



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

Kayseri-2018

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

KOCASINAN BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
AĞUSTOS 2018/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
C- Teşkilat Yapısı.....	13
D- Fiziksel Kaynaklar.....	14
E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
F- İnsan Kaynakları	15
G- Diğer Hususlar.....	16
1- Faaliyet alanı ve sunulan hizmetler.....	16
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A- Temel Politikalar ve Öncelikler	25
B- İdarenin Amaç ve Hedefleri	30
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	36
1- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri.....	36
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	136
1-İdare Performans Tablosu	136
2-Toplam Kaynak İhtiyacı.....	139
E- Diğer Hususlar	140
1- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	140
2- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	143
3- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	143
III-EKLER.....	144
EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	144
EK-2 Mevzuat Listesi.....	148

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Saygıdeğer meclis üyeleri ve değerli hemşerilerim;

Kocasinan Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz, Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurunu, mutluluğunu artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu doğrultuda gece-gündüz demeden çalışıyoruz.

156 bin hektar üzerindeki alanıyla Türkiye’nin 33 ilinden büyük olan ve 116 mahalleyi kapsayan Kocasinanımız için hazırladığımız projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Kocasinan’ın farklı noktalarında yenileme çalışmaları çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı ilçemizde ilkleri gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi, belediyemiz bünyesinde ‘Çözüm Merkezi’ni hizmete açtık. Bu sistem, taleplerin belirlenmesi ve uygulamanın yapılması noktasında

belediyecilik açısından Türkiye’de ilk olan bir sistemdir. Öte yandan sokak hayvanları için ‘Küçük Dostlar Ambulansı’ni hizmete sunduk. Bu da Kayseri’de birçok hizmetimizde olduğu gibi ilktir. Daha temiz Kocasinan için ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’ ve ‘Cami Temizleme Ekibi’ kurarak Kayseri’de yine ilkleri gerçekleştirdik. Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten Asfalt Plenti’ni hayata geçirdik. Ayrıca mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve yeni ve farklı parklar yaptık. Parklarımız, 7’den 70’e herkese hitap eder duruma geldi ve birçok parkımız Türkiye’ye örnek oldu.

Özellikle en önemli başlıklarımızdan biri olan kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Çünkü dönüşümle bölgenin çehresi değişmekte ve baştan aşağı yenilenmektedir. Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. Bu kapsamda konutlarıyla, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla örnek projeler ortaya koyuyoruz. 8 farklı bölgede kentsel dönüşüm projeleri devam ederken bir yandan da yeni kentsel dönüşüm projeleri ekliyoruz. Dönüşümde önceliğimiz mülkiyet sahiplerinin rızasını almak. Bu şekilde modern şehir için gerekli olan yapıları yaparken eski köhne binaları mülkiyet sahiplerinin rızasını alarak, yıkmaya devam edeceğiz.

Kocasinan Akademi birimizle tam bir buçuk yıldır 7’den 70’e herkese; eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan tesislerimizdeki kurslara yoğun ilgi var. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bölge sakinleri tarafından sevilen ve takdir edilen bu ve buna benzer çalışmaları diğer mahallelerde de hayata geçirebilmek için proje çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan da yetişkin ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerde hizmet veriyoruz. Özellikle Erkilet Mahallemizde bölge sakinlerinin hizmetine sunduğumuz General Emir Gençlik Merkezi ile geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştiriyoruz. Hedefimiz; vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için Kocasinan Akademi sosyal tesislerinin sayısını artırmak ve Kocasinanımıza, bütün mahallelerimize hizmet veren tesisler kazandırmaktır.

Şehrin ekonomisine katkı sağlamak için de projeler yürütüyoruz. Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanlarının, yoğun bir şekilde bölgemizde bulunduğu Kocasinan’da; Türkiye’ye örnek olan ve 10 milyon avroya yakın Avrupa Birliği Hibe Projesiyle yapılan MOBİTEK Projesini de hayata geçirdik. Son olarak Orta Anadolu Kalkınma Birliği (MOBİTEK) Projesi’nin kapanış oturumunu İspanya’da gerçekleştirdik. MOBİTEK projesi ile firmaların satış kabiliyetini artırmak, İnovasyonu kurumsal hale getirmek, dış ticaret ile firmaları yeni pazarlara açmak, özel tasarımlar ile farklı katma değerli ürünler üretilmesine öncülük etmek adına çalışmalarımız önem taşımakta. MOBİTEK Projesi, yakın zamanda şehrin ticari kalitesini artıracak ve tüm Türkiye’de ses getirecek. Böylelikle, bir dünya markası vizyonuna ulaşacağız. Projelerimizle hem Kayseri’ye hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kocasinan'ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız sayesinde Kocasinan, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldi ve Kayseri'nin cazibesi oldu. Güçlü ve Büyük Kocasinan için mahallelerimizde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Yüreğimizle, sevgimizle, emeğimizle ve özverimizle güven içerisinde halkıyla iç içe bir Kocasinan'ı, modern bir dünya şehri vizyonuna taşımak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken güç birliği yaptığımız diğer belediyelere, valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara ve özveriyle çalışan belediye personeli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Son olarak 'Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak' diyorum.

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

I- GENEL BİLGİLER

A- PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI, MİSYON, VİZYON VE İLKELER

● Performans Programı Kavramı

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

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

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

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

● Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Stratejimiz;

Gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik.

İlkelerimiz;

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	4134	65
2	AKCATEPE	356	1050
3	AKIN	460	2293
4	ALSANCAK	3226	61
5	BARBAROS	14549	100
6	BEŞPARMAK	5017	48
7	BEYAZŞEHİR	17148	152
8	BOYACI	171	2804
9	BOZTEPE	3779	350
10	BUĞDAYLI	2846	1194
11	CAMİİKEBİR	1524	29
12	CENGİZ TOPEL	2743	34
13	CIRGALAN	3144	1600
14	CUMHURİYET	2961	29
15	DADAĞI	145	2087
16	EBİÇ KIZILIRMAK	412	1042
17	EBİÇ MEVLANA	412	1478
18	ELAGÖZ	893	965
19	ERCİYESEVLER	14895	77
20	ERKİLET 100.YIL	1334	416
21	ERKİLET ARABIDIN	55	1312
22	ERKİLET CAMİİKEBİR	6403	204
23	ERKİLET DERE	10605	1446
24	ERKİLET GENERAL EMİR	4101	478

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

25	ERKİLET MEHMET AKİF ERSOY	3968	38
26	ERKİLET OSMAN GAZİ	8740	663
27	ERKİLET TEPE	129	2747
28	ERKİLET YUKARI	134	1235
29	ERKİLET ZADE	156	102
30	FATİH	8810	48
31	FEVZİ ÇAKMAK	21304	97
32	FEVZİOĞLU	1840	99
33	GAZİOSMAN PAŞA	2135	32
34	GEVHERNESİBE	1754	31
35	GÖMEÇ	438	1977
36	GÜNEŞLİ BAHÇELİEVLER	162	678
37	GÜNEŞLİ CUMHURİYET	336	1962
38	GÜNEŞLİ KALE	217	17
39	HACİ SAKİ	968	16
40	HASAN ARPA	273	747
41	HİLAL	2412	653
42	HOCA AHMET YESEVİ	8614	136
43	İSTASYON	2871	56
44	KARAHÖYÜK	39	676
45	KAYABAŞI	7345	244
46	KEMER	196	2521
47	KIZIK	446	3065
48	KOCASINAN	3643	67
49	KUŞÇU	222	2115
50	MAHZEMİN GÜNDOĞAN	726	1935
51	MAHZEMİN YENİ	931	3700
52	MEHMET AKİF ERSOY	1778	24
53	MEVLANA	11906	71
54	MİMARŞINAN	22808	119
55	MİTHATPAŞA	14262	404
56	ORUÇREİS	2881	440
57	OYMAAĞAÇ	524	1367
58	ÖRNEKEVLER	2073	10
59	PLEVNE	877	18
60	SAHABİYE	3956	30
61	SALUR	241	985
62	SANAYİ	1190	162
63	SANCAKTEPE	7779	166
64	SARAY BOSNA	2027	288
65	SERÇEÖNÜ	6908	31
66	SEYRANİ	3410	66
67	SÜMER	2455	32
68	ŞEKER	2485	1261
69	ŞİRİNEVLER	1776	18
70	TALATPAŞA	2202	242
71	TANPINAR	842	261
72	TURGUT REİS	14418	79
73	UĞUREVLER	8290	100
74	VATAN	95	1322
75	YAVUZ	10943	115
76	YAVUZSELİM	3160	72
77	YAZIR	547	1080

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

78	YENİ	9304	81
79	YENİDOĞAN	9361	165
80	YENİPERVANE	1808	59
81	YENİŞEHİR	6634	46
82	YEŞİL	3810	112
83	YILDIZEVLER	5438	105
84	YUNUSEMRE	5177	58
85	ZİYAGÖKALP	14621	101
86	ZÜMRÜT	7165	89
87	BOĞAZKÖPRÜ	82	2345
88	ERKİLET ÇEVİRİL	300	2192
89	ERKİLET EMMİLER	336	2314
90	ERKİLET TAŞHAN	126	743
91	MOLU	622	5095
92	AMARAT	283	1670
93	HİMMETDEDE	809	4675
94	DÜVER	466	5005
95	YEMLIHA	4582	9249
96	HIRKAKÖY	229	6980
97	MOLLAHACI	185	2509
98	ÇAVUŞAĞA (BARSAMA)	252	1881
99	DORUKLU	172	1900
100	EYİM	180	2278
101	HASANCI	145	1616
102	HÖBEK	145	2736
103	KUŞCAĞIZ	106	1288
104	OBRUK	140	1982
105	SARAYCIK	464	1924
106	YÜREĞİL	317	1495
107	BAYRAMHACI	253	5533
108	BEYDEĞİRMENİ	81	1430
109	ELMALI	123	2761
110	ESKİÖMERLER	253	4278
111	KALKANCIK	212	2655
112	KARAKİMSE	365	4138
113	KAŞKÖY	432	3205
114	YUVALI	469	7717
115	YUKARIHASİNLİ	81	2531
116	YAKUT	8361	166
	TOPLAM	393.844	148.841

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere verilen yetkiler ve imtiyazlar şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

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

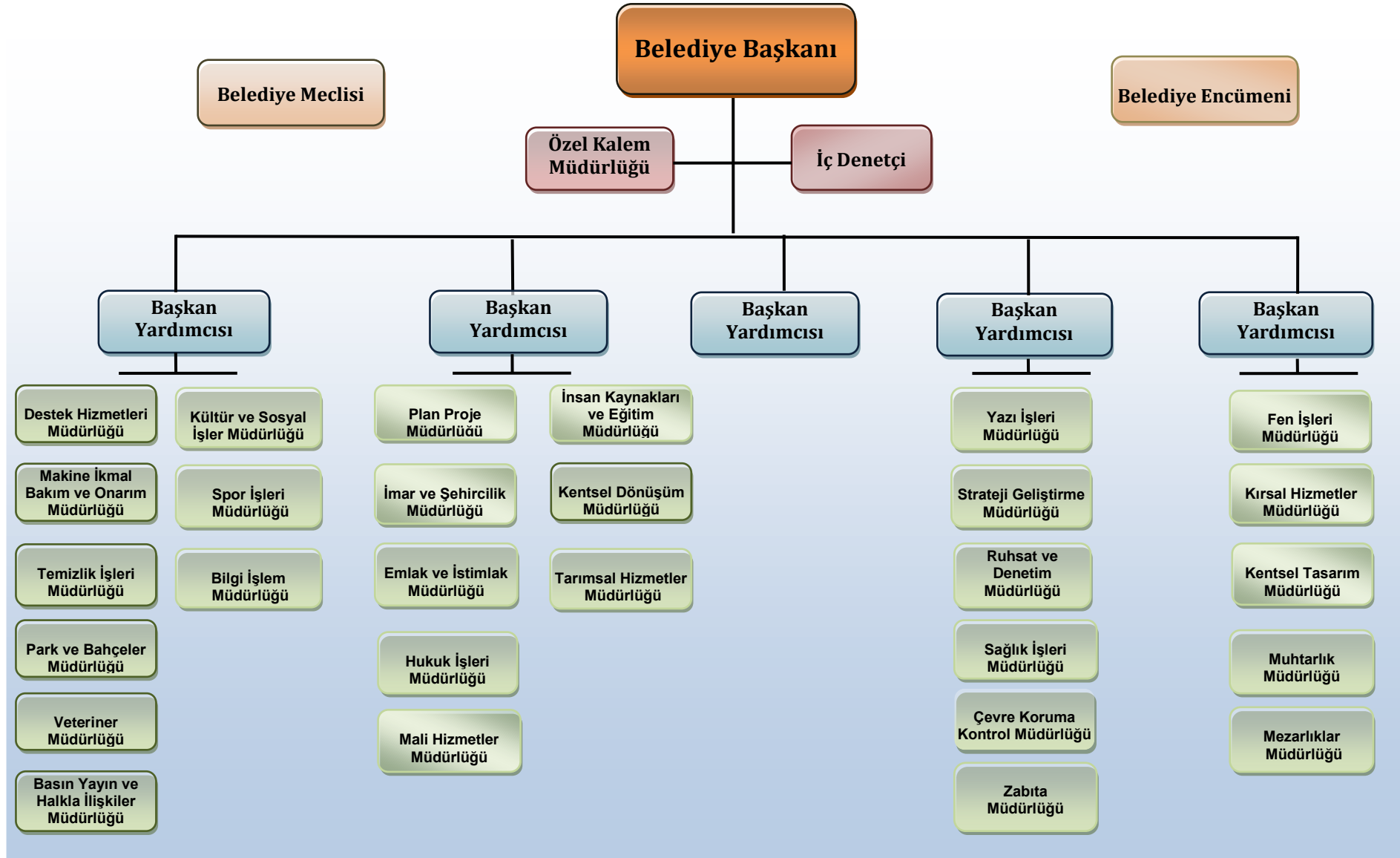
Belediyeler, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

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

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

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

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

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda kayıtlı 6820 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 1.458.315 m² alana sahip 288 adet park, bahçe ve yeşil alanımız vardır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, basket ve voleybol sahaları mevcuttur.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 30 adet damperli kamyon, 39 adet çöp kamyonu, 36 adet kamyonet, 9 adet süpürge aracı, 14 adet binek otomobil, toplam 7 adet pikap, 54 adet iş makinesi, 4 adet cenaze aracı ve 36 adet de diğer araçlar olmak üzere genel toplamda 229 adet araç yer almaktadır.

E- BILGI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

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

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

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

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

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

Belediyemiz atölye binası ile internet üzerinden VPN (Virtual Private Network – Sanal Ağ) vasıtası ile belediyemiz otomasyonuna yenilenecek işlemleri daha hızlı yağabilmeleri sağlanmıştır. Belediyemizde hâlihazırda 278 bilgisayar ve 132 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

F- İNSAN KAYNAKLARI

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlarla örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 5 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet İç denetçi, 31 adet Müdürlük, 9 adet Müfettiş, 3 adet Müfettiş Yardımcısı, 23 adet Şef, 6 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 3 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 4 adet Kameraman, 5 adet Uzman, 7 adet Zabıta Amiri, 14 adet Zabıta Komiseri, 2 adet Zabıta Komiser Yardımcısı, 81 adet Zabıta Memuru, 59 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 2 adet Evlendirme Memuru, 14 adet Tahsildar, 10 adet Veznedar, 9 adet Muhasebeci, 2 adet Ambar Memuru, 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 8 adet memur, 47 adet Mühendis, 6 adet Şehir Plancısı, 10 adet Mimar, 32 adet Tekniker, 10 adet Teknisyen, 1 adet Arkeolog, 1 adet Ölçü Ayar Memuru, 1 adet Fen memuru, 6 adet Ekonomist, 2 adet Kimyager, 5 adet programcı, 2 adet Tabip, 1 adet Diş Tabibi, 1 adet Diyetisyen, 1 adet Psikolog, 2 adet Veteriner, 2 adet Hemşire, 1 adet Sağlık Memuru, 7 adet Sağlık Teknikeri, 1 adet laborant, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 adet Biyolog, 6 adet Avukat, 24 adet de Hizmetli Kadrosu bulunmaktadır.

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

Belediyemize tahsis edilen 482 adet memur kadrosunun, 310 adedi Genel İdare Hizmetler Sınıfı olup 160 adedi boş 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 150 adet kadro doludur. Teknik Hizmetler Sınıfında toplam 121 adet kadro olup, 24 adedi boş, 25 adedi sözleşmeli, 72 adedi memurdur. Sağlık Hizmetleri toplam 21 adet olup 17 adedi boş, 4 adet memur kadrosu doludur. Avukatlık Hizmetleri kadrosu toplam 6 adet olup 1 adet kadrosu boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 5 adet kadrosu doludur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 24 adet kadrosu olup, 4 adedi dolu, 20 adedi boştur. Toplamda 482 adet kadronun 29 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 260 adet kadro dolu, 222 adet kadro ise boştur. Daimi işçi kadrosunda ise toplam 234 adet kadronun 110 adedi dolu, 124 adedi ise boştur.

Kadro Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Kadrolar

Kadro Sınıfları	Dolu	Boş	Sözleşmeli	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	148	160	2	310
Avukatlık Hizmetleri	3	1	2	6
Sağlık Hizmetleri	4	17	-	21
Teknik Hizmetler	72	24	25	121
Yardımcı Hizmetler	4	20	-	24
Toplam	231	222	29	482

Belediyemiz Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediye meclisinde kabul edilmiştir. 30.06.2018 tarihi itibariyle 231 adet memur, 29 adet sözleşmeli ve 110 adet işçi olmak üzere toplam 370 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 319'u erkek, 51'i bayandır. Eğitim durumlarına göre ise 9'u yüksek lisans 108'i fakülte mezunu, 79'u yüksek okul mezunu, 95 adet lise ve dengi okul mezunu, 26 adet ortaokul mezunu, 53 adet ilköğretim mezunu vardır.

Sürekli İşçi Personel Dolu-Boş Kadrolar

Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam	Fiilen Çalışan Kadın	Fiilen Çalışan Erkek
Sürekli İşçi	110	124	234	3	107

Personel Eğitim Durumları

Ünvan	İlkokul	Ortaokul	Lise	Lise Dengi			Yüksek Lisans	Toplam
				Meslek Lisesi	Önlisans	Lisans		
Memur/Sözleşmeli	3	11	42	19	72	104	9	260
İşçi	50	15	30	4	7	4	0	110
Toplam	53	26	72	23	79	108	9	370

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

G- DIĞER HUSUSLAR

1- Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

FAALİYET ALANI- ÜRÜN ve HİZMETLER

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

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

PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

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

İMAR PLANLAMA VE KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ

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

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

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

YAPI DENETİM VE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

- *Ruhsatlandırma faaliyeti*
- *Yapı denetim faaliyetleri*

FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ

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

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

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

KIRSAL MAHALLELERE HİZMET FAALİYETLERİ

- *Kırsal Hizmet faaliyetleri*

CENAZE HİZMET FAALİYETLERİ

- *Cenaze faaliyetleri*

KÜLTÜREL ,SOSYAL ve SPOR FAALİYETLERİ

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

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

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

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

■ Park Yapım, Bakım, Onarım Hizmetleri ve Ağaçlandırma Faaliyetleri

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

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

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

■ İmar Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetleri

- **Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000):** 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, “Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükmüne bağlanmıştır. Kayseri Kocasinan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifine hazırlatmaktadır. Gerek plansız alanlar için hazırlanan İmar Planlarında, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişikliklik yapılabilmesi için 1- İmar planındaki durumu değiştirecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi 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
- **Kamulaştırma faaliyeti:** Belediyelerce yapılması gereken yol yeşil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalışmalarını ve yeşil alan çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırma kanununun emrettiği şekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaştırılacak alan kıymet takdir komisyonu mağrifeti ile bedeli tespit edilmekte daha sonra uzlaşma komisyonunca mal sahibi ile uzlaşmaya çalışılmakta eğer uzlaşma komisyonu bedel üzerinde uzlaşma sağlayamazsa konu hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek kamulaştırma davası açılması talep edilmektedir.
- **Arsa satış ve tahsis faaliyeti:** Belediyemizce üretilen ve şehirde arsa ihtiyacını ve arsa fiyatlarında dengeyi sağlamak için zaman zaman arsa satışları yapılmaktadır.

■ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

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

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

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

■ Yapı Denetim ve Ruhsatlandırma Faaliyetleri

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

- **Yapı denetim faaliyetleri:** Yapı denetimi gerek ruhsatsız yapılaşmayı sürekli takip eden kaçak inşaat ekipleri ile ve gerekse ruhsatlı yapılarda ruhsat eklerine uygun 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 mükellefler.

■ Fen İşleri Hizmet ve Faaliyetleri

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

■ Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri

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

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

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

■ Kırsal Mahallelere Hizmet Faaliyetleri

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

■ Cenaze Hizmet Faaliyetleri

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

■ Kültürel, Sosyal ve Spor Faaliyetleri

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

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

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

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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

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

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

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

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

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

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme:

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

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

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

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

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

Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre:

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

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

27 Eylül 2017 tarih ve 30193 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (2018-2020), 05 Ekim 2017 tarih ve 30201 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Mali Program (2018-2020) ile Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planını (2010-2023), Kırsal Kalkınma Eylem Planı, diğer bölge planları, il planları gibi üst dokümanlarda yer alan hedefler doğrultusunda belediyemizin temel politikaları ve öncelikleri belirlenmiştir. Belirtilen bu üst dokümanlarda mahalli idareler için genel olarak;

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

ile ilgili hedefleri belirlenmiştir.

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

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

B- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç- 1:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef-4: Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi

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

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

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

Stratejik Amaç-2:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef-6: Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olmasının sağlanması

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

Stratejik Amaç-3:

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

Hedef-3: İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri

■ Özel Kalem Müdürlüğü

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yapılması,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	7	7	8
Sözleşmeli Personel				
Kadrolu İşçiler	4	3	3	4
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	13	13	13	14
Yazıcı (fotokopi özellikli)	6	4	6	6
Fax	1	2	1	1
Televizyon	2	4	15	15

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	928.226,06	935.301,84	988.000,00	489.495,99	1.115.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	114.813,44	173.431,49	123.000,00	62.704,67	159.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	447.894,06	539.895,79	727.000,00	202.408,44	874.000,00
05 Cari Transferler	200.000,00	260.000,00	50.000,00	220.000,00	550.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	1.690.933,56	1.908.629,12	1.890.000,00	974.609,10	2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.			
Açıklamalar	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi.			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	1800	2500	2500
Açıklama				
2	Başkana gelen ziyaretçi sayısı	7800	9500	9500
Açıklama				
3	Başkanın katıldığı toplantı sayısı	1200	1600	1500
Açıklama				
4	Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	10800	16000	11000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	500.000,00		500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00
--------------	------------	------	------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.		
Faaliyet Adı	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Temsil ağırlama giderleri	400.000,00		
Tanıtma giderleri	100.000,00		
Ekonomik Kod	(t+1)		
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>			
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	220	20	80
Açıklama Verilen iftar yemekleri, düzenlenen bilim gezileri vs				
2	Ödül verilen sporcu sayısı	8	18	10
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi	
Faaliyet Adı	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Temsil ağırlama giderleri	300.000,00	
Sosyal amaçlı transferler	550.000,00	
Ekonomik Kod		
(t+1)		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	550.000,00
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

■ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

Belediyenin iş gücü organizasyonu kapsamında yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlayarak, Belediyemiz kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 231 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, tezkiye, disiplin cezaları, terfi, askerlik, pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin ve Başkanlığımızda görevli personelin kadrolarında tıkanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında birimler bilgilendirilmektedir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurların, kademe ve terfi zamanı gelen 231 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenmektedir. İzine çıkan ve izinden

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

Belediyemiz işçi kadrolarında bulunan 110 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu ile, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 4857 sayılı İş Yasası ve Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında akdedilen Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereği; Belediyemiz ünitelerinde çalışmakta olan işçilerimize ait kadrolar ve ücret farkları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 3 yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organizasyonu Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince de 29 adet sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmiş ve sözleşmeler ilgili kurumlara gönderilmiştir. Yine yıl içerisinde izine çıkan ve izinden dönen işçi personelle ilgili periyodik izin takibi Müdürlüğümüzce yapılmakta ve izin kartlarına işlenmektedir.

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

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

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

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

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet içi Eğitim yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ,Arşivleme ve Standart Dosya Planı Uygulamaları, E-İmza Uygulama Eğitimi , İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, Meslek Etiği, Protokol Kuralları, Zabıta görev yetki ve sorumluluk, İletişim ve Halkla İlişkiler ve Kamu İhale Kanunu konulu eğitimler verilmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	6	7	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Sürekli İşçiler	1	1	1	1
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	7	8
Yazıcı	8	5	7	8

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	362.856,57	395.303,88	558.000,00	227.061,38	498.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	58.928,72	65.475,72	73.000,00	38.178,59	88.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.451,00	3.942,80	45.000,00	18.910,00	59.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	503.000,00	219.530,82	1.053.000,00
06 Sermaye Giderleri		0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	436.236,29	464.722,40	1.200.000,00	503.680,79	1.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması				
S.Hedef 1	<i>Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturması ve geliştirilmesi</i>				
Performans Hedefi 3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Personel sayısı		379	450	450
Açıklama					
2	Hizmet içi eğitim sayısı		40	50	45
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1					
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Sağlık İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Geçici İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	2	2	2	2
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Rotatör	1	1	1	1
Hematokrit Cihazı	1	1	1	1
Santrifüj	1	1	1	1
Mikroskop	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	1	1	1	1
Biyolojik Araştırmada Kul. Diğer Cihaz ve Aletler	1	1	1	1
Defibilatör Cihazı	1	1	1	1
Kuru Hava Sterilizatörü	1	1	1	1
Larengeskoplar ve Eklentileri	1	1	1	1
Nebulizatör	1	1	1	1
Diyapozen	1	1	1	1
Diğer Hasta Muayene Masaları	1	1	1	1
Barkod Okuyucu	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 ilk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	120.846,05	128.483,10	143.000,00	74.987,55	163.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	18.364,02	19.500,70	26.000,00	11.510,34	29.000,0
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	18.009,30	1.550,32	125.000,00	0,00	153.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	157.219,37	149.534,12	300.000,00	86.497,89	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
-------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

1	Yapı kullanma izin belgesi onay	4795	5000	6000
---	---------------------------------	------	------	------

Açıklama Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 250 Maddesi gereğince meskenlerin sıhhi yönden kontrolü.

2	Laboratuvar tetkik sayısı	-	300	300
---	---------------------------	---	-----	-----

Açıklama Mevcut personel ile altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek.

3	Muayene sayısı	462	420	650
---	----------------	-----	-----	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	80.000,00		80.000,00
---	---	-----------	--	-----------

Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sağlık Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek
Faaliyet Adı	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü

Açıklamalar
2019 yılında kurumumuzda istihdam eden personellerin gerekli görülen muayene işlemleri ve laboratuvar tetkiklerini gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamaların 55.000,00 TL tutacağı tahmin edilmektedir.

Laboratuvar malzemesi alımları	35.000,00
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	20.000,00
Diğer day. Mal ve malz. Alımı	25.000,00

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

■ Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	4	4
Sözleşmeli Personel	1	3	2	2
Kadrolu İşçiler			-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	10	10	10
Yazıcı	2	2	2	2
Sunucu	3	-	-	-
Ağ swich	11	11	11	11
Yedekleme ünitesi	1	-	-	-
Firewall (Ateş Duvarı)	-	-	-	-
Tarayıcı	-	3	3	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	195.516,78	351.240,99	377.000,00	204.764,45	427.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	22.120,99	42.175,36	46.000,00	24.645,87	53.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	781.501,16	658.363,65	525.000,00	380.204,62	553.000,00
06 Sermaye Giderleri	663.160,00	252.276,74	902.000,00	2.360.000,00	567.000,00
TOPLAM	1.662.298,93	1.304.056,74	1.850.000,00	2.969.614,94	1.600.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoramik fotoğrafların cbs ile entegrasyonu, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.			
Açıklamalar				
Kurum içinde kullanılan programların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, 3. parti paydaşlarla üst düzeyde sistemi ileriye taşımak, elektronik arşiv ile çevrenin korunmasına yardımcı olma, CBS Yazılımını ileriye taşıyarak mekansal verilerin güncel tutulması, Akıllı şehircilik konusunda AR-GE çalışması yapılarak çevresel ve ekonomik verimliliği üst seviyeye taşımak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi (Yıllık)	2162	2000	2300
Açıklama				
2	Personel eğitimi kişi sayısı (yılıda)	150	150	300
Açıklama				
3	Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle ilgili sorunların çözülmesi (yıllık)	280	200	250
Açıklama				
4	CBS sistemine işlenen parsel sayısı	230422	250000	250000
Açıklama				
5	Kocasinan belediyesine ait parkların CBS sistemine işlenmesi (Yıllık)	159	150	200
Açıklama				
6	Geri dönüşüm noktalarının CBS sistemine işlenmesi (Yıllık)	1249	1500	1500
Açıklama				
7	Çözüm merkezi CRM kayıt sayısı (Yıllık)	26228	30000	60000
Açıklama				
8	e-belediyecilik sistemi ile online ödeme işlem sayısı		30000	40000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programların entegrasyonu ile Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.062.000,00		1.062.000,00
Genel Toplam		1.062.000,00		1.062.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegresi, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.
Faaliyet Adı	Programların entegrasyonu ile Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bilgisayar hizmeti alımları (yazılım donanım hariç)	200.000,00
Büro iş. Mal ve Mak. Teçhizat alımları	47.000,00
Büro Mal Malzeme alımı	200.000,00
Bilgisayar yazılım alımları	50.000,00
Bilgisayar alımları	100.000,00
Diğer makine teçhizat alımları	65.000,00
Bilgisayar Yazılım alımları	200.000,00
Lisans alımları	200.000,00
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.062.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.062.000,00

■ Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

sorumludur. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızdan ekonomik ömrünü tamamlamış olanları hurdaya ayırarak, 237 sayılı taşıt kanununa göre hurdaya ayırdığımız araç sayısı kadar yerlerine yenilerinin alınmasını sağlar.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-		
Kadrolu İşçiler	3	2	1	1
Geçici İşçiler (Şirket işçileri)	42	37	38	40
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	11	11	12
Yazıcı	3	5	5	5
Faks	1	1	1	1
Fotokopi Makinası	1	1	1	1
Baskı Makinası	2	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	429.880,87	349.022,54	521.000,00	326.657,64	504.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	77.983,81	62.345,30	71.000,00	34.262,71	75.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	8.673.923,87	12.514.293,66	12.400.000,00	276.121,47	19.512.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00
TOPLAM	9.181.788,55	12.925.661,50	13.000.000,00	6.637.041,82	20.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.			
Açıklamalar				
Hizmet araçları ve iş makinelerinin artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak adına önlem olarak araç bakım ve onarımı giderlerinin artırılması hedeflenmiştir. Belediyemiz hizmetlerinin kaliteli yürütülebilmesi için herhangi bir arızada, arızaya süratle müdahale etmek için işyeri makine teçhizatları sağlam ve kaliteli olması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Akaryakıt alım miktarı (lt)	2.773.199	3.050.000	3.050.000
Açıklama				
2	Akaryakıt alım tutarı (TL)	11.659.556,67	12.500.000,00	18.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
3	Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı	Yakıtın tümü araçlarda kullanılmıştır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	19.245.000,00		19.245.000,00
Genel Toplam		19.245.000,00		19.245.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.	
Faaliyet Adı	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Akaryakıt ve yağ alımları	18.500.000,00	
Ödenecek vergi, resim,harç	120.000,00	
Sigorta giderleri	550.000,00	
Diğer tük. Mal ve malz alımları	25.000,00	
Makine teç. Bak. On. Gid.	50.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.245.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.245.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.245.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Yazı İşleri Müdürlüğü

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

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanununun, belediye meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanın talimatı ile meclis toplantılarının yapılmasını sağlar, meclis zabıtlarını tutar. Karar ve karar 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	2016 yılı gerçekleşme	2017 yılı gerçekleşme	30/06/2018 tarihine kadar gerçekleşenler
Emlak İstimlak Müdürlüğü	3	5	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	14	9	10
Mali Hizmetler Müd.	18	14	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	7	-
Plan Proje Müdürlüğü	193	196	66
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	1	-
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1	1
Çevre Koruma ve Kont.Müdürlüğü	-	-	-
Makina İkmal Müdürlüğü	1	-	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	8	5	4
Zabıta Müdürlüğü	1	1	1
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	-	-	3
Fen İşleri Müdürlüğü	3	2	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	1	-
Basın Yayın ve Halkla İlişk. Müd.	1	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	3	3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	11	1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	3	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	-	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	4	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	4	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	3	3
Spor İşleri Müdürlüğü	-	2	-
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	-	8	2
Toplam	256	280	102

Encümen ile ilgili verilen hizmetler

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Encümen kararlarının servislere göre dağılımı	2016 yılı gerçekleşme	2017 yılı gerçekleşme	30/06/2018 tarihine kadar gerçekleşmeler
Fen İşleri Müdürlüğü	4	2	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	3	1
Mali Hizmetler Müd.	15	10	7
İmar ve Şehircilik Müd.	241	181	117
Plan Proje Müdürlüğü	416	478	336
Park Bahçeler Müdürlüğü	-	-	2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	2	6	2
Makina İkmal Müdürlüğü	-	-	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	174	113	101
Emlak İstimlak Müdürlüğü	78	75	45
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Muhtarlıklar Müdürlüğü	-	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	-	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	2	-
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	12	12	6
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	1	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	2	7
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	-	-	1
Veteriner Müdürlüğü	-	-	-
Toplam	957	885	629

Genel evrak ile ilgili verilen hizmetler

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

Evrak Sayısı	2016 gerçekleşen	2017 gerçekleşen	30/06/2018 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	10075	12888	5732
Giden evrak sayısı	7986	9130	5409

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	2016 yılı gerçekleşme	2017 yılı gerçekleşme	30/06/2018 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	2896	2.841	1.195
Toplam nikah müracaat sayısı	2913	2.913	1.580
Yapılan yabancı evlilik sayısı	158	158	52

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verilen izin belgesi sayısı	63	63	70
Yapılan Dış Nikah Sayısı	435	435	195

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	11	10	10
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	4	4	4
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	14	17	17	17
Yazıcı	6	6	7	7
Fotokopi makinesi	2	3	2	2
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Tarayıcı			5	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	728.881,84	842.191,71	933.000,00	492.731,32	1.072.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	113.385,48	132.210,13	151.000,00	77.059,16	166.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	266.972,56	359.810,12	433.000,00	249.020,28	409.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.109.239,88	1.334.211,96	1.520.000,00	818.810,76	1.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Encümen karar sayısı	885	860	1100
Açıklama				
2	Meclis karar sayısı	280	310	250
Açıklama				
3	Komisyon raporları karar sayısı	102	115	80
Açıklama				
4	Nikah işlemi sayısı	2841	2500	2400

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Gelen evrak sayısı	12888	10150	11000
Açıklama				
6	Giden evrak sayısı	9130	9300	10500
Açıklama				
7	Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
8	Tenkrit alan evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
9	Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	-	-	-
Açıklama				
10	Nikah işlemlerinden vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	330.000,00		330.000,00
Genel Toplam		330.000,00		330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.
Faaliyet Adı	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Servisimize bağlı Evlendirme memurluğunda evlenecek çiftler için düzenlenen aile cüzdanı ve belediyemizin posta yolu ile yapmış olduğu yazışmalarda kullanılan resmi posta pulu giderini oluşturmaktadır.	
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 330.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 330.000,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 330.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 330.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Hukuk İşleri Müdürlüğü

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

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

Müdürlüğümüz faaliyetleri ise hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi, gerekli konularda yeni dava açılması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması, davalarla ilgili harç ve tebligat vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması, davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezdinde takip edilmesi, mahkemelerce alınan ve kesinleşen kararlarla ilgili Müdürlüklere bilgi mahiyetinde gönderilerek, icra edilen işlemlerde, mahkeme kararlarında işaret edilen hususlara dikkat edilmesi için ilgili birimlere hukuki yardımda bulunulması, Belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan davalarla ilgili olarak, belediyenin ilgili birim müdürleri ve teknik elemanları ile birlikte arazide keşif yapmak suretiyle savunmada kullanılmak üzere bilgi toplanılması, Başkanlık Makamı, başkan yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından yöneltilen hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında sözlü ve yazılı mütalaalarda bulunulması, Belediye ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan özel hukuk sözleşmeleri ve ihale şartnamelerini inceleyerek hukuka uygunluğunu sağlanması, vatandaşların çeşitli sorunları hakkında gerek yazılı gerekse sözlü hukuki yardımda bulunulması, teftiş faaliyetleri kapsamında; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa gereğince ön inceleme soruşturması yapılması ayrıca Başkanlığın emri üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapılması, müdürlük personelinin görev organizasyonunun sağlanması, denetiminin yapılması, müdürlük bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesidir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde dava sayısı 98, avukat başına düşen ortalama dava sayısı ise 25 olarak gerçekleşmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	3	3	4
Sözleşmeli Personel	-	2	2	3
Kadrolu İşçiler	-	-		
Şirket İşçileri	-	2	1	2
TYP kapsamında			1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	8	8	9
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	280.076,54	342.760,87	390.000,00	179.341,28	367.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	33.867,34	41.876,48	50.000,00	22.144,89	50.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	19.335.450,85	12.472.102,51	10.060.000,00	7.648.925,19	10.583.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	19.649.394,73	12.856.739,86	10.500.000,00	7.850.411,36	11.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Hukuk İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Dava sayısı	202	330	240
Açıklama				
2	İcra sayısı	-	30	-
Açıklama				
3	Avukat sayısı	4	4	4
Açıklama				
4	Avukat başına ortalama dava sayısı	78	82	100
Açıklama				
5	Ortalama dava sonuçlanma süresi	24 ay	24 ay	24 ay
Açıklama				
6	Temyiz edilen dava sayısı			
Açıklama				
7	Kaybedilen davaların oranı	% 50	% 50	% 50
Açıklama				
8	Temyizden dönen davaların oranı	% 35	% 35	% 35
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava takip ve sonuç maliyetleri	10.550.000,00		10.550.000,00
Genel Toplam		10.550.000,00		10.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak
Faaliyet Adı	Dava takip ve sonuç maliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma görevlerini yerine getirirken veya sonucunda oluşan maliyetleri bütçesinden karşılar.	
Kusursuz tazminatlar	4.200.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mahkeme harç ve giderleri	1.100.000,00	
Diğer yasal giderler	5.250.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.550.000,00

■ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

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

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

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

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri, çözüm merkezine gelen vatandaş müracaatları, Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi), Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Bilgi Edinme Formu ve İç İşleri Bakanlığı şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2017 yılında BİMER, Bilgi Edinme ve e-mail yoluyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne; gelen 21.545 istek ve şikayet sayın Başkanımıza ve ilgililere iletilerek çözümü sağlanmış, şikayet sahiplerine de gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 16.389 adet şahıs dilekçesi ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş, üst makamların bilgisine sunularak gereği için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2017 Yılı Gerçekleşen	01.01.2018-30.06.2018
ÇÖZÜM MERKEZİVATANDAŞ MÜRACATLARI	20.801	15.765
E-BELEDİYE	-	69
CİMER	195	201
BİMER	526	328
BİLGİ EDİNME FORMU	23	14
AÇIK KAPI	-	6
MAİL	-	6
TOPLAM	21.545	16.389

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	3	4
Sözleşmeli Personel	1	0	1	2
Kadrolu İşçiler	2	1	1	1
Şirket İşçisi			17	20
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	7	7	10	12
Kamera	1	1	1	2
Fotoğraf makinesi	2	2	3	3
Televizyon sayısı	3	2	2	3
Yazıcı	4	1	1	1
Drone		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	298.743,23	236.952,68	256.000,00	129.954,19	443.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	51.849,75	41.905,30	48.000,00	22.814,69	59.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.095.725,71	1.310.484,50	1.596.000,00	891.897,03	3.146.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	1.446.318,69	1.589.342,48	1.900.000,00	1.044.665,91	3.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	4	5	3
Açıklama				
2	Basın bülten sayısı	440	450	610
Açıklama				
3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	45926	65000	36000
Açıklama				
4	İlan Sayısı		850	850
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	2.430.000,00		2.430.000,00
Genel Toplam		2.430.000,00	0,00	2.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet Adı	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşla duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2017 yılında Kocasinan Belediyesi olarak yapılan ve yapılması planlanan projelerin gerekliliği için kamuoyu araştırması yapılması ve Belediye hizmetleri ile ilgili çalışmaların vatandaşla duyurulması ve vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında ilan verilmesi		
Enformasyon ve Raporlama Gideri	300.000,00	
Periyodik yayın Alımları	75.000,00	
Diğer Yayın Alımları	25.000,00	
İlan Giderleri	2.000.000,00	
Bilgiye Abonelik Giderleri	30.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.430.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.430.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması		
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>		
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.		
Açıklamalar Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için Çözüm merkezinin oluşturulması.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	26005	22500
Açıklama			
2	Baskı ve Cilt Giderleri (TL)		600.000,00
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	610.000,00	610.000,00
Genel Toplam	610.000,00	0,00	610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer Dayanıklı Mal Malzeme Alımları	5.000,00	
Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları	5.000,00	
Baskı ve Cilt Giderleri	600.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	610.000,00

■ Fen İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	9	9	9	10
Sözleşmeli Personel	3	3	9	9
Kadrolu İşçiler	66	64	52	66
Geçici İşçi	69	84	103	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	16	16	24	18
Yazıcı	9	9	9	6
Greyder	7	7	7	7
Silindir	8	8	8	10
Yükleyici Kepçe	5	5	5	5
Kazıcı veyükleyici Kepçe	6	6	6	6
Kamyon	20	20	20	25
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	2	3	3	3
Asfalt Plenti	1	2	2	2
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Tuz Serpme Aracı	5	5	5	5
Kamyonet	3	3	3	3
Asfalt Distribitörü	2	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Çekici	3	3	3	3
Kar kürüme ve tuzlama	5	5	5	5
Traktör	1	1	1	1
Eskavatör	2	2	2	3
Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	2	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	6.696.710,12	7.275.693,45	7.185.000,00	3.332.472,15	7.938.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.244.599,04	1.272.413,54	1.355.000,00	615.950,26	1.453.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	9.518.937,19	14.351.215,18	15.049.000,00	6.177.022,11	14.142.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	33.405.535,21	79.534.635,05	63.560.000,00	14.972.160,97	64.466.000,00
TOPLAM	50.865.781,56	102.433.957,22	87.150.000,00	25.097.605,49	88.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>				
Performans Hedefi 11	Üç adet sosyal konut, bir adet sosyal tesis ve bir adet kapalı pazar yeri yapılacak				
Açıklamalar					
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize sosyal konut ve sosyal tesis yaptırılacaktır. 2018 yılı programında bu yapılacak sosyal konut sayısı 2 adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.					
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize kapalı pazar yeri yaptırılacaktır.					
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini	
1	Sosyal konut sayısı	2	2	3	
Açıklama					
2	Toplam Belediye Hizmet Evi sayısı	70	72	72	
Açıklama					
3	Yapılan/yapılacak sosyal tesis sayısı	0	0	1	
Açıklama					
4	Yapılan/yapılacak kapalı pazar yeri sayısı	2	2	1	
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal konut, sosyal tesis ve kapalı pazar yeri yaptırılması	20.000.000,00		20.000.000,00	
Genel Toplam		20.000.000,00		20.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 11	2019 yılında üç adet sosyal konut yapılacak	
Faaliyet Adı	Sosyal konut ve kapalı pazar yeri yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşların İhtiyacına ve aciliyet durumuna göre seçilen mahallelerimize sosyal konut, sosyal tesis ve kapalı Pazar yeri yaptırılacaktır. 2019 yılı programında bu yapılacak sosyal konut sayısı 3, diğerleri birer adet olarak öngörülmüştür ve program dahilinde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>
Performans Hedefi 12	2019 yılında 200.000 m ² park, mesire alanı ve 25.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlenmesi,
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde otopark, yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılacak çevre düzenleme miktarı (m ²)	166.000	25.000	25.000
Açıklama				
2	Mesire Alanı (adet)	1	2	2
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 12	2019 yılında 200.000 m ² park, mesire alanı ve 25.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlenmesi,
Faaliyet Adı	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan tesislerin zamanla yıpranması ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırılması gereken yerlerde projeye uygun şekilde tadilat yapımı 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.</p> <p>Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde otopark, yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.</p>	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
15.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
15.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
15.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>		
Performans Hedefi 13	1.000.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır.			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında ki yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	180	200
Açıklama			
2	Stablizesi Yapılacak yol Miktarı (km)	190	130
Açıklama			
3			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı çalışmaları	11.000.000,00	11.000.000,00
Genel Toplam	11.000.000,00		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 13	1.000.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Altyapı çalışmaları ve malzeme nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır. Yeni açılacak yolların yol altyapı malzemeleri serilerek çalışmalar tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>		
Performans Hedefi 14	2019 yılında 20.000 ton bitüm alımı ve 130.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 130.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Altyapısı yapılacak yol miktarı (km)	180	200
Açıklama			
2	Bitüm alımı (ton)	0	20.000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	20.500.000,00	20.500.000,00
Genel Toplam	20.500.000,00		20.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 16	2019 yılında 20.000 ton bitüm alımı ve 130.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bitüm alımı ve asfalt serimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 130.000 ton asfalt serimi yapılacaktır	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 15	2019 yılında 10 adet taksi durağı yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının daha modern,daha güvenli, daha sağlıklı,hale getirmek için 2018 yılı içerisinde taksi duraklarını yenileme çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Taksi durağı sayısı	0	10	10
Açıklama				
2	Otopark yeri sayısı	5	0	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taksi durağı yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 15	2019 yılında 10 adet taksi durağı yapılacak		
Faaliyet Adı	Taksi durağı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarının daha modern,daha güvenli, daha sağlıklı,hale getirmek için 2019 yılı içerisinde taksi duraklarını yenileme çalışması yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	700.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 16	2019 yılında 5 adet şadırvan yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerimize abest alma yeri, bay ve bayan wc'si bulunan şadırvanlar 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılan/yapılacak şadırvan sayısı	0	5	5
Açıklama				
2	Umumi wc sayısı	5	0	0
Açıklama				
3	Umumi WC başına nüfus sayısı	9400	9500	9500

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
4	Toplam umumi WC sayısı	93	93	93
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şadırvan yaptırılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 16	2019 yılında 5 adet şadırvan yapılacak
Faaliyet Adı	Şadırvan yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerimize abest alma yeri, bay ve bayan wc'si bulunan şadırvanlar 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşası</i>
Performans Hedefi 17	2019 yılında 250.000 m ² yaya yolu yapılacak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Toplam Kilitli Parke Miktarı (m ²)	50.000	250.000	250.000
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak üst geçit (adet)	0	0	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaya yolu yapımı	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 17	2019 yılında 250.000 m ² yaya yolu yapılacak.	
Faaliyet Adı	Yaya yolu yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi			
Performans Hedefi 18	15.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamaları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 15000 ton tuz alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Tuz alımı (ton)	0	12.000	15.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele için tuz alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 18	15.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	
Faaliyet Adı	Karla mücadele için tuz alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2019 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamaları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 15000 ton tuz alınacaktır		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi			
Performans Hedefi 19	2019 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası, futbol sahası olmayan mahallelerimize futbol sahası yaptırılması programa alınmıştır.Sahaların yapımı 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Mevcut Basketbol spor sahası sayısı	33	38	43
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Sayısı	5	10	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basketbol ve futbol sahası yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 19	2019 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	
Faaliyet Adı	Basketbol ve futbol sahası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan mahallelerimizden basketbol sahası olmayan mahallelerimize basketbol sahası, futbol sahası olmayan mahallelerimize futbol sahası yaptırılması programa alınmıştır.Sahaların yapımı 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>		
Performans Hedefi 20	2019 yılında 20.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak		
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak tartan zemin koşu pisti yapılması ihalesi programa alınmış ve 2019 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılacak tartan zemin koşu pisti (metrekare)	10.000	20.000
Açıklama			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tartan zemin koşu pisti yapılması	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 20	2019 yılında 20.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak		
Faaliyet Adı	Tartan zemin koşu pisti yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak tartan zemin koşu pisti yapılması ihalesi programa alınmış ve 2019 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması			
Performans Hedefi 21	2019 yılında 10.000 m ² suni çim yapılacak.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak suni çim yapılması ihalesi programa alınmış ve 2019 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılan/yapılacak suni çim (m ²)	0	10.000	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Suni çim yaptırılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 21	2019 yılında 10.000 m ² suni çim yapılacak.		
Faaliyet Adı	Sunı çim yaptırılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak suni çim yapılması ihalesi programa alınmış ve 2019 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 22

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 1	<i>Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi</i>			
Performans Hedefi 22	2019 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılan/yapılacak Hizmet Binası Tadilatı Sayısı	10	20	20
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sosyal Tesis Tadilat Sayısı	5	12	12
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tadilat ve tamirat işleri	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 22	2019 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak
Faaliyet Adı	Tadilat ve tamirat işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

■ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

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

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

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

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

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

- 2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 130 adet yapı ruhsatı, 159 adet yapı kullanma izin belgesi ve 01.01.2018-13.04.2018 tarihleri arasında 350 adet işyeri açma izin belgesi verilmiş olup 13.04.2018 tarihinden itibaren İşyeri Açma Birimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne devredilmiştir.
- 2018 yılının ilk altı ayında toplam 656 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.
- 2018 yılının ilk altı ayında 19 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	22	20	17	19
Sözleşmeli Personel	5	6	5	5
Kadrolu İşçiler	6	6	7	8
Geçici İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	29	34	36	38
Yazıcı	8	8	9	11

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.024.820,48	2.225.548,09	2.469.000,00	1.186.924,42	2.554.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	320.201,59	357.540,43	387.000,00	189.860,35	411.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	72.335,48	33.040,37	79.000,00	27.529,13	80.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	2.417.357,55	2.616.128,89	2.940.000,00	1.404.313,90	3.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 23

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>				
Performans Hedefi 23	İmar planlarına uygun olarak yapılacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Verilen/verilecek toplam ruhsat sayısı		1645	1640	810
Açıklama					
2	Yapı ruhsatı sayısı		531	470	500
Açıklama					
3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı		472	300	310
Açıklama					
4	İşyeri açma izin belgesi sayısı		642	870	-
Açıklama					
5	Ruhsat verme ortalama süresi (gün)		7	7	7
Açıklama					
6	Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı		% 2	% 1	% 1
Açıklama					

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

■ Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

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

2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi,

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

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

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

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

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

Kurumlara ödememiz gereken yasal paylar titizlikle hesaplanarak 2019 mali yılı bütçemize ödeneği konmuştur. Bu payların yasal sürelerinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	18	17	18	18
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	2	2
Geçici İşçiler				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	17	18	20	20
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	12	12	14	14

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	936.833,55	959.128,32	991.000,00	568.487,47	1.207.315,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	156.438,70	163.904,33	174.000,00	96.219,31	209.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	37.629,24	71.810,11	169.000,00	7.508,60	215.000,00
04 Faiz Giderleri	7.514.343,43	8.725.447,20	11.000.000,00	4.324.315,04	6.100.000,00
05 Cari Transferler	3.552.402,48	3.063.331,35	3.672.000,00	1.763.475,66	3.616.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Trans.	1.239.211,27	406.253,17	694.000,00	592.042,52	12.302.685,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	16.650.000,00	0,00	26.500.000,00
TOPLAM	13.436.858,67	13.389.874,48	33.350.000,00	7.352.048,60	50.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 24

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

Performans Hedefi 24	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.		
Açıklamalar			
Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1 Gelir toplam tahakkuk tutarı	314.787.567,69	280.000.000,00	350.000.000,00
Açıklama			
2 Gelir tahsilât tutarı	247.401.578,20	260.000.000,00	330.000.000,00
Açıklama			
3 Gider bütçesi	253.997.419,42	275.000.000,00	317.000.000,00
Açıklama			
4 Gelir bütçesi	247.401.578,20	295.000.000,00	340.000.000,00
Açıklama			
5 Finansmanın ekonomik sınıflandırması	18.904.716,23	-20.000.000,00	-23.000.000,00
Açıklama			
6 Personel giderlerinin bütçeye oranı	% 15	% 10	% 20
Açıklama			
7 Muhasebe yevmiye sayısı	11708	13000	13500
Açıklama			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

8	Yevmiye içindeki avans verilen yevmiye sayısı	118	150	110
Açıklama				
9	Tahsilat makbuzu sayısı	171.877	190000	190000
Açıklama				
10	İcraya verilen dosya sayısı	2378	300	3000
Açıklama				
11	Tahakkuk tahsilât oranı	% 78	% 90	% 85
Açıklama				
12	Öz gelirlerin bütçe içerisindeki payı	% 40	% 15	% 30
Açıklama				
13	Gelirler içerisinde öz gelirlerin payı	% 21	% 35	% 20
Açıklama				
14	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 108	% 90	% 95
Açıklama				
15	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 94	% 85	% 90
Açıklama				
16	Bütçe içerisinde yedek ödeneğin oranı	% 7,41	% 6,05	% 6,97
Açıklama				
17	E-belediyeçilik hizmetlerinden tahsilât tutarı	4.752.048,08	5.000.000,00	5.000.000,00
Açıklama				
18	E-belediyeçilik hizmetlerinin toplam tahsilâta oranı	% 2	% 2	% 3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Park Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yüklediği görevleri, ilgili Mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 2 memur, 6 işçi ve 202 şirket elamanı ile hizmet vermektedir. Kocasinan Belediyesi sınırları içinde, alanları 500 m² ile 80.000 m² arasında 288 adet park bulunmaktadır.

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ LİSTESİ

	ARAÇ TİPİ	MODEL	ARAÇ PLAKA	ADET
1	HYUNDAİ ACCENT BLUE (KİRALIK)	2014	38 GD 440	1
2	FORD TRANSİT PİKAP	2009	38 ER 670	1
3	FORD TRANSİT PİKAP	2014	38 GC 553	1
4	FORD TRANSİT PİKAP	2014	38 GC 552	1
5	FORD TRANSİT MİNİBÜS	1996	38 NA 116	1
6	ISUZU NPR	2009	38 VU 646	1
7	ISUZU NPR	2009	38 VU 647	1
8	ISUZU NPR	2011	38 YT 259	1
9	İVECO DALİ	2011	38 ZD 209	1
10	İVECO DALİ	2011	38 ZD 223	1
11	BMC FATİH	1990	38 HN 216	1
12	DODGE AS 700	1986	38 FK 723	1
13	FORD TRANSİT BOM (BUDAMA)	2014	38 VL 860	1
14	BMC FATİH	1988	38 AV 064	1
15	DODGE AS 950	1997	38 EA 360	1
16	MERCEDES 302 OTOBUS	1978	38 DT 991	1
17	MİCRO 242 B	2005	38 KB 006	1
18	MİCRO 246 B (KİRALIK)	2014	38 KB 059	1
19	MF TRAKTÖR	1993	38 KV 620	1
20	MF TRAKTÖR	1994	38 KS 819	1
21	MF TRAKTÖR	1994	38 KR 912	1
22	RENAULT MEGANE	2006	38 SE 100	1
23	HİDROMEK 3CK	1991	38 KB 033	1
24	FORD BB VAN (KİRALIK)	2016	38 JA 447	1
25	ISUZU NPR 77 (KİRALIK)	2006	38 SD 792	1
26	FORD CARGO (KİRALIK)	2012	38 TK 362	1
27	HİDROMEK HMK 102 B (KİRALIK)	2013	BEKOLODER	1
28	HİDROMEK 102 S (KİRALIK)	2012	BEKOLODER	1
TOPLAM				28

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	4	2	3
Sözleşmeli Personel	-	-	1	1
Kadrolu İşçiler	12	9	6	-
Geçici İşçiler (Şirket Elemanı)	199	191	202	215
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	6	6	6
Yazıcı	3	3	3	3
Çim Biçme Makinesi	19	15	15	20
Misine	19	8	8	12
Kaynak Makinesi	2	2	2	4
Çapa Makinesi	4	4	4	4
Hilti	2	2	2	3
Telsiz	17	17	17	17

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.631.747,45	906.322,84	1.427.000,00	664.837,87	1.776.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	181.133,84	173.570,31	182.000,00	71.583,12	202.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	18.965.024,49	22.610.705,24	24.083.000,00	12.268.484,04	9.740.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00
TOPLAM	20.777.905,98	23.690.598,39	25.700.000,00	13.004.905,03	11.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 25

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>			
Performans Hedefi 25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yeni yapılan park sayısı	43	15	48
Açıklama				
2	İlçedeki toplam park sayısı	288	275	372
Açıklama				
3	Toplam park alanı (m2 yaklaşık)	1.458.315	1.518.271	1.652.671
Açıklama İlçemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesine ait 40 adet park ve yeşil alan 2.602.800 m ² lik alanı kapsamaktadır.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4	İlçede kişi başına düşen yeşil alan (m2)	10,28	9,28	10,28
Açıklama				
5	Yenilenen ve yerleştirilen COA	20	40	40
Açıklama				
6	Yeni yerleştirilen fitness aleti	100	90	90
Açıklama				
7	Yeni yerleştirilen oturma bankı	292	300	350
Açıklama				
8	Kullanılan çim tohumu miktarı (kg)	8000	5500	9000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	8.900.000,00		8.900.000,00
Genel Toplam		8.900.000,00		8.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Zirai malzeme ve ilaç alımları	150.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	3.500.000,00	
Bahçe malz. alımı ile yapım bak. onarım	1.200.000,00	
Müteahhitlik hizmetleri	2.500.000,00	
İş sağlığı ve güv. Hiz. Alımı	50.000,00	
Diğer hizmet alımları	500.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	1.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.900.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 26

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması</i>			
Performans Hedefi 26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.			
Açıklamalar				
Bu kapsamda birçok okul ve kamu kurum kuruluşlarına ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirilecektir. 2019 yılında 600.000 adet sebze fidesi dağıtımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç sayısı	65.577	110.000	175.000
Açıklama				
2	Dağıtımı yapılan yöresel sebze fidesi sayısı	531.000	500.000	600.000
Açıklama				
3	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	86.753	350.000	450.000
Açıklama				
4	Dağıtımı yapılan mevsimlik çiçek sayısı	6.000	15.000	17.500
Açıklama				
5	Yeşil alanlara dikilen çalı sayısı	21.752	20.000	30.000
Açıklama				
6	Resmi kurumlara verilen fidan sayısı	1.950	1.000	1.250
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2017 yılında ağaçlandırma faaliyeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere, çevremizi daha yeşil hale getirmek için fidan alımı, vatandaşlara dağıtılmak üzere yöresel fide alımı yapılacaktır. (Diğer tüketim mal ve malz. Alıml.)	
Fide Alımı	200.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mevsimlik Çiçek Alımı	200.000,00
Ağaç Fidan Alımı	300.000,00
Ekonomik Kod	
(t+1)	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
700.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
700.000,00	

■ Temizlik İşleri Müdürlüğü

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

Evsel Katı Atık toplama hizmetlerinde kullanılmakta olan 27 adet 16+1,5-m³ kapasiteli kamyon, 7 adet 13-m³ kapasiteli kamyon, 5 adet 8-m³ kapasiteli Isuzu kamyon olmak üzere toplam 39 adet araçla ilçemizde Evsel Katı Atık toplama hizmetleri yapılmaktadır. Her bir araçta 1 şoför, 2 işçi olmak üzere toplam 3 görevliden oluşan ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz günlük olarak İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 116 mahallenin çöp toplama işini yapmaktadır. Toplanan evsel katı atıklar Büyükşehir Belediyesi katı atık noktasına götürülmektedir.

İlçemiz bünyesindeki Cadde ve Sokaklar 2 adet bölgeye ayrılarak yürütülmektedir. Ekip sayılarımız bölgenin nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. 4 adet temizlik ekibimizin sevk ve idaresini şirket bünyesinde çalışmakta olan 2 şirket elemanı tarafından yürütülmektedir. Bölgelerde çalışan her bir Şirket işçimiz 1 günde yaklaşık 4.000 m² alan süpürmektedir. Bölgelerimizde çalışan toplam Şirket işçi sayımız 192 kişidir, günlük bu işçilerimizden 28 kişi haftalık izinlerini kullanmaktadır. 164 x 4.000 m² = 656.000 m² alan süpürmektedir. 8 Adet yol süpürme aracımız mevcuttur. Bu araçlarımızda 12 Şirket şoförü çalışmaktadır. 8 aracımız ile günlük çalışılmakta ve aynı araçlarımızdan 4 tanesi ile gece çalışması yapılmaktadır. 1 araç günlük ortalama 120.000 m² alan süpürmektedir. Gün boyu araçlarımız ile 1.440.000 m² alan süpürülmektedir.

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

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

Belediyemiz Temizlik İşleri Geri dönüşüm hizmetleri olarak enerjimizi, doğal kaynaklarımızı ve çevremizi koruyarak ambalaj atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma amacıyla yürütmekte

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

olduğumuz geri dönüşüm faaliyetlerini İlçemiz sınırları içerisinde görevlisi olan binalarda tamamlama safhasına getirdik. A alışveriş merkezleri, sağlık ocaklarında ve okullarda geri dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirdik.

Çeşitli ilan, afiş, toplantı ve medya yoluyla halkımızı atık pillerin çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlendirerek 2019 Yılı için 1.400 kg atık pil toplama hedeflenmektedir. İleriki dönemlerde merkezi caddelere atık pil toplama kumbarası konularak daha çok kişiye ulaşma ve daha çok atık pil toplama çalışması planlanmaktadır.

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	11	11	9	9
Şirket işçileri	375	376	383	383
İşçi (İşkur aracılığı ile)		46	52	52
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	6	5	5
Yazıcı	2	2	3	3
Çöp kamyonu	39	39	39	39
Yol süpürme aracı	8	8	8	8
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	4	4	4	4
F.Pikap	4	4	4	4
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	1	1	1	1
Kepçe	1	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	2	4	4	4
Çadır Vinci	1	1	1	1
Greyder	1	1	1	1
Mini yol süpürme aracı	8	8	8	8
Gluton (Akülü kaldırım süpürme aracı)	15	18	18	18
Cincır (Akülü esnaf çöp toplama ve geri dönüşüm aracı)		8	8	8
Otobüs			2	2
Midi otobüs			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.150.890,24	1.006.880,74	1.067.000,00	528.277,44	1.233.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	157.389,03	158.047,00	171.000,00	78.668,40	211.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	17.982.017,03	30.675.549,60	30.057.000,00	10.602.703,56	59.001.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	19.290.296,30	31.840.477,34	31.300.000,00	11.209.649,40	60.450.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 27

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

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

Açıklamalar

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Evsel Katı Atık Toplanması (ton)	117.604	145.000	135000

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

2	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği (yıllık m ²)	670.000.000	890.000.000	765.040.000
---	--	-------------	-------------	-------------

Açıklama 2018 yılında da cadde ve sokaklarımızın temizliği ile Pazar yerlerimizin temizliği işi işçilik hizmeti satın alma yolu ile yapılması hedeflenmektedir.

3	Umumi Tuvalet Temizliği (adet)	92	78	92
---	--------------------------------	----	----	----

Açıklama

4	Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi (m ³)	14.185	17.000	17.000
---	---	--------	--------	--------

Açıklama

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

Açıklama

6	Geri dönüşüm poşeti dağıtılması (adet)	2.700.000	1.750.000	1.850.000
---	--	-----------	-----------	-----------

Açıklama 2019 yılı içerisinde geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 1.850.000 adet geri dönüşüm poşetinin dağıtılması ve 2019 yılı içerisinde 47.000 kg. atık yağ ve 2.000 kg. atık pil toplanması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	58.305.000,00		58.305.000,00

Genel Toplam	58.305.000,00		58.305.000,00
---------------------	----------------------	--	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Temizlik malzemesi alımları	370.000,00	
Temizlik hizmeti alımı	54.000.000,00	
Giyecek alımları (Temizlik İşçilerine)	600.000,00	
İş güvenliği ve sağlığı hiz. Alımı	35.000,00	
Diğer tüketim mal malz. Alıml.	800.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malz. Alıml.	2.500.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.305.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.305.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.305.000,00

■ Veterinerlik Müdürlüğü

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

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

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

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

Müdürlüğümüzce 2019 yılı içerisinde mevzuatlar çerçevesinde 4 adet denetim yapılması planlanmaktadır. Böylece İlçemiz sınırları içerisinde gıda üreten ve satışa arz eden firmaların daha temiz ve insanlarımızı sağlıklı gıda maddelerinin satışına dikkat etmeleri sağlanacaktır. 2019 yılı içerisinde 1 adet araç ve 1 adet ULV makinası alımı planlanmaktadır, böylelikle ilaçlama faaliyetlerinin daha verimli ve daha etkin yapılması sağlanacaktır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	2	3	3
Geçici İşçiler (şirket işçisi)	15	16	17	20
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	4	4	4
Yazıcı	1	1	1	2
Pikap	6	8	8	9
Minibus	1	1	1	1
Telsiz	4	4	4	7
ULV cihazları	7	8	8	9
Sıcak sisleme cihazları	2	2	2	2
Sırt pompaları	12	12	20	20
Taral motor [ılaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	1	1
Uyuşturuculu tabanca	4	4	1	1
Kontrol aracı	-	1	1	1
Küçük dostlar ambulansı	-	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	342.580,30	344.047,43	292.000,00	145.516,69	377.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	69.180,22	56.651,89	59.000,00	28.990,21	80.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	333.485,57	490.345,18	678.000,00	300.397,50	922.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
TOPLAM	745.246,09	891.044,50	1.100.000,00	474.904,40	1.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 28

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Veterinerlik Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi			
Açıklamalar				
Haşerattan Uzak huzurlu bir çevrede yaşanması için yeni mücadele araçları ve etkin ilaç alımları yapılarak günlük ilaçlama yapılacak olup, ilaçlamalarımız üç dönem halinde olacaktır.1 Dönem Kışlık Mücadele- 2.Dönem Larva Mücadelisi ve 3. Dönem larva ve ergin mücaledesi şeklinde olacaktır. sahipsiz başıboş hayvanlarla ve kaçak hayvansal ürün üretimiyle mücadele edilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	1384	1600	1600

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
2	İlaçlama çeşidi sayısı (Larva, ergin, mahalle, kapalı)	4	4	4
Açıklama				
3	Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele (aylık)	8	8	8
Açıklama				
4	Uçkun ile mücadele (aylık)	4	4	4
Açıklama				
5	Yakalanacak/yakalanılan başıboş hayvan sayısı	1773	3000	3000
Açıklama				
6	Denetim sayısı	5	5	5
Açıklama				
Kaçak Hayvansal Ürünlerin üretiminin önüne geçilip şikayetler değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	910.000,00		910.000,00
Genel Toplam		910.000,00		910.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Veterinerlik Müdürlüğü	
Performans Hedefi 28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal ve malz alımı	700.000,00	
(Zararlılarla mücadele için ilaç alımları ve diğer gerekli malzemelerin alımı)		
Menkul mal alımları	100.000,00	
Diğer hizmet alımları	10.000,00	
Bakım ve on. Gid.	30.000,00	
Diğer mak. Teçh. alımları	70.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		910.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		910.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1319 Sayılı E.V.K.,213 Sayılı V.U.K.6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.,2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 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.

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

Bilindiği üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çevre Temizlik Vergisine ilişkin 44. maddesi 5035 sayılı kanunun 41. maddesiyle yeniden düzenlenerek 01.01.2004 tarihinden itibaren konutlarda Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m³ başına 28 kuruş olarak su faturası ile alınmaktadır. Şebeke suyu kullanmayan konutlar ve işyeri çalıştıran mükelleflerimize 2017 yılında 2.209.855,03 TL Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilmiş 1.198.127,81 TL tahsilat sağlanmıştır. 2017 yılı Çevre Temizlik Vergisi tahsilat oranımız yılsonu itibariyle % 54 olarak gerçekleşmiştir. ÇTV ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Emlak Vergisi,ÇTV, İlan Reklam ve Eğlence Vergisi Tahakkuk ve tahsilat detayları raporumuz tablo halinde verilmiştir.

2017 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	22.145.155,70	14.678.929,73	223.935,27	7.242.290,70
12952	ARSA VERGİSİ	4.890.794,20	3.357.313,07	16.919,93	1.516.561,20
12953	ARAZİ VERGİSİ	2.689,69	711,08	0,00	1.978,61
27205	GECİKME ZAMMI	1.071.004,12	1.064.747,07	7.405,99	-1.148,94
51801	GECİKME FAİZİ	479.700,81	224.298,95	125,08	255.276,78
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	1.717,66	1.531,15	0,00	186,51
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	5.874,77	5.869,63	0,00	5,14
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	19.021,27	7.981,89	0,00	11.039,38
53413	6736 KATSAYI TUTARI	13.936,89	4.048,58	0,00	9.888,31
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	1.328,83	1.326,97	0,00	1,86
53415	7020 TEFE/ ÜFE TUTARI	106.001,14	64.311,43	193,22	41.496,49
53416	7020 KATSAYI TUTARI	44.587,47	12.489,35	37,83	32.060,29
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (EK VERGİ)	4.428,11	2.634,47	0,00	1.793,64
1910102	EĞİTİME KATKI PAYI	25,00	24,00	0,00	1,00
1910103	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (DEPREM EK VERGİ)	101,42	53,33	0,00	48,09
1910101	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	28,00	24,00	0,00	4,00
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	359,11	182,65	0,00	176,46
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	87.164,72	62.299,92	117,33	24.747,47
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	316.543,32	133.455,10	112,85	182.975,37
EMLAK SERVİSİ TOPLAM		29.190.462,23	19.622.232,37	248.847,50	9.319.382,36

01.01.2018-30.06.2018 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	26.570.793,66	11.083.239,85	142.835,56	15.375.868,89
12952	ARSA VERGİSİ	6.347.515,05	2.660.937,52	17.806,12	3.691.652,02
12953	ARAZİ VERGİSİ	178,52	71,46	0,00	122,50
51801	GECİKME FAİZİ	185.167,14	88.208,96	4,63	
27205	GECİKME ZAMMI	768.302,70	769.991,46	366,38	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	223,96	223,96	0,00	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	3.587,18	3.581,35	0,00	5,83
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	710,37	710,37	0,00	0,00
53413	6736 KATSAYI TUTARI	1.253,60	1.241,22	12,38	0,00
53415	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	11,43	11,43	0,00	0,00
53418	7143 TEFE/ÜFE TUTARI	103.884,21	9.067,27	0,00	
53419	7143 KATSAYI TUTARI	62.423,38	598,38	0,00	0,00
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (EK VERGİ)	3.220,81	1.388,62	0,00	1.875,87
1910102	EĞİTİME KATKI PAYI	7,00	4,50	0,00	2,50
1910103	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (DEPREM EK VERGİ)	60,41	17,11	0,00	43,30
1910104	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	2,00	2,00	0,00	0,00
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	159,15	82,15	0,00	77,80
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	42.023,93	22.999,80	0,00	19.076,80
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	165.265,93	44.713,69	0,00	122.749,53
EMLAK SERVİSİ TOPLAM		34.254.790,43	14.608.217,58	161.025,07	19.108.500,96

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALI

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	2.071.811,51	1.076.058,40	3.869,87	991.883,24
27205	GECİKME ZAMMI	103.464,04	103.801,59	215,36	-552,91
51801	GECİKME FAİZİ	20.517,32	7.073,31	0,00	13.444,01
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	196,05	196,05	0,00	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	448,31	448,31	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	1.386,08	924,51	0,00	461,57
53413	6736 KATSAYI TUTARI	524,26	278,00	0,00	246,26
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	32,30	31,51	0,00	0,79
53415	7020 TEFE/ÜFE TUTARI	8.299,16	4.723,56	0,00	3.575,60
53416	7020 KATSAYI TUTARI	3.162,91	494,25	0,00	2.668,66
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	13,09	13,09	0,00	0,00
ÇEVRE TEMİZLİK SERVİSİ TOPLAM		2.209.855,03	1.194.042,58	4.085,23	1.011.727,22

01.01.2018-30.06.2018 TARİHLERİ ARASI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALI

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	2.385.827,77	779.206,04	2.208,85	1.604.412,88
51801	GECİKME FAİZİ	19.335,69	2.281,61	24,34	17.029,74
27205	GECİKME ZAMMI	79.895,34	79.789,66	12,54	93,14
53408	6552 GEÇ ÖDEME ZAMMI	24,53	24,53	0,00	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	276,53	276,53	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ ÜFE TUTARI	127,07	127,07	0,00	0,00
53414	7020 GEÇ ÖDME ZAMMI	85,44	85,44	0,00	0,00
53418	7143 TEFE/ ÜFE TUTARI	20.389,38	1.074,65	0,00	19.314,73
53419	7143 KATSAYI TUTARI	11.413,68	23,23	0,00	11.390,45
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	8,18	2,62	0,00	5,56
ÇEVRE TEMİZLİK VER. TOPLAM		2.517.383,61	862.891,38	2.245,73	1.652.246,50

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2017 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMAL CETVELİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.852.730,27	560.273,63	1.588,50	1.290.868,14
27205	GEÇİKME ZAMMI	74.061,53	73.975,25	96,02	-9,74
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	257,51	227,93	0,00	29,58
53412	6736 TEFE/ÜFE TUTARI	2.012,46	697,49	0,00	1.314,97
53413	6736 KATSAYI TUTARI	1.078,26	198,73	0,00	879,53
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	17,16	17,16	0,00	0,00
53415	7020 TEFE/ÜFE TUTARI	12.616,69	4.773,53	0,00	7.843,16
53416	7020 KATSAYI TUTARI	5.350,28	1.114,06	0,00	4.236,22
İLAN REKLAM SERVİSİ TOPLAM		1.948.124,16	641.277,78	1.684,52	1.305.161,86

01.01.2018-30.06.2018 TARİHLERİ ARASI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	2.028.801,03	418.990,34	75,00	1.614.746,58
27205	GEÇİKME ZAMMI	77.396,95	77.399,57	0,00	-2,62
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	284,93	284,93	0,00	0,00
53412	6736 TEFE/ÜFE TUTARI	8,32	8,32	0,00	0,00
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	79,56	79,56	0,00	0,00
53418	7143TEFE/ÜFE TUTARI	16.092,52	1.692,87	0,00	14.399,65
53419	7143 KATSAYI TUTARI	5.578,55	44,62	0,00	5.533,93
İLAN REKLAM SERVİSİ TOPLAM		2.128.241,86	498.500,21	75,00	1.629.666,65

Plan Proje Müdürlüğünden 2017 yılında gelen 71 adet arsa anlaşmasının (mübadele) tamamının takdir komisyonunca belirlenen bedeller tahakkuk ve tahsilatı yapılarak ilişiği kesilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılan yerlerde Belediyemiz lehine ipotekli olup, Plan Proje Müdürlüğünden, servisimize intikal eden 75 adet evrakın ilişiği kesilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılan yerlerde Belediyemiz lehine ipotekli olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, servisimize intikal eden 1 adet evrakın ilişiği kesilmiştir. İmar Müdürlüğünün Kaçak İnşaat Şefliği, Zabıta Müdürlüğü Para Cezaları Encümen kararı ile kesinleşerek İmar Cezası, Zabıta Para cezaları, Gelir Şefliğimizce her ay tahakkukları bordrolarla belirtilmek üzere faaliyetleri verilmektedir.

2017 YILINA AİT GELİR

TÜRÜ	ADET	TUTARI
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	71	8.056.287,58
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	4	2.969.100,50
HABERLEŞME VERGİSİ	1	160.023,37
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	119	4.703.894,31
NAKTI CEZA	65	19.990,00
İMAR CEZASI	72	979.506,75
KIRA	394	1.921.401,55
ARSA SATIŞI	31	114.182.000,00
MESKEN SATIŞI	1	415.000,00
TELLALLIK HARCİ	12	922.818,91
TOPLAM		134.330.022,97

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01.01.2018-30.06 2018 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

TÜRÜ	ADET	TUTARI
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	34	1.659.085,46
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	1	55.800,00
HABERLEŞME VERGİSİ	1	58.133,07
TAŞINMAZ SATIŞI	4	8.249.500,00
EĞLENCE VERGİSİ	8	1.086,00
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	60	2.555.566,18
PARA CEZA	347	8.092,75
İMAR CEZASI	18	66.062,97
KİRA	16	630.040,80
TELLALLIK HARCİ	12	560.482,73
TOPLAM		13.843.849,96

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	17	17	16	16
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	6	5	5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	24	31	31	31
Faks	2	2	2	2
Fotoğraf makinası	2	2	2	2
Yazıcı	13	14	14	14
Para sayma makinası	1	1	1	1
Televizyon	-	-	1	1
Sıramatik ekran	-	-	10	10

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.297.837,01	1.195.379,46	1.201.000,00	649.371,58	1.437.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	213.747,47	217.431,87	222.000,00	118.158,30	252.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	182.129,80	351.214,81	526.000,00	270.316,01	610.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	1.693.714,28	1.764.026,14	1.950.000,00	1.037.845,89	2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 29

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Emlak İstimlak Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
S.Hedef 5	<i>Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması</i>
Performans Hedefi 29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi
Açıklamalar	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Gelir tahakkuk tutarı	314.787.567,69	280.000.000,00	390.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilat tutarı	247.401.578,20	260.000.000,00	370.000.000,00
Açıklama				
3	Gelir tahakkuk tahsilat oranı	% 79	% 93	% 95
Açıklama				
4	E-belediyeçilik uygulamalarından tahsilat tutarı	4.752.048,08	5.000.000,00	5.500.000,00
Açıklama				
5	Emlak vergi mükellefi	153.973	168.000	168.000
Açıklama				
6	ÇTV mükellefi	17.188	17.000	17.000
Açıklama				
7	İlan Reklam mükellefi	12.560	12.000	12.000
Açıklama				
8	Aktif halde bulunan mükellef	183.721	190.000	190.000
Açıklama				
9	Toplam kayıtlı mükellef	367.442	345.000	345.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri	535.000,00		535.000,00
Genel Toplam		535.000,00	0,00	535.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Performans Hedefi 29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri		
İlan bedelleri	235.000,00	
Diğer tarifeğe bağlı öd.	100.000,00	
Arsa ve arazi kiralaması	200.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	535.000,00	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.000,00

■ Zabıta Müdürlüğü

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

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

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

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

Müdürlüğümüzde 1 müdür, 6 amir vekili, 9 komiser vekili ve 42 zabıta memuru, 1 memur ile 4 belediye işçisi, 12 şirket işçisi şoför olmak üzere toplam 75 personelle hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	66	61	59	62
Sözleşmeli Personel		-	-	-
Kadrolu İşçiler	8	5	4	4
Geçici İşçiler		13	12	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	12	12	12
Yazıcı	6	6	6	6
Pikap	7	3	2	2
Minibüs	4	1	1	1
Panel		5	5	5
Telsiz	23	16	17	17

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	3.533.527,81	3.872.763,20	3.944.000,00	2.247.519,22	4.302.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	573.256,27	609.191,65	630.000,00	340.700,73	685.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	57.401,39	70.543,71	223.000,00	24.561,51	159.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
TOPLAM	4.164.185,47	4.552.498,56	4.800.000,00	2.612.718,46	5.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 30

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 3	<i>Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 30	2019 yılında milli bayram, özel günler ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.			
Açıklamalar				
Milli bayram, özel günler, sosyal etkinliklerde ve hizmet açılışlarında gerektiği kadar personel görevlendirilecek ve protokol hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri	9	9	9
Açıklama				
2	Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	8	8	8
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 31

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 31	2019 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat Belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.			
Açıklamalar				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İlçemiz dâhilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden onay almış yapı ve yıkım belgeleri kayıt altına alınmakta olup takibinde ortaya çıkan moloz ve toprak atıklarının belirlenen ve ihtiyaç olan yerlere taşınması temin edilmektedir. Denetimlerimizin sıkılaştırılmış ikaz ve uyarılarımıza halkımızda gerekli hassasiyeti göstermiştir. Bu sebeple kaçak hafriyat konusunda ilçemizde bir sorun yaşanmamıştır. Yapı Ruhsat belgesinde artış ve azalış yeni yapılaşma ile ilgili olduğundan servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir. Çevre kirliliğine sebep olacak inşaat atıkları da sıkı takip edilecek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve yanan ve yıkılan yapılar formu verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı	316	288	300
Açıklama				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	454,00	1000,00	6000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 32	2019 yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık İst.ve Eğl.Yer.) almaları sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilecek, İhtara uymayanlara encümenimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapılacak, Ruhsatı olmayan işletmeler İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı alınca kadar sanat ve ticaretten men edilecektir. İlçemiz dâhilinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıkılaştırılarak devam edilecek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Verilen Ruhsat Miktarı	630	630	630
Açıklama				
2	Denetlenen İşyeri Sayısı	5744	6500	10000
Açıklama				
3	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	254	250	300
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 33

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 33	2019 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren İşyerlerinin denetimi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, Ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak, ruhsatı beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, yapılan denetimlerde tembih ve yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	İşyeri Denetim Sayısı	5744	6500	10000
Açıklama				
2	Düzenlenen Tutanak Sayısı	931	400	1000
Açıklama				
3	Kapatılan İşyeri Sayısı(Sürelî)	9	260	20
Açıklama				
4	İşyerlerine verilen ihtar sayısı	5744	6500	6500
Açıklama				
5	Kesilen ceza miktarı (TL)	84.430,00	60.000,00	60.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 34

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>			
Performans Hedefi 34	2019 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat belgesi ile yapılmakta olan inşaatların İnşaat güvenliği, tadilat bakım onarım ve yıkım tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemizden inşaat yapımı öncesi alınan yapı ruhsatı, tadilat, bakım onarım ve yıkım gibi müsaadeleri yerinde incelenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması temin edilememiş iş ve işyerleri için çalışmalarına izin verilmeyecek . İnşaatlarda güvenliğin sağlanması temin ettirilecektir. İş güvenliği ve tadilat tedbirleri almayanlar çalışmaları durdurularak ilgili birimlere bildirilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Takip edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı	316	288	350
Açıklama				
2	Tanzim edilen tutanak sayısı	2	5	8
Açıklama				
3	Kesilen ceza miktarı (TL)	454,00	1.000,00	10.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 35

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

Performans Hedefi 35	2019 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.			
Açıklamalar				
B Belediyemiz Encümeninin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan, evsel ve sanayi atık sahiplerine istenilen yere bırakmamakta ısrarcı olanlara Kabahatler Kanunu gereği (2018 yılı için) 41,00 TL. Cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca Hayvan kesim yerleri dışında kesim yapan ve kesilen hayvan atıklarını açık alanlara atanlara mani olunarak, Temizlik Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır. İlçemizin daha temiz olması yönünde Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ile oluşturulan ekiple çalışmalarımıza devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan	10	3	2
Açıklama				
Çöp çıkarma saatlerine vatandaşlarımız her geçen yıl daha da dikkat ettikleri gözlemlenmektedir				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	2.043,00	750,00	550,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 36

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 36	2019 yılında Belediyemize müracaatta bulunan Fakir ve Muhtaç asker ailelerinin dilekçesinin takibi yapılacak.			
Açıklamalar				
Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak, Encümenimize arz edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilecektir. Fakir ve muhtaç asker ailesinin artış ve azalışlar şahısların talepleri üzerine olduğundan, servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Asker Maaşı dilekçe talep sayısı	992	950	850
Açıklama				
Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler hakkında tahkikat yapılacaktır.				
2	Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	992	900	800
Açıklama				
Asker maaşı alma talebinin değerlendirilmesi Belediyemiz Encümenince yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 37

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 37	2019 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan Semt pazarları, Üretici pazarları ve Organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemi yapmak.			
Açıklamalar				
İlçemiz dâhilinde 17 adet Semt Pazar Yerleri ile 1 Üretici Pazar yeri ve 1 Organik pazar yeri mevcuttur. Mevcut semt pazarlarımızda 499, üretici pazarımızda 105 ve organik pazarımızda 60 Pazar esnafı olmak üzere toplam 664 esnaf denetlenmektedir. Esnaf sayısında yıl itibari ile artış veya azalma gözlenebilir. Yıl içerisinde Pazar esnaflarında olabilecek değişiklikler, işgaliye ücretlerinin tahakkuk ve tahsili ile				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İlgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Yılda bir kez kurulan Kurbanlık Hayvan Pazarı ile Hayvan borsası da denetlenecektir.

5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği vermiş olduğu yetki çerçevesinde 01/01/2012 tarihinden itibaren belediyemiz meclisinin belirlemiş olduğu tahsis ücretinin tahsili konusunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Semt Pazar esnaf sayısı	680	680	680
Açıklama				
2	Tahsili için yardımcı olunan işgaliye tutarı. (TL)	0,00	-	700,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	4	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	187.460,21	175.894,26	186.000,00	105.046,39	213.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	27.770,73	32.728,06	36.000,00	17.754,97	41.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	20.921,49	28.417,68	78.000,00	5.194,11	96.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	263.152,43	237.040,00	300.000,00	127.995,47	350.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 38

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi		
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>		
Performans Hedefi 38	Ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrollerin etkin bir şekilde yapılması.		
Açıklamalar 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrolleri yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1 Alınan ölçü ve ayar beyanname sayısı	58	250	80
Açıklama			
2 Kontrol edilen ölçü aletleri sayısı	192	150	80
Açıklama			
3 Tutanak sayısı	-	20	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>		
Performans Hedefi 39	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	-	1	1
Açıklama				
2	Yıllık Personelin Çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek,	6	20	20
Açıklama				
3	Acil Eylem Planlarını hazırlamak	-	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	67.000,00		67.000,00
Genel Toplam		67.000,00	0,00	67.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Performans Hedefi 39	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İş güvenliği ve sağlığı hiz. Alım gid.	60.000,00	
Diğer hizmet alımları	7.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.000,00

■ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	7	8	8
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	10	10
Yazıcı	6	4	6	6
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı	1	1	2	2
Tablet	1	1	1	1
Lazermetre			1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tanmini	2018 ilk altı ayl. Gerç.	2019 Tanmini
01 Personel Giderleri	373.767,20	412.495,75	435.000,00	241.183,65	498.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	61.030,69	68.934,50	76.000,00	40.456,14	86.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	6.723,75	3.575,40	39.000,00	0,00	64.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	441.521,64	485.005,65	550.000,00	281.639,79	650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 40

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>				
Performans Hedefi 40	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutularak bölgemizdeki esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Denetimler		1035	1000	1100
Açıklama : İlçemizde en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek için tüm gerekli denetimleri yapmak					
2	Hafta Tatil Ruhsatları		-	01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.	100
Açıklama : 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin					

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi ile düzenleme yapılmıştır.				
3	Canlı müzik izinleri	3	5	5
Açıklama : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alarak, gerekli koşulları sağlayan ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet gösteren işletmelere Canlı Müzik İzin Belgesi vermek				
4	Mesul müdürlük bildirimleri	11	20	20
Açıklama : Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 41

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi			
S.Hedef 3	<i>İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 41	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları	630	600	600
Açıklama : Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek,				
2	Eğitim	72	100	100
Açıklama : İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve gemi sevk ve idare belgesi almak isteyenlere eğitim programları için gerekli işlemleri yapmak.				
3	İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	34	50	50
Açıklama : İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek, vize ve satış işlemlerini yapmak ve denetlemek				
4	Gemi sevk ve idare belgesi	37	50	50
Açıklama : Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek				
5	Ödül	0	10	10
Açıklama : Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ve Sosyal ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç,gereç ve teknolojiyi belirler. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların, korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür. Kayseri de ve İlçemizde yaşamış önemli şahsiyetleri ve Kocasinan'ı tanıtıcı yayın ve faaliyetleri amaçlar. İlçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç olan fakirlere ayni ve nakdi yardımda bulunur. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar. Çeşitli dallarda yarışma,turnuva,gösteri (Satranç,Resim,Masa Tenisi, vb) etkinlikler düzenler. Ailelere yönelik kurs ve seminerler hazırlayarak (Hayat Boyu Öğrenme) onlara eğitimler verir. Kocasinan Akademi Yakut,Erciyesevler ve Mimarsinan'da yapılan El becerileri ve El sanatları, Çocuk Kulübü çatısı altında birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenler. Gençlik Merkezinde gençlere yönelik kurs ve seminerler hazırlanarak gençlerimizin hayata tutunmalarını sağlar ve onlara çeşitli eğitimler verir. İlçemizde bulunan kadınlarımıza yönelik kurslar ve toplantılar düzenleyerek Kadınların el ve ev işlerinin gelişimine katkıda bulunur. Bunlar için açılan Kurs,seminer,toplantı vb.işlerde her türlü Organizasyon işlerini üstlenir.Bu amaçla çeşitli Mahalle evleri ve Merkezler kurar.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	5	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	8	5	22	22
İşkur aracılığıyla gelen işçiler		5	5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	7	7	7
Yazıcı	2	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	301.421,03	304.685,48	337.000,00	216.468,16	411.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	51.096,22	47.867,75	58.000,00	34.758,12	69.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.793.845,91	4.193.468,80	3.141.000,00	1.177.844,34	3.599.000,00
05 Cari Transferler	1.053.450,00	824.490,00	1.008.000,00	465.480,00	1.222.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	0,00	49.000,00
TOPLAM	3.199.813,16	5.370.512,03	4.550.000,00	1.894.550,62	5.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 42

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi
S.Hedef 1	Sosyal transferlerin ve öncelikli kesimlerin eğitimine yönelik sosyal programların artırılarak toplumsal dayanışmanın sağlanması
Performans	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hedefi 42	yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması			
Açıklamalar				
Toplumsal dayanışmanın artırılması, toplumsal birlik beraberlik ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile yoksul ve muhtaçlara,yoksul asker ailelerine düşkünlere, yaşlı ve hastalara aynı ve nakdi sosyal destekler sağlanmaktadır. Bu hizmetler verilirken bütçe yılı ve hesap verilebilirlik göz önüne alınarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ort.)	7120	730	10300
Açıklama				
2	Aynı ve nakdi yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	992	10200	1100
Açıklama Kocasinan İlçe sınırlarımızda yaşayan muhtaç ailelere ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen alışveriş çeki, işe ve yakacak yardımını kapsamaktadır.				
3	Yapılan/yapılacak kurban organizasyonu	1	1	1
Açıklama Açıklama Bölgemizde seçilen yerlerde vatandaşların rahat, temiz ve huzur içinde kurbanlarını kesmeleri,atıkların çevreye zarar verilmeden toplanması				
4	Verilen/verilecek yeni doğan bebek seti sayısı	3620	8000	8100
Açıklama İlçemizde yaşayan ailelerin yeni doğan bebekleri için verilen hediye bebek seti				
5	Sosyal markete yönlendirilen muhtaç aile sayısı	-	1500	2300
Açıklama Süper market mantığıyla çalışan içerisinde giyim ve birçok ürünün bulunduğu Kocasinan İlçe sınırlarında yaşayan muhtac ailelerin yararlandığı yardım mağazasıdır.				
6	İkinci El Eşya Mağazasına yönlendirilen muhtaç aile sayısı	-	2000	4000
Açıklama Bağışçılardan toplanan temiz ve iyi durumda olan ikinci el eşyaların bulunduğu mağazaya ihtiyaç sahibi aileler yönlendirilmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	3.340.000,00		3.340.000,00
Genel Toplam		3.340.000,00	0,00	3.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 42	Sosyal amaçlı transferlere ait aynı ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla asker ailelerine, muhtaç ve yoksullara aynı ve nakdi sosyal destek verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	
Yiyecek ve içecek alımları	1.110.000,00
Yakacak alımları	480.000,00
Diğer tüketim mal ve malz.al.	100.000,00
Diğer hizmet alımları	450.000,00 (Kurban organizasyonu)
Muhtaç asker ailelerine yardım	1.200.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 43

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>

Performans Hedefi 43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.		
Açıklamalar			
Mahallelere yapılan ve yapılacak olan semt konaklarında ve kadınlara yönelik açılan sosyal tesislerde her türlü ihtiyacın tedarik edilmesi amaçlanmıştır. Aynı şekilde bu tesislerin kullanımına uyum şekilde kurslar açarak mahalle sakinleri eğitim yönünden desteklenmiştir.			
2018 yılında da mülki ve manevi değerlerin canlı tutulması için etkinlikler düzenlenecek, kültür, eğitim ve spor hizmetlerini geliştirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak ve bu faaliyetleri etkin, verimli ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilecektir. Çocuk kulübü çatısında altında kulüp üyesi çocuklarımızla sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli etkinlikler ve tiyatro gösterileri düzenlenerek bütün etkinliklere yönelik afiş ve tanıtım broşürlerinin bastırılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri	13	20
Açıklama Ramazan ayında kocasinan mahallelerinde düzenlenen ramazan şenlekleri.			
2	Resmi tatil, önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlikler	11	23
Açıklama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramında, Kadir Gecesinde, Anneler Gününde ve benzeri günlerde etkinlikler düzenlenmektedir.			
3	Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Etkinlikleri	20	40
Açıklama Tiyatro gösterileri, seminerler, çocuk şenlikleri, sokak oyunları şenliği ve ilköğretim-lise öğrencileri için sinema filmi gösterimi düzenlenmektedir.			
4	Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar	1	6
Açıklama 2017 yılının içerisinde Kocasinan İlçe Milli Eğitim İşbirliği ile ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiştir. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanımız tarafından çeşitli ödüller verilmiştir. 2018 yılında da benzer yarışmalar yapılacaktır.			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Kuşçu Marina Organizasyonları	6	6	7
Açıklama Kuşçu Marina'da olta balıkçılığı ve doğal hayatı koruma etkinlikleri düzenlenmektedir.				
6	Etkinliklerde ve organizasyonlarda kullanılmak üzere afiş ve broşür basımı	5800	7500	7600
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	975.000,00		975.000,00
Genel Toplam		975.000,00	0,00	975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2017 yılında ilçemizde bulunan mahallerde yapılan semt konaklarının ve yakut ilçesinde yapılan Kocasinan Akademi Yakut tesisindeki demirbaşlarının tedarik edilmesi Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içersimde bu tesislerde aile, çocuk, el işi dallarında birçok kurs ve seminer düzenlenmiştir. Hali hazırda olan bu tesisler Kocasinan İmar A.Ş tarafından işletilmektedir. 2017 yılının Nisan ayından itibaren ise bu tesislerdeki kurs açma ve seminer düzenleme yetkisi Kocasinan İmar A.Ş'ye verilmiştir.		
Diğer hizmet alımları	300.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	200.000,00	
Baskı ve cilt giderleri	35.000,00	
Sergi giderleri	15.000,00	
Menkul mal alımları	425.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	975.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Kentsel Tasarım Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	4	4
Sözleşmeli Personel	1	1	1	4
Kadrolu İşçiler				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	9	10	10
Yazıcı	2	1	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	157.183,89	270.338,66	306.000,00	172.910,95	414.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	20.873,85	37.589,62	46.000,00	24.388,38	60.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.283.315,98	2.580.799,40	1.345.000,00	1.126.418,47	4.222.000,00
06 Sermaye Giderleri	647.558,02	6.280.340,61	16.803.000,00	1.700.053,87	9.204.000,00
TOPLAM	3.108.931,74	9.169.068,29	18.500.000,00	3.023.771,67	13.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 44

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Tasarım Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>
Performans Hedefi 44	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak
Açıklamalar	Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrenin oluşturulması için hazırlanan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

Yapım işleri projelerinin takım olarak hazırlanıp ilgili birimlere aktarılması

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

Kentsel dönüşüm programı bünyesinde projelerin çözümlenmesi ve yerinde uygulanması.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	16	27	32
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	15	20	20
Açıklama				
3	Uygulanan proje sayısı	12	16	17
Açıklama				
4	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	-	3	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	13.373.000,00		13.373.000,00
Genel Toplam		13.373.000,00	0,00	13.373.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 44	arihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak	
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Restorasyon ve yenileme giderleri	2.100.000,00	
Diğer taşınmaz bakım onarım gid.	1.400.000,00	
Etüt proje bilirkişi, ekspertiz gid.	500.000,00	
Sosyal tesis bakı. Onarım	100.000,00	
İlan gid.	40.000,00	
Hizmet binası bakım onarım	32.000,00	
Proje giderleri	1.200.000,00	
Mütaahhitlik gid.(hizmet tesisleri, sosyal ve diğer tesisler için)	8.001.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.373.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.373.000,00	

■ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisininin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü'nün görev çalışma ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak, vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, kırsal mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek, toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak, kırsal alan konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak, çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek ve uygulamaktır. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2018 yılının ilk altı ayında kırsal mahallelerden 300 adet, resmi kurum ve kuruluşlardan ise 25 adet hizmet talebi gelmiştir. 5 adet sosyal ve üst yapı projesi gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlardan, muhtarlardan, bölge amirlerinden gelen istek ve şikâyetleri doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	5
Sözleşmeli Personel	-	-	-	3
Kadrolu İşçiler	7	4	3	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	6	6	8
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	501.045,68	650.025,37	922.000,00	427.426,17	581.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	98.888,71	131.797,92	139.000,00	60.549,44	116.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	568.272,33	911.228,37	952.000,00	314.042,01	749.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	842.482,93	507.000,00	0,00	454.000,00
TOPLAM	1.168.206,72	2.535.534,59	2.520.000,00	802.014,62	1.900.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 5	<i>Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</i>			
Performans Hedefi 45	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.			
Açıklamalar				
Kırsal Mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, Vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek,				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve dilekçe sayıları	532	800	800
Açıklama				
2	Talepleri gerçekleştirilenlerin sayısı	532	800	800
Açıklama				
3	İlgili resmi kurum ve kuruluşların talepleri	30	75	100
Açıklama				
4	Kırsal Mahallelerde Yapılan Sosyal Ve Üst Yapı Projeleri	15	10	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	1.144.000,00		1.144.000,00
Genel Toplam		1.144.000,00	0,00	1.144.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 45	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.		
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Belediyemize bağlı kırsal mahallelerdeki sorun tespiti ve çözümü için gerekli önlem ve yatırımların yapılması.			
Restorasyon ve Yenileme giderleri	34.000,00		
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	40.000,00		
Yol Bakım Ve Onarım Giderleri	70.000,00		
Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Giderleri	450.000,00		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Diğer tüketim mal ve malz. Alımları	10.000,00	
Diğer dayanaklı mal ve malz.alımları	90.000,00	
Proje giderleri	50.000,00	
Yol Yapım Giderleri	400.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	694.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.144.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.144.000,00	

■ Mezarlıklar Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel		-	-	-
Kadrolu İşçiler		1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	126.453,27	171.283,60	207.000,00	105.361,73	243.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	22.280,67	28.111,42	35.000,00	16.758,37	27.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	135.110,47	97.033,48	308.000,00	10.041,60	230.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	283.844,41	296.428,50	550.000,00	132.161,70	500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 46

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mezarlıklar Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması		
S.Hedef 4	<i>Toplum sağlığının korunması amacıyla toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması ve doğal çevrenin korunması</i>		
Performans Hedefi 46	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.		
Açıklamalar			
Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar.			
Belediyemiz ihtiyaç duyulan mahallelere toplu mezarlık yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile kordineli halde çalışır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Cenaze defin sayısı	371	750
Açıklama			
2	Cenaze yıkama sayısı	180	400
Açıklama			
3	Mezar satışları	252	1000
Açıklama			
4	Taziye çadırı kurulması	456	1770
Açıklama			
5	Kullanılan kefen sayısı		200
Açıklama			
6	Mezar yapımı sayısı		200
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	207.000,00	207.000,00
Genel Toplam	207.000,00	0,00	207.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi 46	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defn (teçhiz, tekfn, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Bu hizmetleri yerine getirirken gerekli mal ve malzemelerin teminini sağlar.		
-Diğer tüketim mal ve malz. alımı (kefen alımı, personel ve cenaze yıkama hocalarına malzeme alınması, Taziye çadırlarının alınması)	100.000,00	
-Diğer dayanıklı mal malzeme alımları	20.000,00	
-Diğer bakım onarım giderleri (Taziye çadırı tadilatı)	50.000,00	
-Diğer taşınmaz bakım onarım	37.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.000,00

■ Plan Proje Müdürlüğü

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

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

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

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

a- Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000): 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, "Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır." şeklinde tanımlanmaktadır. 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıştır. Kayseri Kocasinan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile "İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği"nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifine hazırlatmaktadır. Gerek plansız alanlar için hazırlanan İmar Planlarında, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirilecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur.” hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi'ne sunulmaktadır. Meclisçe kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar meclisçe yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	18	19	16	16
Sözleşmeli Personel	2	4	2	4
Kadrolu İşçiler	2	4	1	1
Diğer (şirket işçisi)			6	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	14	27	24	24
Yazıcı	10	10	15	15
Tarayıcı	2	2	10	10
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.225.605,74	1.348.135,05	1.025.000,00	660.918,52	1.389.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	174.260,34	196.974,94	136.000,00	90.441,83	190.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.733.440,51	1.788.649,30	1.458.000,00	353.783,29	2.140.000,00
06 Sermaye Giderleri	3.829.856,29	1.320.461,12	5.381.000,00	1.363.451,70	5.281.000,00
TOPLAM	6.963.162,88	4.654.220,41	8.000.000,00	2.468.595,34	9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 47

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Plan Proje Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması				
S.Hedef 1	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>				
Performans Hedefi 47	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapılması, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Planı yapılacak mahalle sayısı		1	8	3
Açıklama					
2	Planlanan alan miktarı (m2)		320 ha	700 ha	700 ha
Açıklama					
3	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi		4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay
Açıklama					
4	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı		1	0	0

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Planlardan müşteri memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
6	İfraz ve tevhit sayısı m ²	778.000 m ²	450.000 m ²	650.000 m ²
7	Verilen/verilecek imar durum belge sayısı	750	500	600
8	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak alan miktarı(m ²)	58.399	90.000	25.000
9	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak yapı adedi	16	35	15
10	Kamulaştırmada yargıya başvuru oranı	% 5	% 5	% 5
11	Kamulaştırma sonundaki uygulamalardan müşteri memnuniyeti	% 94	% 95	% 95
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	7.358.000,00		7.358.000,00
Genel Toplam		7.358.000,00	0,00	7.358.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü	
Performans Hedefi 47	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	
Faaliyet Adı	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve uygulamasının sağlanması için yapılan faaliyetler		
DİĞER vergi, resim, harç ve benz.	100.000,00	
Harita yapım ve alım gid.	840.000,00	
DİĞER hizmet alımları	138.000,00	
DİĞER taşınmaz yapım bak.on.	1.000.000,00	
Harita plan proje alımları	280.000,00	
Arsa alım ve kamulaştırma	5.000.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.078.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.280.000,00
07	Sermaye Transferleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.358.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.358.000,00

■ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Aylık Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	113.613,43	85.621,23	82.000,00	40.211,56	92.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	20.317,60	14.100,92	16.000,00	6.234,55	17.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.278,00	2.160,00	32.000,00	2.160,00	41.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	136.209,03	101.882,15	130.000,00	48.606,11	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 48

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

Performans Hedefi 48	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Islahı yapılan arazi	-	10	10
Açıklama				
2	Organik tarım çalışmaları (m ²)	-	10000	10000
Açıklama				
3	Çiftçi eğitim çalışmaları	-	5	5
Açıklama				
4	Mahalli ürünlerin tescili (coğrafi işaret) adet	-	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	11.000,00	0,00	11.000,00
Genel Toplam		11.000,00	0,00	11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 48	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer hizmet alımları	11.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	11	8	9	9
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	5	4	4	4
Şirket Personeli	54	51	56	56
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	17	17	17	17
Yazıcı	6	6	6	6
Fotokopi makinesi	1	1	1	1
El telsizi	84	104	104	104
Uydu alıcı	1	1	1	1
Dijital santral	1	1	1	1
El tipi metal dedektör	6	6	6	6
Jeneratör	1	1	1	1
Klima	9	9	9	9
İklimlendirme sistemleri	1	1	1	1
Telsiz role merkezi	1	1	2	2
X-ray cihazı	3	3	3	3
Ofset baskı makinası	1	1	1	1
Hava perdesi	2	3	3	3
Kombi	1	1	1	1
Ses ve görüntü sistemi	1	1	1	1
Sabit telefon	28	28	28	28
Su arıtma cihazı		1	1	1
Kapı dedektörü		3	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 ilk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	962.702,91	982.604,03	891.000,00	478.602,62	1.027.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	152.388,23	153.121,17	156.000,00	85.427,84	185.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	13.445.872,71	13.991.554,74	13.894.000,00	8.283.395,27	15.128.000,00
05 Cari Transferler	273.486,91	233.384,54	300.000,00	118.845,00	400.000,00
06 Sermaye Giderleri	134.075,28	1.633.938,30	1.709.000,00	0,00	1.560.000,00
TOPLAM	14.968.526,04	16.994.602,78	16.950.000,00	8.966.270,73	18.300.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 49

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kapasitenin artırılarak, sürdürülebilir kurumsal kültürün geliştirilmesi, belde halkıyla iletişimin güçlendirilerek işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması			
S.Hedef 4	<i>Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi</i>			
Performans Hedefi 49	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini	
1	İhale yoluyla mal/hizmet alımı	86	70	98
Açıklama				
2	Kiralanen araç sayısı	8	8	15
Açıklama				
3	Doğrudan temin yoluyla satınalma sayısı	1796	1750	1755
Açıklama				
4	Proje ve Hibe Birimlerince gerçekleştirilen proje sayısı	2	+4 ve üzeri	+4 ve üzeri
Açıklama Katı Atık Transfer İstasyonu ve Asfalt Plenti Projeleri için encümen kararı alınarak ilgili bakanlığa sunuldu.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	15.956.000,00		15.956.000,00
Genel Toplam	15.956.000,00			15.956.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 49	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.		
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Su ve Temizlik malzemesi alımları	250.000,00		
Yakacak alımları	2.000.000,00		
Elektrik alımları	3.200.000,00		
Haberleşme giderleri	225.000,00		
İlan giderleri	500.000,00		

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sigorta giderleri (Taşıt Sigortası)	25.000,00	
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	4.200.000,00	
Bakım onarım giderleri (taşıt, iş makinesi, makine teçhizat)	4.006.000,00	
Kara taşıtı ve İş makinesi alımları	1.550.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.406.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.956.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.956.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 50

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 6	<i>Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</i>			
Performans Hedefi 50	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Özel güvenlik personel sayısı	27	30	40
Açıklama				
2	Eğitim sayısı	3	5	3
Açıklama				
3	Yangın tatbikatı sayısı	0	1	1
Açıklama				
4	Hazırlanan afet ve acil durum eylem planı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	460.000,00		460.000,00
Genel Toplam		460.000,00		460.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 50	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Özel malzeme alımları	10.000,00	
Yangından korunma malz. alımı	50.000,00	
Diğer dayanıklı mal malzeme alımları	100.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	300.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00

■ Strateji Geliştirme Müdürlüğü

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	3	3
Yazıcı	2	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	152.373,47	170.463,18	188.000,00	99.637,82	212.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	24.890,32	28.870,33	35.000,00	17.413,03	41.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	18.514,20	13.664,14	77.000,00	9.027,00	97.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	195.777,99	212.997,65	300.000,00	126.077,85	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 51

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması				
S.Hedef 2	Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi				
Performans Hedefi 51	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.				
Açıklamalar					
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi. Hazırlanan idare uyum eylem planının takibini yaparak iç kontrol standartlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Hazırlanan faaliyet raporu		1	1	1
Açıklama					
2	Hazırlanan performans programı sayısı		1	1	1
Açıklama					
3	Bütçe performans programı uygunluğu		% 100	% 100	% 100
Açıklama					
4	Hazırlanan uyum eylem planı sayısı		1	-	1
Açıklama					
5	İç denetime ilişkin rapor sayısı		-	-	1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	55.000,00		55.000,00
---	--	-----------	--	-----------

Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00
---------------------	--	------------------	-------------	------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Performans Hedefi 51	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.		
Faaliyet Adı	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar			
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla 2019 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.			
Baskı ve cilt giderleri 20.000,00			
Enformasyon ve raporlama giderleri 35.000,00			
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

■ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Laptop	1	1	1	1
Yazıcı	-	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	115.505,69	120.847,85	134.000,00	70.426,96	152.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	19.808,49	21.237,29	27.000,00	12.498,00	30.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	44.043,50	48.182,90	39.000,00	7.222,70	118.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	179.357,68	190.268,04	200.000,00	90.147,66	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 52

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması.			
S.Hedef 5	<i>Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</i>			
Performans Hedefi 52	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak			
Açıklama				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Muhtar sayısı	116	116	116
Açıklama				
2	Muhtarlardan gelen dilekçe sayısı	75	100	95
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam		65.000,00	0,00	65.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 52	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak.	
Faaliyet Adı	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer tüketim mal ve malz alım giderleri	20.000,00	
Menkul mal alımları giderleri	45.000,00	
Ekonomik Kod		
		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

■ Spor İşleri Müdürlüğü

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		2	1	1
Sözleşmeli Personel				5
Kadrolu İşçiler				
Şirket İşçisi				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		2	1	2
Yazıcı		-	1	2
Tarayıcı				1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	19.362,03	70.000,00	0,00	13.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	2.097,05	12.000,00	0,00	6.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	0,00	318.000,00	0,00	371.000,00
05 Cari Transferler	-	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	21.459,08	500.000,00	0,00	500.000,00

Not: 2019 yılında Spor Müdürlüğü için 500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Ancak daha sonra yapılan düzenleme ile bu ödenek miktarı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesine aktarılmıştır. Öngörülen faaliyetler de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 53

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Spor İşleri Müdürlüğü				
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerler ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi				
S.Hedef 2	<i>İlçe değerlerinin korunması, ürünlerin tanıtılması, spor, kültür, iktisadi ve sosyal hayata destek ve eğitime katkı sağlanması</i>				
Performans Hedefi 53	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak				
Açıklamalar					
Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylem olarak değil aynı zamanda kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Kocasinan halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini
1	Nakdi yardım yapılan kulüp sayısı		3	3	5
Açıklama					
2	Malzeme taleplerinin karşılanma oranı (%)		100	100	100
Açıklama					
3	Amatör kulüplerin bakım onarım işleri (%)		100	100	100
Açıklama					
4	Yaz spor kursları branş sayısı		7	12	12
Açıklama					

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Spor tesislerinin bakım tamamlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve aynı yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	455.000,00		455.000,00
Genel Toplam		455.000,00		455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 53	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve aynı yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi ve aynı yardımlar yapılacak, spor tesislerinin bakım onarımları ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilecektir.		
Spor malzemeleri alımı	300.000,00	
Diğer taşınmaz yapım bakım onarım	45.000,00	
Cari transferler	110.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		455.000,00

■ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

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

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak 7 mahallede aktif olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunmaktadır. Çalışmalarımızdan altı projemiz 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre yapılmakta,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2016	2017	2018	2019 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar		2	2	2
Sözleşmeli Personel		1	1	4
Kadrolu İşçiler		2	1	1
Şirket İşçisi		3	5	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar		7	8	10
Yazıcı		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk altı ayl. Gerç.	2019 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	330.000,00	310.178,77	248.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	58.000,00	19.554,89	32.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	552.000,00	12.977,27	411.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	560.000,00	0,00	9.000,00
TOPLAM	-	-	1.500.000,00	342.710,93	700.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 54

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir mekan, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme ve planlama ile kentsel tasarımın sağlanması			
S.Hedef 2	<i>Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi</i>			
Performans Hedefi 54	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.			
Açıklamalar Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi.				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017 gerçekleşen	(t) 2018 tahmini	(t+1) 2019 tahmini	
1	Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	-	9	11
Açıklama				
2	5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları (ha)	-	376,04	493,89
Açıklama				
3	6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları (ha)	-	51	51
Açıklama				
4	6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	-	325	220
Açıklama				
5	Kentsel dönüşüm uygulaması sonundaki vatandaş memnuniyeti	-	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2019			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme,ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .	333.000,00		333.000,00
Genel Toplam	333.000,00		333.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü								
Performans Hedefi 54	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan, sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren, kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan, sosyal, ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.								
Faaliyet Adı	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma, görüşmeleri, haksahibi bilgilendirmeleri, haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması, kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması, mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme, ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü								
Açıklamalar	<p>İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş bölgelere yönelik gerçekleştirilmesi planlanmış olan faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla 2018 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.</p> <table><tr><td>Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri (Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıların riskli yapı tesislerinin yaptırılması) (Kentsel dönüşüm alanlarında avan proje ve kesin proje yaptırılması)</td><td>123.000,00</td></tr><tr><td>Enformasyon ve raporlama giderleri (kentsel dönüşüm alanlarında arazi ve büro çalışmaları ile data oluşturmak) (Kentsel dönüşüm alanlarında anket ve arazi tespit çalışmaları)</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>Diğer hizmet alım giderleri</td><td>150.000,00</td></tr><tr><td>Diğer vergi, resim, harç ve benzeri</td><td>50.000,00</td></tr></table>	Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri (Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıların riskli yapı tesislerinin yaptırılması) (Kentsel dönüşüm alanlarında avan proje ve kesin proje yaptırılması)	123.000,00	Enformasyon ve raporlama giderleri (kentsel dönüşüm alanlarında arazi ve büro çalışmaları ile data oluşturmak) (Kentsel dönüşüm alanlarında anket ve arazi tespit çalışmaları)	10.000,00	Diğer hizmet alım giderleri	150.000,00	Diğer vergi, resim, harç ve benzeri	50.000,00
Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri (Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıların riskli yapı tesislerinin yaptırılması) (Kentsel dönüşüm alanlarında avan proje ve kesin proje yaptırılması)	123.000,00								
Enformasyon ve raporlama giderleri (kentsel dönüşüm alanlarında arazi ve büro çalışmaları ile data oluşturmak) (Kentsel dönüşüm alanlarında anket ve arazi tespit çalışmaları)	10.000,00								
Diğer hizmet alım giderleri	150.000,00								
Diğer vergi, resim, harç ve benzeri	50.000,00								

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		333.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- Idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	500.000,00	0,16			500.000,00	0,16
2	2	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	850.000,00	0,27			850.000,00	0,27
4	3	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	80.000,00	0,03			80.000,00	0,03
5	4	Programların entegrasyonu ile kurum içi ve dışı birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetler	1.062.000,00	0,34			1.062.000,00	0,34
6	5	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	19.245.000,00	6,07			19.245.000,00	6,07
7	6	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	330.000,00	0,10			330.000,00	0,10
8	7	Dava takip ve sonuç maliyetleri	10.550.000,00	3,33			10.550.000,00	3,33
9	8	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	2.430.000,00	0,77			2.430.000,00	0,77
10	9	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	610.000,00	0,19			610.000,00	0,19
11	10	Sosyal konut, sosyal tesis ve kapalı Pazar yeri yaptırılması	20.000.000,00	6,31			20.000.000,00	6,31
12	11	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	15.000.000,00	4,73			15.000.000,00	4,73
13	12	Yol altyapı çalışmaları ve malzeme nakli	11.000.000,00	3,47			11.000.000,00	3,47
14	13	Bitüm alımı ve asfalt serimi	20.500.000,00	6,47			20.500.000,00	6,47
15	14	Taksi durağı yaptırılması	750.000,00	0,24			750.000,00	0,24
16	15	Şadırvan yaptırılması	750.000,00	0,24			750.000,00	0,24

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17	16	Yaya yolu yapımı	4.000.000,00	1,26			4.000.000,00	1,26
18	17	Karla mücadele için tuz alımı	1.500.000,00	0,47			1.500.000,00	0,47
19	18	Basketbol ve futbol sahası yapımı	1.000.000,00	0,32			1.000.000,00	0,32
20	19	Tartan zemin koşu pisti yapılması	1.000.000,00	0,32			1.000.000,00	0,32
21	20	Suni çim yaptırılması	500.000,00	0,16			500.000,00	0,16
22	21	Tadilat ve tamirat işleri	1.500.000,00	0,47			1.500.000,00	0,47
25	22	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	8.900.000,00	2,81			8.900.000,00	2,81
26	23	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	700.000,00	0,22			700.000,00	0,22
27	24	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	58.305.000,00	18,39			58.305.000,00	18,39
28	25	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	910.000,00	0,29			910.000,00	0,29
29	26	Arsa arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için gönderilen ilan bedelleri ve kira bedelleri	535.000,00	0,17			535.000,00	0,17
39	27	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	67.000,00	0,02			67.000,00	0,02
42	28	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	3.340.000,00	1,05			3.340.000,00	1,05
43	29	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, organizasyonlar, baskı ve yayın faaliyetleri	975.000,00	0,31			975.000,00	0,31
44	30	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması	13.373.000,00	4,22			13.373.000,00	4,22
45	31	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	1.144.000,00	0,36			1.144.000,00	0,36
46	32	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	207.000,00	0,07			207.000,00	0,07
47	33	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	7.358.000,00	2,32			7.358.000,00	2,32
48	34	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	11.000,00	0,00			11.000,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

49	35	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	15.956.000,00	5,03			15.956.000,00	5,03
50	36	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	460.000,00	0,15			460.000,00	0,15
51	37	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	55.000,00	0,02			55.000,00	0,02
52	38	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	65.000,00	0,02			65.000,00	0,02
53	39	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve aynı yardım yapılması, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	455.000,00	0,14			455.000,00	0,14
54	40	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,haksahibibilgilendirmeleri,haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması,kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması,mal-hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme,ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile ilgili görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması .	333.000,00	0,11			333.000,00	0,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			226.306.000,00	71,39			226.306.000,00	71,39
Genel Yönetim Giderleri			90.694.000,00	28,61			90.694.000,00	28,61
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			317.000.000,00	100			317.000.000,00	100

2- Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KOCASİNAN BELEDİYESİ				
		TL				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	30.906.315,00		30.906.315,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	5.082.000,00		5.082.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.880.000,00	4.544.000,00		147.424.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	6.102.000,00		6.102.000,00
	05	Cari Transferler	1.860.000,00	5.091.000,00		6.951.000,00
	06	Sermaye Giderleri	81.566.000,00	166.000,00		81.732.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	12.302.685,00		12.302.685,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	26.500.000,00		26.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.306.000,00	90.694.000,00		317.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.306.000,00	90.694.000,00		317.000.000,00	

E- Diğer Hususlar

1- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

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

Geçmiş yıllar bütçe gerçekleştirmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Ayl. Gerç.	2019 Tahmini
Personel Giderl.	22.956.492,70	25.328.896,22	26.093.032,92	27.855.000,00	14.376.773,94	30.906.315,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	3.894.167,10	4.104.167,22	4.353.743,73	4.598.000,00	2.259.684,16	5.082.000,00
Mal ve Hiz. Al.	83.064.789,44	97.984.251,74	120.173.601,76	119.008.000,00	56.648.115,55	147.424.000,00
Faiz Giderleri	3.621.643,81	7.514.343,43	8.725.447,20	11.002.000,00	4.324.315,04	6.102.000,00
Cari Transferler	3.777.457,84	5.079.339,39	4.381.205,89	5.633.000,00	2.787.331,48	6.951.000,00
Sermaye Gider.	63.218.838,85	38.680.184,80	89.864.134,75	89.560.000,00	20.395.666,54	81.732.000,00
Sermaye Trans.	12.361.972,20	1.239.211,27	406.253,17	694.000,00	592.042,52	12.302.685,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	0,00	26.500.000,00
TOPLAM	192.895.361,94	179.930.394,08	253.997.419,42	275.000.000,00	101.383.929,23	317.000.000,00

2015-2017 yılları ve 2018 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleştirmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2015 yılında % 43, 2016 yılında % 54, 2017 yılında % 47, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 56 dır. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2015 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 33, 2016 yılında % 22, 2017 yılında % 35, 2018 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 20 dir. Sermaye transferlerine baktığımızda, 2015 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 6, 2016 yılında % 1, 2017 yılında % 0, 2018 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 1 dir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2015 yılında % 12, 2016 yılında % 14, 2017 yılında % 10, 2018 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 14 olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle toplam harcamalar içinde en düşük paya faiz giderleri sahip iken iç borçlanma nedeniyle bu oran 2016 yılında % 4, 2017 yılında % 4, 2018 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle % 4 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Ayl. Gerç.	2019 Tahmini
Genel Kamu H.	59.679.264,36	65.471.087,61	64.744.865,11	84.410.000,00	38.281.077,75	170.250.000,00
Savunma Hizmetl.	123.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamu Düz.ve Güv H	3.931.054,11	4.605.707,11	5.037.504,21	5.350.000,00	2.894.421,25	5.800.000,00
Ekonomik İşl. ve H.	86.300.094,86	63.595.496,89	120.099.032,21	119.450.000,00	32.390.370,26	115.600.000,00
Çevre Koruma Hiz.	16.593.061,17	19.526.448,73	32.077.517,34	31.600.000,00	11.337.644,87	6.450.000,00
İskan ve Top.Ref.	2.166.603,75	2.596.715,23	2.806.396,93	3.140.000,00	1.404.313,90	3.350.000,00
Sağlık Hizmetleri	165.373,27	157.219,37	149.534,12	300.000,00	86.497,89	350.000,00
Dinl. Kül.ve Din H.	23.936.820,77	23.977.719,14	29.082.569,50	30.750.000,00	14.989.603,31	15.200.000,00
TOPLAM	192.895.361,94	179.930.394,08	253.997.419,42	275.000.000,00	101.383.929,23	317.000.000,00

2015-2017 yılları ve 2018 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde baktığımızda ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

payının 2015 yılında % 45, 2016 yılında % 35, 2017 yılında % 47, 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 32 olduğu görülmektedir. Genel kamu hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2015 yılında % 31, 2016 yılında % 36, 2017 yılında % 26, 2018 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 38 olduğunu görmekteyiz. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2015 yılında % 1, 2016 yılında % 2, 2017 yılında % 1, 2018 yılının ilk altı ayı için ise % 1 olduğu görülmektedir. Çevre koruma hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2015 yılında % 9, 2016 yılında % 11, 2017 yılında % 13, 2018 yılının ilk altı aylık için % 11 olduğu görülmektedir. Dinlenme, kültür ve din hizmetlerine baktığımızda toplam harcamalar içindeki payının 2015 yılında % 12, 2016 yılında % 13, 2017 yılında % 11, 2018 yılının ilk altı aylık için % 1 olduğu görülmektedir. Bunları kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri harcamaları takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetlerinde gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Ayl. Gerç.	2019 Tahmini
Özel Kalem Müd.	2.779.877,84	1.690.933,56	1.908.629,12	1.890.000,00	974.609,10	2.700.000,00
Sivil Savunma Uzm.	123.089,65	-	-	-	-	-
İnsan Kay.ve Eğitim	1.156.784,74	436.236,29	464.722,40	1.200.000,00	503.680,79	58.450.000,00
Sağlık İşl. Müd.	165.373,27	157.219,37	149.534,12	300.000,00	86.497,89	350.000,00
Bilgi İşlem Müd.	777.217,38	1.662.298,93	1.304.056,74	1.850.000,00	2.969.614,94	1.600.000,00
Makina İkm. Ve On.	19.781.125,46	9.181.788,55	12.925.661,50	13.000.000,00	6.637.041,82	20.100.000,00
Yazı İşleri Müd.	1.175.953,16	1.109.239,88	1.334.211,96	1.520.000,00	818.810,76	1.650.000,00
Hukuk İşleri Müd.	11.997.296,21	19.649.394,73	12.856.739,86	10.500.000,00	7.850.411,36	11.000.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	1.197.970,84	1.446.318,69	1.589.342,48	1.900.000,00	1.044.665,91	3.650.000,00
Fen İşleri Müdürl.	74.895.123,63	50.865.781,56	102.433.957,22	87.150.000,00	25.097.605,49	88.000.000,00
İmar ve ŞehircilikM.	2.166.603,75	2.417.357,55	2.616.128,89	2.940.000,00	1.404.313,90	3.050.000,00
Mali HizmetlerMüd.	19.483.590,55	13.436.858,67	13.389.874,48	33.350.000,00	7.352.048,60	50.150.000,00
Park ve Bahçeler M.	21.259.222,44	20.777.905,98	23.690.598,39	25.700.000,00	13.004.905,03	9.350.000,00
Temizlik İşleri Müd.	15.502.224,51	19.290.296,30	31.840.477,34	31.300.000,00	11.209.649,40	6.100.000,00
Veteriner Müdürlüğü	698.348,39	745.246,09	891.044,50	1.100.000,00	474.904,40	1.450.000,00
Emlak İstimlak Müd.	1.329.448,18	1.693.714,28	1.764.026,14	1.950.000,00	1.037.845,89	2.300.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3.585.718,76	4.164.185,47	4.552.498,56	4.800.000,00	2.612.781,46	5.150.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	1.090.836,66	236.152,43	237.040,00	300.000,00	127.995,47	350.000,00
Ruhsat ve Den. Md	345.335,35	441.521,64	485.005,65	550.000,00	281.639,79	650.000,00
Kültür ve Sos. İşl. Md	2.677.598,33	3.199.813,16	5.370.512,03	4.550.000,00	1.894.550,62	5.850.000,00
Etüt Proje Müdürlüğü	247.794,05	324.114,46	16.896,55	0,00	0,00	0,00
Kentsel Tasarım Müd	2.916.544,09	3.108.931,74	9.169.068,29	18.500.000,00	3.023.771,67	13.900.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	411.395,50	1.168.206,72	2.535.534,59	2.520.000,00	802.014,62	1.900.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	227.065,58	283.844,41	296.428,50	550.000,00	132.161,70	500.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	6.838.691,32	6.963.162,88	4.654.220,41	8.000.000,00	2.468.595,34	9.000.000,00
Tarımsal Hiz. Müd.	65.132,30	136.209,03	101.882,15	130.000,00	48.606,11	150.000,00
Destek Hiz. Müd.	-	14.968.526,04	16.994.602,78	16.950.000,00	8.966.270,73	18.300.000,00
Strateji Geliştirme M.	-	195.777,99	212.997,65	300.000,00	126.077,85	350.000,00
Muhtarlık İşleri Müd.	-	179.357,68	190.268,04	200.000,00	90.147,66	300.000,00
Spor İşleri Müdürlüğü	-	-	21.459,08	500.000,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Müd.	-	-	-	1.500.000,00	342.710,93	700.000,00
TOPLAM	192.895.361,94	179.930.394,08	253.997.419,42	275.000.000,00	101.383.929,23	317.000.000,00

2015-2017 yılları ve 2018 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleştirmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2015 yılında % 39, 2016 yılında % 28, 2017 yılında % 40, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 25 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2015 yılında % 11, 2016 yılında % 12, 2017 yılında % 9, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 13 olduğu görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2015 yılında % 10, 2016 yılında % 5 , 2017 yılında % 5, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde % 8 olduğu görülmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2016 yılında % 8, 2017 yılında % 7, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde % 9 olduğu

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 8, 2016 yılında % 11, 2017 yılında % 13, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 11 dir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2015 yılında % 1, 2016 yılında % 1, 2017 yılında % 1, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 olduğu görülmektedir. Plan Proje Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2015 yılında % 2, 2016 yılında % 4, 2017 yılında % 2, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2016 yılında % 2, 2017 yılında % 4, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 3 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2015 yılında % 6, 2016 yılında % 11, 2017 yılında % 5, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 8 oranında gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 1, 2016 yılında % 1, 2017 yılında % 1, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 dir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 2, 2016 yılında % 2, 2017 yılında % 2, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olarak gerçekleşmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2015 yılında % 10, 2016 yılında % 7, 2017 yılında % 5, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 1 veya daha az olarak gerçekleşmektedir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2015 Gerç.	2016 Gerç.	2017 Gerç.	2018 Tahmini	2018 İlk Altı Ayl. Gerç.	2019 Tahmini
Vergi Gelirleri	29.431.119,55	34.589.817,36	36.432.758,64	48.196.000,00	22.897.014,98	71.963.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	2.395.936,91	2.977.758,45	4.297.276,79	5.303.000,00	1.875.933,47	5.353.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	7.612.883,14	8.079.632,06	12.209.254,56	15.857.000,00	8.393.584,12	16.008.000,00
Diğer Gelirler	80.319.303,51	88.773.916,41	107.679.064,86	141.230.000,00	64.632.962,59	157.050.000,00
Sermaye Gelirleri	1.816.654,48	33.800.749,55	87.319.508,40	85.014.000,00	35.429.932,09	90.006.000,00
Red ve İadeler (-)	-152.868,23	-110.685,53	-536.285,05	-600.000,00	-62.942,96	-380.000,00
TOPLAM	121.423.029,36	168.111.188,30	247.401.578,20	295.000.000,00	133.166.484,29	340.000.000,00

2015-2017 yılları ve 2018 yılının ilk altı aylık dönemi bütçe gelirleri incelendiğinde toplam tahsilat içerisinde en büyük payı diğer gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. Bunun ise büyük kısmını merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar oluşturmaktadır. 2015 yılında % 66, 2016 yılında % 53, 2017 yılında % 43, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 49 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payı 2015 yılında % 2, 2016 yılında % 20, 2017 yılında % 35, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 27 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2015 yılında % 24, 2016 yılında % 20, 2017 yılında % 15, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2015 yılında % 7, 2016 yılında % 5, 2017 yılında % 5, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 6 dir. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1-2 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Gelir Bütçesi	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gider Bütçesi	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2015	205.000.000,00	121.423.029,36	59	230.000.000,00	192.895.361,94	84
2016	198.000.000,00	168.111.188,30	85	208.000.000,00	179.930.394,08	87
2017	230.000.000,00	247.401.578,20	108	270.000.000,00	253.997.419,42	94
2018 (İlk Altı Ayl.)	295.000.000,00	133.166.484,29	45	275.000.000,00	101.383.929,23	37

2- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2015 yılında gelir bütçemiz % 59, gider bütçemiz ise % 84 olarak gerçekleşmiştir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2015 yılında iç borçlanmaya gidilerek alınan kredi ve 2014 yılından devreden banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

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

2017 mali yılında toplam harcamamız 253.997419,42 TL olarak bütçesine göre % 94,07 oranında gerçekleşmiştir. 2017 yılı tahsilatımız ise 247.937.863,25 TL'si olup 536.285,05 TL'lik kısmı red ve iade edilmiş net tahsilatımız 247.401.578,20 TL olarak, bütçesine göre % 107,56 oranında gerçekleşmiştir. Gider ile gelir arasındaki fark 2017 yılında İller Bankasından alınan 21.828.175,17 TL iç borçlanma ve 2016 yılından devreden toplam 13.334.304,33 TL banka bakiyesi ile finanse edilmiştir. Borçlanmaya ait 2017 Yılında 2.404.403,86-TL. İller Bankasına, 13.853.359,41-TL. ise Ziraat Bankasına ödeme yapılmıştır. İller Bankası ve Ziraat Bankasına ödenmek üzere 2017 yılı sonunda toplam 87.225.478,83-TL. ana para ile 22.301.568,75-TL. faiz borcumuz bulunmaktadır. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 13.621.182,28-TL. borcumuz bulunmaktadır. 2018 Yılına toplam 11.702.814,95-TL. banka bakiyesi devir edilmiştir.

2019 mali yılı için gider bütçesi 317.000.000,00 TL, gelir bütçesi 340.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen -23.000.000,00 TL ile bütçe denkliliği sağlanmıştır.

3- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

2012-2016 Stratejik Plan döneminin sona ermesiyle Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile yeniden hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2017-2021 Stratejik planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi incelenerek, 2019 Mali Yılı Performans Programı için çalışmalar Mayıs ayı itibariyle başlamış ve Temmuz ayı sonuna kadar birimlerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiş performans hedefleri ve ölçülebilir göstergeler (Girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite odaklı göstergeler) doğrultusunda hazırlanan birim performans programları elektronik ortamda ve resmi yazışma yolu ile birimlerden alınmıştır. Performans ölçümü için gerekli olan ilgilere ait verileri Performans hazırlık sürecinde yıllık olarak birimlerden istenmektedir. Ancak bu konuyla ilgili verilerin güvenilirliğinin sağlanması, verilerin periyodik olarak elde edilmesi için veri kayıt sisteminin yani bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyaç olarak doğmuştur. Bununla ilgili çalışmalar başlatılarak eksiklik giderilip, verilerin kaynakları ve güvenilirliği sağlanacaktır.

III- EKLER

Ek 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.	bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	
11	Üç adet sosyal konut, bir adet sosyal tesis ve bir adet kapalı pazar yeri yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Sosyal konut, sosyal tesis ve pazar yeri yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
12	200.000 m ² park, mesire alanı ve 25.000 m ² doğal basalt ile çevre düzenlenmesi yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
13	1.000.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Yol altyapı çalışmaları 	Fen İşleri Müdürlüğü
14	20.000 ton bitüm alımı ve 130.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Asfalt yapım ve bakım faaliyeti 	Fen İşleri Müdürlüğü
15	10 adet taksi durağı yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Taksi durağı yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
16	5 adet şadırvan yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Şadırvan yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
17	250.000 m ² yaya yolu yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Yaya yolu yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
18	15.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Karla mücadele için tuz alımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
19	5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Basketbol ve futbol sahası yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
20	20.000 m ² tartan zemin koşu pisti yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tartan zemin koşu pisti yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
21	10.000 m ² suni çim yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Suni çim yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
22	2019 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tadilat ve tamirat işleri 	Fen İşleri Müdürlüğü
23	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
24	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.		Mali Hizmetler Müdürlüğü
25	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	<ul style="list-style-type: none"> Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
26	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
27	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri 	Temizlik İşleri Müdürlüğü
28	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Halk sağlığını tehdit eden unsurların (zararlıların) ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler 	Veterinerlik Müdürlüğü
29	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Arsa, arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için ilan bedellerinin gönderilmesi 	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
30	Milli bayram, özel ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.		Zabıta Müdürlüğü
31	2019 Yılında Yapı Ruhsat belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve bununla ilgili takip yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
32	2019 Yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve umuma açık ist. Ve eğl. Yerl.) almaları sağlanacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
33	2019 yılında ilçemiz mücavir alan sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin		Zabıta Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	denetimi yapılacaktır.		
34	Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen yapı ruhsat belgesi ile yapılmakta olan İnşaat güvenliği ve tadilat, bakım, onarım ve yıkım tedbirleri alınmasının takibi yapılacak.		Zabıta Müdürlüğü
35	2019 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.		Zabıta Müdürlüğü
36	2019 yılında Belediyemize müracaatta bulunan fakir ve muhtaç asker ailesinin dilekçesinin takibi yapılacak.		Zabıta Müdürlüğü
37	2019 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarları, üretici pazarları ve organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemleri yapmak.		Zabıta Müdürlüğü
38	Ölçü ve ayar beyannamelerinin alınarak kontrollerin etkin bir şekilde yapılması.		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
39	Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.	<ul style="list-style-type: none"> İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler 	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
40	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutularak bölgemizdeki esnafımıza Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
41	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
42	Sosyal amaçlı transferlere ait aynı ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
43	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı yayın faaliyetleri 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
44	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak	<ul style="list-style-type: none"> Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve Proje hazırlanması ve uygulanması 	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
45	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler 	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
46	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli 	Mezarlıklar Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ek 2- Mevzuat Listesi

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr



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