00	6.882.684,65	17.770.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Halk sağlığının korunması amacı ile hayvansal ürünlerin denetimlerini yapmak, haşere ile mücadele için ilaçlama faaliyetini yürütmek, başıboş sokak hayvanlarının toplanmasını sağlamak, hayvan nakillerinde belge düzenlemek, evcil hayvanları kayıt altına almak, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele etmek, il hayvanları koruma kurulu toplantısına katılmak ve kurulun belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.							
	FAALİYETLER VEYA HİZMETLER: 1-) İlaçlama Hizmetleri, 2-) Zararlı ve Başı Boş Hayvanların toplanması, 3-) Hayvan Nakil Belgesi Düzenlenmesi 4-) Araç ve ekipman alımı 5-) Denetim faaliyetleri							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ :	SA2	SH4	P1	Göstergeler	2011 gerç	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
				Haftada yapılan ilaçlama (gün)	1,365 gün	1,365 gün	1,365 gün	1,365 gün
				İlaçlama çeşidi	4	4	4	4
				Karasinek ve sivrisinek ile mücadele	8	8	8	8
				Uçkun ile mücadele	4	4	4	4
	SA2	SH4	P2	Göstergeler				
				Yakalanacak başıboş hayvan sayısı	2077	2500	1080	2500
	SA2	SH5	P1	Göstergeler				
				Araç ve ekipman alımı	0	0	0	3
	SA2	SH6	P1	Göstergeler				
			Denetim faaliyetleri	10	10	4	5	

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	3	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	10	10	6	5	5
Geçici İşçiler	-	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	2	2	3	3	3
Yazıcı	1	1	1	1	1
Pikap	4	4	4	6	6
Telsiz	5	5	4	3	3
ULV cihazları	4	4	6	6	6
Sıcak sisleme cihazları	6	6	2	2	2
Sırt pompaları	7	7	7	7	7
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	1	1	1
Uyuşturucu tabanca	4	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	58.520,77	68.462,33	78.852,56	83.400,00	47.827,24	117.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	8.067,07	15.180,95	16.488,45	18.000,00	8.932,54	20.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	104.872,38	129.964,88	94.270,51	140.500,00	10.601,50	158.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	37.368,00	0,00	73.100,00	0,00	70.000,00
	TOPLAM	171.460,22	250.976,16	189.611,52	315.000,00	67.361,28	365.000,00



EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

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

FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

			2011 gerç.	2012 tahmini	2012 altı aylık gerç.	2013 tahmini	
Göstergeler							
SA1	SH2	PH1	Bilgisayar sayısının artırılması	20	25	15	
			Personel eğitimi	80	30	80	
			Web uygulama iyileştirilmesi	Devam ediyor	Devam ediyor	Devam ediyor	
SA1	SH6	PH1	Gelir tahakkuk tutarı	118.658.790,67	125.000.000,00	74.721.245,15	135.000.000,00
			Gelir tahsilat tutarı	76.290.724,99	87.000.000,00	43.044.624,58	125.000.000,00
			Gelir tahakkuk tahsilat oranı	% 64	% 70	% 58	% 90
			E-belediyeçilik uygulamalarından tahsilat tutarı	1.388.405,88	1.800.000,00	1.190.037,30	2.500.000,00
			Emlak vergi mükellefi	210270	15200	8780	19250
			ÇTV mükellefi	17339	14550	15168	20000
			İlan reklam mükellefi	9616	9700	9544	10000
			Aktif halde bulunan mükellef	251498	250.334	16893	251498

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	14	12	13	14	15
Sözleşmeli Personel	5	6	5	5	7
Kadrolu İşçiler	5	5	7	6	6
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	17	17	27	26	26
Faks	1	1	1	1	1
Fotoğraf makinası	1	1	1	1	1
Yazıcı	10	10	12	12	12
Televizyon	1	1	1	1	1
DVD Oynatıcı	1	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	420.443,04	465.660,61	492.600,00	325.400,13	531.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	90.246,20	94.315,55	99.100,00	51.945,37	86.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	234.257,24	135.993,00	387.800,00	103.432,70	106.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	0,00	430,11	500,00	133.007,95	2.000,00
	TOPLAM	-	744.946,48	696.399,27	980.000,00	613.786,15	725.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ: Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemektir.

FAALİYETLER

VEYA

HİZMETLER:

- 1- Denetim faaliyeti
- 2- Protokol faaliyeti
- 3- Ruhsatlandırma faaliyeti
- 4- Tertip ve düzeni sağlama faaliyeti
- 5- Fakir ve muhtaç asker ailelerinin tespit etme faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ:

			Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 ilk altı aylık gerç.	2013 tahmini
SA1	SH 4	P1	Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri	22	22	9	23
			Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	7	5	5	5
SA2	SH 6	P2	Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı	110	140	94	145
			Kesilen ceza miktarı	3162	1100	507	1200
SA2	SH 6	P3	Verilen Ruhsat Miktarı	661	1100	466	1110
			Denetlenen İşyeri Sayısı	1736	3300	1182	3600
			Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	154	120	154	130
SA2	SH 6	P4	İşyeri Denetim Sayısı	1736	3300	5560	3350
			Düzenlenen Tutanak Sayısı	1015	1150	987	1150
			Kapatılan İşyeri Sayısı(SÜRELİ)	121	130	117	140
			İşyerlerine verilen ihtar sayısı	1673	1700	340	1750
			Kesilen ceza miktarı	93.601	94.000	67.353	94.100
SA2	SH 6	P5	Takip edilen İnşaat , tadilat ve yıkım sayısı	135	140	36	145
			Tanzim edilen tutanak sayısı	6	10	3	15
			Kesilen ceza miktarı	3162	1100	570	1150
SA2	SH 5	P6	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan	4	5	7	10
			Kesilen ceza miktarı	104,00	150,00	196,00	155,00
SA3	SH 2	P7	Asker Maaşı dilekçe talep sayısı	986	1300	416	1310
			Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	890	1200	348	1210
SA3	SH 2	P8	Semt Pazar esnaf sayısı	730	950	730	950
			Tahsili için yardımcı olunan işgaliye tutarı. (,00-TL)	71.800	75.000	9.600	80.000

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL					
Memurlar	48	48	54	65	65
Sözleşmeli Personel					
Kadrolu İşçiler	1	1	7	7	7
Geçici İşçiler					
MAKİNE-TECHİZAT					
Bilgisayar	6	6	12	12	12
Yazıcı	1	1	8	8	8
Pikap	3	3	4	4	6
Minibüs	3	3	3	3	3
Telsiz	19	19	23	23	23

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	958.167,94	1.101.208,90	1.355.208,61	1.385.000,00	810.408,57	1.931.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	118.726,90	220.275,15	250.775,00	258.200,00	135.598,07	293.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	44.846,84	31.413,20	37.933,16	186.500,00	15.909,31	183.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	43.577,87	50.300,00	0,00	53.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	1.121.741,68	1.352.897,25	1.687.494,64	1.880.000,00	961.915,95	2.460.000,00

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 84 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Aynı karar ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ile görev ve sorumluluğu belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin 9. Maddesinin 1 bendinde belirtilen, Kocasinan Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan 21 adet mezarlıkta defin hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.							
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:	1- Cenaze defin hizmetleri							
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 altı aylık gerç.	2013 tahmini
	SA2	SH4	PH1	Cenaze defin sayısı	-	100	60	100
					-			
					-			

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL	-	-	-		
Memurlar				1	2
Sözleşmeli Personel					
Kadrolu İşçiler					
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-		
Bilgisayar				1	2
Faks					
Fotoğraf makinası					
Yazıcı				1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	34.900,00	13.426,10	83.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	6.200,00	1.785,18	14.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	658.500,00	0,00	207.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	400,00	0,00	61.000,00
TOPLAM	-	-	-	700.000,00	15.211,28	365.000,00

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Belediye sınırları dahilindeki sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri almak, canlı müzik izni vermek, iç sularda çalışan iç su araçlarına ilişkin Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapmak.							
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:								
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 altı aylık gerç.	2013 tahmini
	SA3	SH2	PH					

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL	-	-	-	-	
Memurlar					5
Sözleşmeli Personel					2
Kadrolu İşçiler					
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-	-	
Bilgisayar					7
Faks					
Fotoğraf makinası					
Yazıcı					4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

		2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	-	-	-	-	326.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	-	51.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	-	94.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	104.000,00
	TOPLAM	-	-	-	-	-	575.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:	Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediye bilgisayar alt yapısının geliştirilmesi, mevcut internet erişim altyapısını güçlendirilmesi, personelin bilgisayarla ilgili problemlerinde teknik destek verilmesi, sorunların hızla giderilmesi, personele konuyla ilgili eğitim verilmesi gibi hizmetlerini yerine getirmektedir.							
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:								
PERFORMANS GÖSTERGESİ:				Göstergeler	2011 gerç.	2012 tahmini	2012 altı aylık gerç.	2013 tahmini
	SA1	SH2	PH					

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2009	2010	2011	2012	2013 Tahmini
PERSONEL	-	-	-	-	
Memurlar					1
Sözleşmeli Personel					3
Kadrolu İşçiler					
MAKİNE-TECHİZAT	-	-	-	-	
Bilgisayar					4
Faks					
Fotoğraf makinası					
Yazıcı					2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

(TL.)

	2009 Gerç.	2010 Gerç.	2011 Gerç.	2012 Tahmini	2012 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2013 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	-	221.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	-	31.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	-	360.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	373.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	-	985.000,00

EK 6: TEŞKİLAT ŞEMASI

