KOCASİNAN
BELEDİYESİ

2025

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

www.kocasinan.bel.tr
222 7 000

KOCASİNAN
BELEDİYESİ

2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye

www.kocasinan.bel.tr

Kayseri-2024

KOCASİNAN BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
Ağustos 2024/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU **6**

I. GENEL BİLGİLER **8**

A. Performans Programı Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler 8
B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9
C.Teşkilat Yapısı 14
D.Fiziksel Kaynaklar 15
E.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 15
F.İnsan Kaynakları 16
G.Diğer Hususlar 17
1.Faaliyet alanı ve sunulan hizmetler 17
2.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 18

II.PERFORMANS BİLGİLERİ **20**

A.Temel Politikalar ve Öncelikler 20
B.İdarenin Amaç ve Hedefleri 26
C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 28
1.Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri 28
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 119
1.İdare Performans Tablosu 119
2.Toplam Kaynak İhtiyacı 122
E.Diğer Hususlar 123
1.Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri 123
2.Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 125
3.Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 126

III.EKLER **127**

EK.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri 127

Yenilikçi Belediye

www.kocasinan.bel.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Saygıdeğer meclis üyeleri ve değerli hemşehrilerim;

İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır, Türkiye'ye örnek projeler üretmeye devam ediyoruz.

Özellikle ilk göreve başladığımızda 'Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak' diye iddialı bir sözle başlamıştık. Bu sözü, inanarak ve güvenerek söyledik. İnancımız; bu bereketli toprakların neler yapabileceğini bilmemiz, güvencimiz; milletimizdi.

Kocasinan'ın her bir köşesi birbirinden farklı değerlere sahiptir. Bu değerleri gün yüzüne çıkartabilmek için kendimize 3 başlıkta çalışma prensibi belirleyerek; 'Çözüm, Proje ve İnsan Odaklı' çalışmaları ilke edindik ve şükür Allah'a bu üç ana prensip doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

Günümüzde en çok konuşulan ve en çok gündem olması beklenen işlerin başında çevre geliyor. İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Sadece park yapmakla yetinmeyeceğiz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri'mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Hedefimiz, gelişim odaklı değer üreten bir Kocasinan'dır. Bu değer tabii ki bölgeyi ciddi manada güzelleştirecektir.

Yine yola çıkarken; "Yol, medeniyettir!" demiştik. Bu doğrultuda Kocasinan'da bugüne kadar şehrin bütün ulaşım akslarını sırtlayan, trafik akışını rahatlatan 1.322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2.322 km yol yapmayı hedefliyoruz.

Agrega tesisi gibi üretim merkezlerimizin enerjisini de kendimiz karşılayabilmek için 100 bin metrekare alana kurulu 6 MW kapasiteli yeni bir güneş enerjisi santrali yapacağız. Böylece bu alanda da yüzde yüz üretici olmanın gururunu yaşayacağız. Çiftçiden direkt vatandaşa ulaşacak olan Organik Pazar Projesini hayata geçireceğiz. Hanım kardeşlerimizin üretimin içerisinde olmasını önemsiyoruz ve bunun için Hanımeli Kadın Kooperatifi ile üretim yapıyoruz ve bu üretime desteğimizi gün geçtikçe arttırmaya devam edeceğiz. İhtiyaç olan yerlerde kapalı semt pazar yerlerini de birer birer hayata geçireceğiz.

'Sosyal Belediyecilik' ile ilgili Türkiye ve Kayseri'de ilklere ve örnek hizmetlere imza attık. Dost Eli ve Dost Mağaza ile ihtiyaç sahiplerinin yarasını sararken, Çölyak Paketi ve Glütensiz Kafe Sinan ile daha sağlıklı bir yaşamı kolaylaştırıyoruz. Tüm bunların yanı sıra Gönül Kazanı ile 65 yaş üstü büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bölgemizde yaşayan yatağa bağımlı hastalarımıza Evde Sağlık Hizmetleri ile destek olurken, Dost Kapısı projemiz kapsamında Gençlik Aile ve Danışmanlığı çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet veriyoruz. Tüm bu çalışmaları göz önünde bulundurarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki; bir belediyeden beklenen hizmetlerin ötesinde maddi ve manevi olarak her alanda Kocasinan sakinlerinin yanında oluyoruz.

'Güvenli ve Dirençli Şehirler' çalışmamızla ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini yapan belediye olduk. Kocasinan Belediyesi olarak 9 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz ve bunu; büyük alanda kendi personelleriyle, kendi kaynaklarıyla yapan sayılı belediyelerden birisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Yunusemre, Ahievran, Uğurevler, Yenidoğan,

Ziyagökalp ve Seyrani gibi yerlerde dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bu zamana kadar 3.059 aileye sıcak yuvasını kazandırdık. Şehrin her bir köşesinde olması gereken ne varsa, hepsini çok iyi biliyoruz.

Tarihi yapı olan Hızır İlyas Köşkü'nü restore ederek, gök gözlem evine dönüştürdük. Bir belediye olarak uzay diye bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bununla yetinmiyoruz ve İlk Türk Astronot olan Alper Gezeravcı gibi nice astronotların yetişebilmesi için bir altyapı oluşturup Astronomi Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Ayrıca gençlere ve çocuklara astronomi ve uzay ile ilgili Astropark kazandırıyoruz. KOCAFEST gibi teknoloji festivali yapan bir belediyeye bu yakışır. Zira; teknoloji festivali yapan 3 belediyeden birisiyiz.

Millet Bahçesi Kamp ve Etkinlik Alanı ile Seyir Terası Projesi'nin çoğunu hayata geçirdik. Şehrin tüm güzelliğinin seyredilebileceği noktada hem Erciyesi hem de şehri en iyi şekilde temaşa etme imkanı sunacağız.

'Ben değil, Kentim Bilir'; herkesi içine kattığımız 'ortak aklı' harekete geçirdiğimiz ve "benim bu şehre destek olacağım bir konu var" diyen kim var ise onlarla bir araya geleceğimiz yeni bir yönetim ve iletişim modelidir. İstiyoruz ki; bu şehri birlikte yönetelim, bu şehri birlikte her alanda kalkındıralım.

Huzur içerisinde yaşanacak bir şehir inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. Şehirde yaşayan bütün canlılara, şefkatle yaklaşmanın kaygısı içerisindeyiz. Ama en önemlisi mutlu insanların yaşadığı bir şehri, inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. "İyi ki Kocasinan'da yaşıyorum. Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır" dedirtene kadar durmadan çalışacağız.

Bu vesile ile çalışmalarımızı ve hedeflerimizi destekleyen, gerçekleşmesine katkı sağlayan belediye personeli kardeşlerimize, şehrimizde uyum içerisinde çalıştığımız tüm kamu kurumlarına ve kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyor, bizlere her zaman destek veren kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı

Yenilikçi Belediye

www.kocasinan.bel.tr

I. GENEL BİLGİLER

A. PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI, MİSYON, VİZYON VE İLKELER

Performans Programı Kavramı

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

Performans programı belediyenin bir mali yılda stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan, harcama birimleri tarafından hazırlanan ve belediyenin yetkili organlarında görüşüldükten sonra yürürlüğe giren idari anlamda bağlayıcı bir belgedir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve taslak haline getirilen performans program encümende görüşüldükten sonra meclise havale edilir ve meclisce nihai şekli verilir. Performans programı bütçenin hazırlanmasına temel teşkil edeceği için bütçeden önce veya bütçe ile birlikte ve uyum içerisinde hazırlanması yasa gereğidir. Belediyenin iç ve dış denetimi büyük ölçüde performans programına bağlı olarak yapılacağı gibi idare ve birim faaliyet raporlarıda 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 İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

Şehrimizin sosyal hayatının zenginleştirilmesi, kültür mirasının korunup geleceğe taşınması, ekonomisinin güçlendirilmesi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması için sürdürülebilir kalkınma politikaları üreterek en kaliteli hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımızla, çevreye duyarlı, vatandaşlarımızın günlük yaşantısını kolaylaştıracak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için projeler geliştiriyoruz.

Vizyonumuz;

Yaşamak için, yaşatmak için hedefi ile bugün tercih edilen yarına miras bırakılacak bir şehir inşa ediyoruz. Huzur iklimi, çağdaş şehir standartları, sağlıklı yaşam alanları sunabilen toplumun geneli tarafından kabul gören yaşam kültürünü koruyan, tabi güzelliklerini ve tarihi mirasını geleceğe taşıyabilen, herkes tarafından örnek gösterilebilecek şehrin merkezinde Kocasinan İlçesi kuruyoruz. 7'den 70'e herkes "Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı" olduğunu hissedene kadar çalışacağız.

İlkelerimiz;

- Hizmet sunumunda şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Vatandaş memnuniyeti ve katılımcılık
- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık
- Hızlı ve kaliteli hizmet
- Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik
- Hizmetlerde uygunluk ve öncelik
- İşbirliği ve yenilikçi anlayış
- Sosyal belediyecilik
- Doğal çevreyi, kültürel ve tarihi mirası korumak
- Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre için mekansal planlama
- Görevin yerine getirilmesinde kamuya hizmet bilinci

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

07.12.1988 tarihinde kabul edilen 14/12/1988 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3508 Sayılı Kanun ile Kayseri Belediyesinin, büyükşehir belediyesi statüsüne geçmesiyle Şehir, Osman Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı boyunca mülki bakımdan ikiye ayrıldı. Güneyde kalan bölümde Melikgazi İlçesi, kuzeyde kalan bölümde ise Kocasinan İlçesi kuruldu. 3508 Sayılı Kanun ile Kayseri Belediyesinden alınan 37 mahalle ile köy tüzel kişiliğine son verilen Cırkalan mahalle olarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Yine aynı kanunla Kayseri Merkez İlçesinden Kocasinan İlçesine; Merkez, Erkilet, Güneşli ve Himmetdede Bucaklarına bağlı toplamda 48 adet kasaba ve köyler bağlanmıştır. Belirtilen Kanunun Geçici 1. Maddesi gereği ilk genel mahalli idareler seçim sonucuna ve akabinde Kocasinan Belediyesinin teşkilatları tamamlanıncaya kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait yetkileri kullanmıştır. 26 Mart 1989 yerel seçimleri (resmî adıyla 26 Mart 1989 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) sonrası Kocasinan Belediyesi teşkilatlarını tamamlayarak görevine başlamıştır.

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

06.12.2012 tarihli 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile de İlçenin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri, 30 Mart 2014 tarihindeki mahalli idareler seçimleriyle kaldırılarak mahalle olarak Kocasinan Belediyesine bağlanmıştır. Böylelikle Amarat, Himmetdede, Yemliha ve Düver Belediyeleri ile 5 orman köyü ve 24 köyün mahalle olarak belediyemize katılımıyla toplam mahalle sayımız 116 olmuştur. Böylelikle toplam hizmet alanımız yaklaşık 155.000 ha. alana ulaşmıştır. Ancak Belediye meclisimizin 02/01/2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile mahalle birleştirilmesi kararı alınmıştır. Böylelikle 31 Mart 2019 yerel şeçimlerini takiben mahalle sayımız 93 adet olarak belirlenmiştir. 04/07/2022 tarihli 112 sayılı ve 03/10/2022 tarihli ve 156 sayılı Meclis kararları ile mahalle birleştirme, 06/11/2023 tarihli ve 210 sayılı kararla mahalle isim değişikliği yapılmıştır. Sonuç olarak 31/12/2023 tarihi itibariyle Kocasinan İlçesine bağlı 88 adet mahalle mevcuttur. Toplam hizmet alanımız ise 155.593 ha. alandır.

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçe merkezi 272.939, Kasaba Belediyeleri ve Köyler 48.093 nüfusa sahiptir. İlçenin toplam nüfusu ise 321.032'dir. Adrese dayalı nüfus sayımına göre, 2011 yılında 356.159 merkez nüfusu, 13.113 belde nüfusu olmak üzere toplam 369.272 nüfusa, 2012 yılında 359.469 merkez nüfusu, 13.038 belde nüfusu olmak üzere toplam 372.507 nüfusa, 2013 yılında 363.244 merkez nüfusu, 13.807 belde ve köy nüfusu olmak üzere toplam 377.051 nüfusa, 2014 yılında toplam 384.203 nüfusa, 2015 yılında 388.364 nüfusa, 2016 yılında toplam 393.300 nüfusa, 2017 yılında toplam 393.844 nüfusa, 2018 yılında 391.661 nüfusa, 2019 yılında 396.912, 2020 yılında 400.726 nüfusa, 2021 yılında 404.780 nüfusa, 2022 yılında 409.005 nüfusa, 2023 yılında ise 407.600 nüfusa sahiptir. Hali hazırda belediyemiz sınırlarına dâhil mahallelerin 2023 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu aşağıda tabloda belirtilmiştir:

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHİ EVRAN	7.337	126
2	AKCATEPE	330	1.047
3	AKİN	452	2.303
4	ALSANCAK	4.197	98
5	AMARAT	291	2.854
6	ARGINCIK	9.109	148
7	BARBAROS	16.833	175

8	BARSAMA	335	1.883
9	BAYRAMHACI	245	5.570
10	BEYAZŞEHİR	17.339	151
11	BEYDEĞİRMENİ	95	1.752
12	BOĞAZKÖPRÜ	112	2.346
13	BOYACI	360	2.785
14	BOZTEPE	2.396	445
15	BUĞDAYLI	2.906	876
16	CAMİKEBİR	6.703	378
17	CIRGALAN	3.603	1.573
18	ÇEVRİL	802	2.871
19	DADAĞI	309	2.794
20	DORUKLU	245	1.872
21	DÜVER	612	5.011
22	EBİÇ	976	4.144
23	ELAGÖZ	869	702
24	ELMALI	204	2.762
25	EMMİLER	684	3.123
26	ERCİYESEVLER	14.939	78
27	ERKİLET	575	5.451
28	ERTUĞRUL GAZİ	17.947	1.360
29	ESKİÖMERLER	290	4.274
30	EYİM	338	2.272
31	FEVZİ ÇAKMAK	17.015	98
32	FEVZİOĞLU	2.410	686
33	GENERAL EMİR	6.638	808
34	GEVHERNESİBE	4.016	58
35	GÖMEÇ	597	1.964
36	GÜNEŞLİ	761	2.636
37	HASAN ARPA	258	801
38	HASANCI	266	1.615
39	HIRKAKÖY	258	7.005
40	HİMMETDEDE	689	4.640
41	HOCA AHMET YESEVİ	9.378	116
42	HÖBEK	169	2.727
43	KALKANCIK	295	2.661
44	KARAHÖYÜK	68	680
45	KARAKİMSE	359	4.137
46	KAŞKÖY	447	3.207
47	KAYABAŞI	6.944	253
48	KEMER	395	2.518
49	KIZIK	504	3.072
50	KUŞCAĞIZ	164	1.300
51	KUŞÇU	848	2.200
52	MAHZEMİN	1.843	5.678
53	MEVLANA	11.029	98
54	MİMARSİNAN	19.544	119
55	MİTHATPAŞA	15.260	390
56	MOLLAHACI	326	2.502
57	MOLU	712	5.091
58	OBRUK	216	1.992
59	ORUÇREİS	3.036	336
60	OSMAN GAZİ	21.085	685

61	OYMAAĞAÇ	670	1.432
62	SAHABİYE	15.223	111
63	SALUR	197	984
64	SANAYİ	1.123	164
65	SANCAKTEPE	7.965	236
66	SARAY BOSNA	1.612	173
67	SARAYCIK	533	1.912
68	SEYRANİ	3.626	50
69	SÜMER YENİ	13.082	139
70	ŞEKER	5.469	1.089
71	TALATPAŞA	1.723	284
72	TAŞHAN	417	2.208
73	TURGUT REİS	14.099	98
74	UĞUREVLER	12.692	205
75	VATAN	252	1.318
76	YAKUT	13.635	180
77	YAVUZSELİM	3.222	89
78	YAZIR	507	1.064
79	YEMLİHA	4.428	9.094
80	YENİDOĞAN	11.468	270
81	YENİŞEHİR	11.065	94
82	YEŞİL	4.826	773
83	YUKARIHASİNLİ	256	2.527
84	YUNUSEMRE	17.269	206
85	YUVALI	437	7.780
86	YÜREĞİL	494	1.496
87	ZİYAGÖKALP	14.101	102
88	ZÜMRÜT	10.246	218
	TOPLAM	**407.600**	**155.593**

5393 Sayılı Belediye Kanunun birinci kısım üçüncü bölümünde belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün

başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

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

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

d) 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.

e) 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.

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

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

h) Mahallî 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 aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, 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.

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

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) 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.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,

işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) 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,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(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 gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

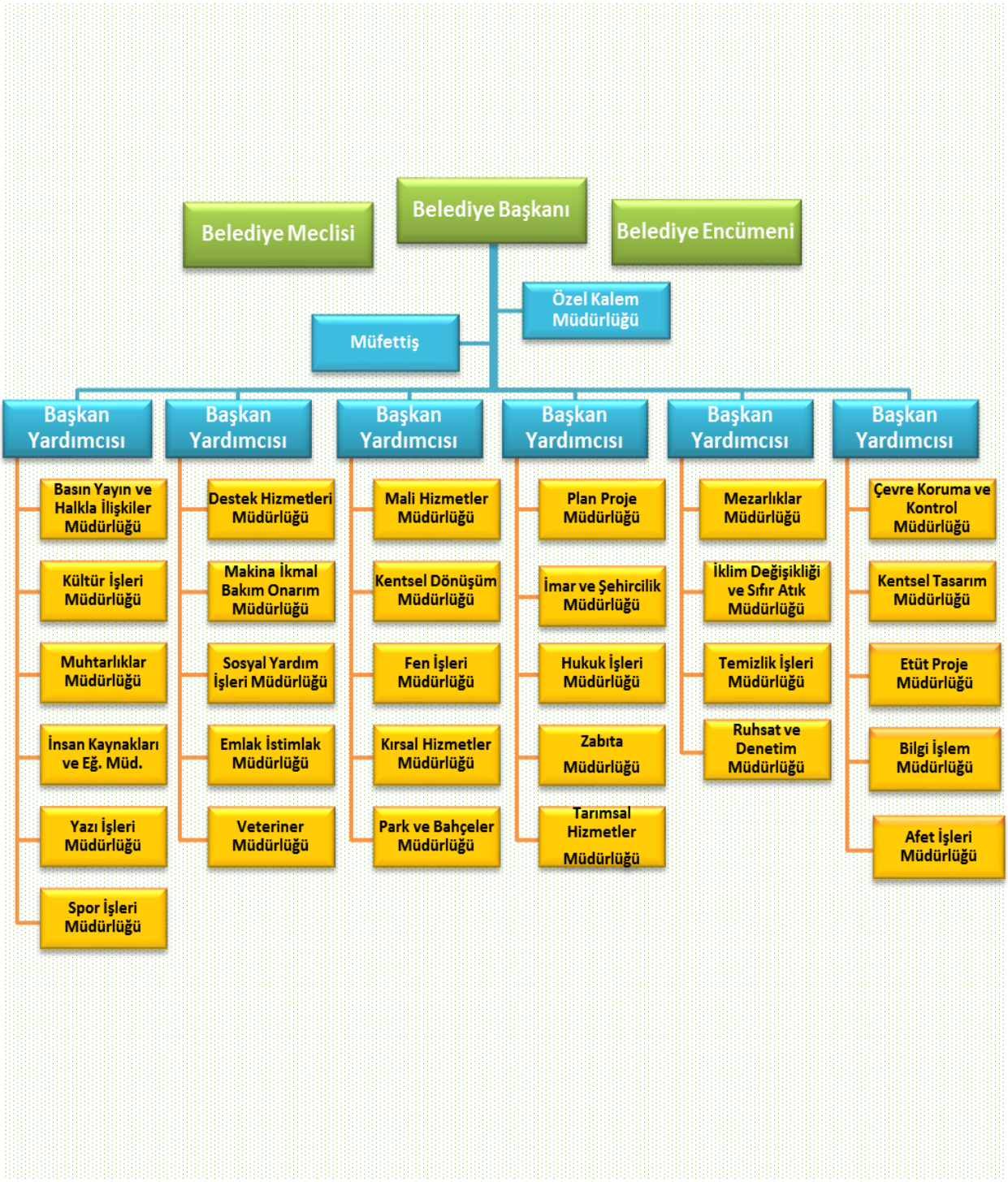
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

C. TEŞKİLAT YAPISI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Daha önce Belediye hizmet binası içerisinde yer alan evlendirme dairemiz ve nikah salonumuz ise 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren Mevlana Mahallesi, Akşemsettin Caddesinde bulunan eski Mevlana Semt Konağı binasında, Kocasinan Belediyesi Nikah Dairesi olarak hizmet vermektedir.

Eski atölye binamız yerleşim alanları içerisinde kaldığından 2013 yılında Oruç Reis Mahallesinde 38.700 m² lik bir alanı kaplayan yeni atölye binamız yaptırılarak faaliyete geçirilmiştir. 9.050 m^2 si kapalı alandan oluşmaktadır. Makina İkmal Müdürlüğü belirtilmiş olan bu 9.050 m^2 kapalı alanın 5.000 m^2 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 m^2 kapalı alanın atölyemiz haricindeki 4.050 m^2 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.

Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, işyeri, tarla, sosyal tesis ve sosyal amaçlı bina, hizmet binası, kafe, düğün salonu, kaplıca, arsa, fırın, aile sağlığı merkezi, eğitim binası, akaryakıt arsası ve büfe olmak üzere toplam 491 adet taşınmazı kirada bulunmaktadır. Belediye mülkiyetindeki bu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre ihale edilerek kiraya verilir. Kiralanan yerlerin yıllık kiraları 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 9.440 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 2.561.860 m^2 alana sahip 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 parkımızda; 117 adedi kiralık, 332 adedi belediyemize ait olmak üzere toplamda 449 adet araç yer almaktadır.

E. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemiz ağ yapısı birbirlerine fiber optik hatlarla bağlı 5 adet switch (anahtar) noktası ile sağlanmaktadır. Bu bölgelerdeki switchler yenilerek sistemin aksamadan ve daha hızlı devam etmesi sağlanmaktadır.

Belediyemiz ağ yapısında mevcut vlan sisteminde yetkilendirme sistemi güncellemelere ve yapılandırılmasına devam edilmektedir. Mevcut sistem de her duruma karşı yedek olarak hazır halde tutulmaktadır 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 yanısıra tüm bilgisayarlarda bulunan ve merkezi yönetimi olan virüs programları güncellenmektedir.

Vatandaşların vergi takibini ve ödemelerini kolaylaştırmak adına Metro Internet teknolojisi kullanılarak e-Belediyecilik sistemi devam ettirilmektedir. Yine e-Devlet sistemi üzerinden de vatandaşlarımıza hizmet sağlanmaktadır.

Belediyemiz atölye binası ile Fiber Kablo bağlantısı tamamlanmıştır. Belediyemizde hâlihazırda 340 bilgisayar ve 164 yazıcı ile hizmet verilmektedir.

Ayrıca Belediyemizin yazılım ihtiyaçları Etüt Proje Müdürlüğü CBS Birimi tarafından karşılanmaktadır. Yine resmi web sitemiz, kurumsal web sitemizin tasarım ve yönetimi de CBS Birimi tarafından yapılmaktadır.

F. İNSAN KAYNAKLARI

Belediye teşkilâtı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenen norm kadro ilke ve standartlarına göre beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak oluşturulan norm kadroya uygun birimlerinden (Müdürlükler ve üstü yönetici kadroları) oluşur. Norm kadroya uygun olarak birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararla idari yapıda yeniden teşkilatlanarak 497 adet memur kadrosu ve 234 adet sürekli işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemizde 2024 Haziran ayı itibariyle 254 kişi memur, 65 kişi sözleşmeli personel, 47 kişi de işçi statüsünde fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 299'u erkek, 67'si kadındır. Eğitim durumlarına göre ise 14'ü yüksek lisans, 170'i lisans mezunu, 109'u ön lisans mezunu, 54 kişi lise mezunu, 19 kişi ise ilköğretim mezunudur.

30.06.2024 tarihi itibariyle Belediye şirket personeli sayımız ise 696 sayılı KHK kapsamında 548 kişi, 696 sayılı KHK dışında 657 kişi olmak üzere toplam 1205 kişidir.

Personel Kadro Durumu

Statü	Personel Sayısı
Memur	254
Sözleşmeli	65
İşçi	47
Genel Toplam	**366**

Eğitim Düzeyine Göre Personel Durumu

Ünvan	Yüksek Lisans	Lisans	Önlisans	Lise	İlköğretim
Memur	14	136	67	35	2
İşçi	0	4	7	19	17
Sözleşmeli	0	30	35	0	0
Toplam	**14**	**170**	**109**	**54**	**19**

Cinsiyete Göre Personel Durumu

	Erkek	Kadın
Memur	205	49
Sözleşmeli	49	16
İşçi	45	2
Toplam	**299**	**67**

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

FAALİYET ALANI	HİZMETLER
1. ÇEVRE TEMİZLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER	1.1. Katı atık toplama faaliyeti 1.2. Cadde ve sokak temizleme faaliyeti 1.3. Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti 1.4. Vidanjör ve motopomp faaliyeti 1.5. Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti 1.6. Pazar yerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti 1.7. Cami temizleme faaliyeti 1.8. Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri 1.9. Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri 1.10. Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti 1.11. İlaçlama faaliyeti 1.12. Başıboş hayvanların toplanması faaliyeti 1.13. Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti
2. PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE YEŞİL ALAN FAALİYETLERİ	2.1. Projelendirme faaliyeti 2.2. Park yapım ve donatım faaliyeti 2.3. Park bakım ve onarım faaliyeti 2.4. Ağaçlandırma, yeşillendirme ve çiçeklendirme faaliyeti 2.5. Fidancılık ve seracılık faaliyeti 2.6. Bina yapım ve onarım faaliyeti 2.7. Denetim faaliyeti
3. İMAR, PLANLAMA, KENTSEL TASARIM, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	3.1. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 3.2. İfraz ve tevhit haritasının hazırlanması 3.3. İmar durum belgesinin verilmesi 3.4. Kamulaştırma faaliyeti 3.5. Arsa satış ve tahsis faaliyeti 3.6. Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti 3.7. Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi 3.8. Kentsel dönüşümün uygulanması 3.9. Yapı denetim faaliyetleri 3.10. Yapı ruhsatlandırma faaliyetleri 3.11. Kaçak yapı ile mücadele faaliyetleri 3.12. Sosyal ve kültürel amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının projelerini hazırlanması ve uygulanması faaliyeti 3.13. İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu
4. FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ	4.1. Yatırım programı, üst yapı ve projelendirme faaliyetleri 4.2. Müteahhitlik faaliyetleri 4.3. Asfalt ve altyapı çalışmaları 4.4. Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri 4.5. Karla mücadele faaliyetleri
5. ETÜT PROJE FAALİYETLERİ	5.1. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısının ve kullanımının geliştirilmesi faaliyetleri 5.2. Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması
6.KENT DÜZENİ, ESENLİK VE DENETİM FAALİYETLERİ	6.1. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetim faaliyeti 6.2. Bağlama kütüğü kayıt işlemleri ve gemi sevk ve idare belge işlemleri 6.3. Sempt pazarı, üreteci ve organik pazar denetimleri 6.4. Görüntü ve gürültü kirliliğinin denetimi
7. KIRSAL VE TARIMSAL HİZMET FAALİYETLERİ	7.1 Kırsal mahallelerin yol yapım hizmetleri 7.2 Kırsal mahallelerin temizlik hizmetleri 7.3 Kırsal mahallelerin park bahçe bakım ve onarım hizmetleri

	7.4 Organik tarım çalışmaları 7.5 Mahalli ürünlerin tescili (Coğrafi İşaret) çalışmaları
8. CENAZE VE DEFİN HİZMET FAALİYETLERİ	8.1. Cenaze yıkama ve taşıma hizmeti 8.2. Taziye çadırı kurma hizmeti 8.3. Mezarlık alanı içerisinde mezar yapım hizmeti
9.SOSYAL YARDIM, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ FAALİYETLERİ	9.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni yardım hizmeti 9.2. Muhtaç asker ailelerine maaş ödemesi faaliyetleri 9.3. Ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti 9.4. 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımız ve engellilere günlük yemek dağıtımı hizmeti 9.5. Kültürürel organizasyon (etkinlikler, festivaller) faaliyetleri 9.6. Eğitim faaliyetleri 9.7. Kütüphane hizmetleri 9.8. Çocuk kulübü faaliyetleri 9.9. Çocuklara, gençlere, engellilere ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetleri 9.10. Amatör spor kulüplerine yardım faaliyetleri
10. İDARİ VE MALİ İŞLER FAALİYETLERİ	10.1 Çözüm merkezi ve çağrı merkezi hizmetleri 10.2 E-belediyecilik hizmetleri 10.3 Evlendirme nikah işleri hizmeti 10.4 Asansör muayene hizmeti 10.5 Emlak tahakkuk ve beyan işlemleri 10.6 Gelir tahakkuk, tahsilat ve takip işlemleri 10.7 Bütçe, muhasebe ön mali kontrol ve ödeme işlemleri 10.8 Stratejik plan, performans programı, idare faaliyet raporu hazırlanması 10.9 Iç kontrol sisteminin uygulamasının geliştirilmesi çalışmaları 10.10 Hizmet içi personel eğitim faaliyetleri 10.11 Belediyenin hak ve menfaatlerini korunması, hukuki danışmanlık hizmeti 10.12 Genel evrak, encümen ve meclis işleri 10.13 Belediyemiz araç parkının bakım onarımı ve diğer işler

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 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, Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri;

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesinhesabı 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 tarifesini 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 feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-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 mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmekle görevlidir.

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

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 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 (mali olmayan kontroller), iç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar Mali Hizmetler Müdürlüğü (Strateji Geliştirme Birimi) tarafından yürütülmektedir. Belediyede iç kontrol (mali kontroller) görevi ise belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri, muhasebe yetkilisi ve muhasebe memurları tarafından yürütülmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

1 Kasım 2023 tarih ve 32356 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028), öngörülen temel politika ve hedefler;

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

Maliye Politikası: Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacaktır. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır. Sosyal yardımlarda mükerrerlikler engellenecek ve bilgi sistemleri uyumlu hale getirilecek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacaktır. Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek, ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir. Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır. İstisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır. Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir. Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır. Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.

Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim

Tarım ve Gıda: Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacaktır. Tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacaktır. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına yönelik faaliyetler artırılacaktır. Tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinin fiziki altyapılarının iyileştirilmesi desteklenecektir. İklim değişikliğine dayanıklı ormanlar kurulacak ve ormanların yutak alan fonksiyonlarını artıracak şekilde yönetim planları geliştirilecektir.

Kamu Yatırım Politikaları: Kamu yatırımlarına ayrılan kaynak artırılacaktır. Bütçe imkânları çerçevesinde ekonomik olarak yapılabilir projelere ayrılan kamu kaynakları artırılacak, ortalama tamamlanma süresinin kısaltılması sağlanacaktır. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır. Bakım, onarım ve iyileştirme yatırımlarına öncelik verilerek mevcut sermaye stokundan azami fayda sağlanacak, varlık yönetimi ve koruyucu bakım konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Kamu yatırımlarının bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını giderecek şekilde uygulanması sağlanacaktır. Bölgesel gelişme potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar ile sürdürülebilir kentsel gelişme odaklı projelere öncelik verilecektir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımcılığı artıracak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Toplum genelinde bilim, teknoloji, yenilik kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması, bilim ve teknolojiye olan merakın teşvik edilmesi ve nitelikli insan kaynağının erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi teşvik edilecektir. Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır. Bilim ve teknoloji alanında fuarlar, yarışmalar, festivaller, sergiler, etkinlikler ve atölyeler desteklenmeye devam edilerek teknoloji farkındalığının artırılması sağlanacaktır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecektir. Toplumun farklı kesimlerinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. Yapay zekâ alanındaki temel teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek ve kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Lojistik ve Ulaştırma: Karayolu trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması için yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemindeki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu olarak gören "güvenli sistem yaklaşımı" benimsenecektir. İşaretleme, levha ve ışıklarla tüm yol kullanıcılarının yol kesimlerine ait standartları anlayabileceği "kendini ifade eden yollar" ile çarpmayı önleyen veya çarpma sonucunda oluşabilecek hasarları en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımlarıyla karayolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecektir.

İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri: İnşaat sektörünün yeşil dönüşümü sağlanacaktır. Yapı denetim sistemi güçlendirilecektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesi teknolojik gelişmeler ve güncel eğilimlerle uyumlu olacak şekilde artırılacaktır. Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları uluslararası norm ve standartlarla uyumlu olacak şekilde güncellenecek, kamu ihale usulleri ile yapım ve hizmet yüklenicilerinin seçim kıstasları rekabeti sağlayacak şekilde yeniden belirlenecektir. Kamu alımlarında pazarlık usulünün sadece ivedi ve öngörülmeyen hallerle sınırlı olarak yerinde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak, idarelerin rekabetçi ihale usullerini kullanmaları sağlanacak, yeni ihale usullerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Kamu alımlarında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum

Eğitim: Okul öncesine erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı sağlanacaktır.

İstihdam ve Çalışma Hayatı:İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.

Aile: Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.

Kadın: Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alması sağlanacaktır. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve STK'larla işbirliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Çocuk: Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir. Çocukların kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerine yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecek, her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecektir.

Gençlik: Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir. Gençlik merkezleri ile genç ofislerin sayısı ihtiyaca göre artırılacak ve benzer faaliyetler yürüten kuruluşlarla ortaklıklar geliştirilecektir.

Engelli: Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır. Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir. Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.

Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele: Sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak, bu hizmetlerin niteliği artırılacaktır. Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren personelin niteliği artırılacak ve ihtisaslaşması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır. Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek, işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacaktır. Sosyal yardımlara ilişkin düzenli takip ve

inceleme mekanizması oluşturulacaktır. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecektir. Sosyal yardım ve hizmetler altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olma doğrultusunda güçlendirilecek ve kurumlar arası koordinasyon artırılacaktır. Öncelikle yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere nüfusun tümünün afetler ile ekonomik, sosyal ve çevre sorunları gibi durumlar için dirençleri artırılacaktır. Kırsal kesimde iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi için tarımsal faaliyetler çeşitlendirilecek, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Gelir Dağılımı: Sosyal yardım sisteminin kapsamı ve yeterliliği artırılacak, sosyal transferler yoluyla fırsat eşitliği artırılacaktır.

Kültür ve Sanat: Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecektir. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir. Mevzuat, resmi yazışma ve raporlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı, görsel ve işitsel tüm yayınlarında ve yükseköğretim kuruluşlarının başta yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere Türk dilinde hazırlanan tüm akademik yayınlarda Türkçe'nin doğru ve yerinde kullanımı sağlanacaktır.

Spor: Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir. Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşların spora erişimi kolaylaştırılacak, sportif faaliyetlere katılımları teşvik edilecektir.

Nüfus ve Yaşlanma: Yaşlı dostu, erişilebilir ve güvenli konutların/kentlerin tasarlanması ve oluşturulması sağlanacaktır. Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir. Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.

<u>Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre</u>

Afet Yönetimi: Afet tehlike ve riskleri mekânsal planlama aşamasında öncelikli olarak dikkate alınacak ve uygulamaların iyileştirilmesi için denetim ve yaptırım mekanizmaları güçlendirilecektir. Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumların uzmanlık alanları dikkate alınarak yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecek, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecektir. Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır. İklim değişikliğiyle ilgili afet tehlikelerine karşı toplumsal dirençlilik artırılarak uyum kapasitesi güçlendirilecektir. Toplanma ve geçici barınma alanlarının engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacaktır.

Kentsel Dönüşüm: Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir. Kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması için finansman modelleri ve araçları geliştirilecektir. Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında uzlaşma süreçleri geliştirilecek ve süreç hızlandırılacaktır.

Şehirleşme: Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. Mekânsal planlama sistemi, merkezi ve yerel kuruluşlar arası işbirliği ile vatandaş katılımı artırılarak ve izleme ve denetleme süreçleri etkinleştirilerek geliştirilecektir. Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi sağlanacaktır. Haritacılık alanında konum hassasiyeti, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir.

Çevrenin Korunması: Kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere döngüsel ekonomiye geçiş çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları hayata geçirilecektir. Tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır. Yeşil kamu alımları stratejileri geliştirilecek, alternatif satın alma kriterleri belirlenerek karbon ayak izinin düşürülmesi sağlanacaktır. Hava kirliliğinin önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için hava kalitesi yönetim uygulamaları geliştirilecektir.

Kentsel Altyapı: Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir. Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir. Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleye yönelik faaliyetleri desteklenecektir. Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi ulaşımda talep yönlü politikalar uygulanacak, bireysel araç kullanımı yerine sürdürülebilir, çevreci, verimli ve düşük emisyonlu toplu taşıma sistemleri ile mikro-mobilite çözümleri teşvik edilecektir. Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesini gözetecek şekilde yaya yolları ve kaldırımlara ilişkin standartlar güncellenecek, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulmaya devam edilecektir. Kentiçi ulaşım sistemlerinin afetlere karşı dirençli olması sağlanacaktır.

Bölgesel Gelişme: Bölgelerin gelişmişlik düzeylerine, imkân ve kabiliyetleri ile farklılaşan yerleşim özelliklerine göre bölgesel stratejiler merkezi ve yerel düzeyde kurumlarla işbirliği içerisinde uygulanacaktır. Bölgelerin kalkınmasında yeşil ve dijital dönüşüme yönelik altyapı geliştirilecektir

Kırsal Kalkınma: Yöreye ve mekâna özgü özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecektir. Kırsal çevrenin iyileştirilmesine ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanılması sağlanacak, ormansızlaşmayı, biyoçeşitlilik kaybını ve arazi tahribatını engelleyecek çevre odaklı kırsal kalkınma projeleri ve programları yürütülecektir.

Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim

Kamuda Stratejik Yönetim: Kamu hizmetlerinin katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir, şeffaf, adil, hızlı, kaliteli, vatandaş memnuniyetini esas alan ve sivil toplumu destekleyecek şekilde bütüncül bir anlayışla sunulması, vatandaşların kamu kurumlarına olan güveninin artırılması amacıyla iyi yönetişim ilkeleri ve kamu yönetiminde dürüstlük odaklı anlayışın benimsenmesi Plan döneminin temel hedeflerindendir.

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 hedeflenmektedir. Kamu idarelerinde

strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir. İç kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. Kamu idarelerindeki iç denetçi sayısı artırılacaktır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile kamu idarelerinin iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecektir. Sayıştay denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulması, sunulan hizmetlerin anlaşılır biçimde duyurulması ile vatandaşlarla çift yönlü iletişim kurularak katılımcı demokrasi anlayışının geliştirilmesi sağlanacaktır. Kamu hizmetlerinin etkin tanıtımı yapılarak kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi artırılacaktır.

Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir. Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir. Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir. Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşa süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır. Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır. İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılacaktır. Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır. Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir. Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik model dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.

Kamuda İnsan Kaynakları: Yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması temel amaçtır. Kamu sektöründe stratejik insan kaynakları yönetimi geliştirilecektir. Kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Kamu sektöründe esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacaktır. Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecektir. Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için mevcut sınav sistemi mevzuat ve uygulama boyutlarıyla birlikte gözden geçirilerek sözlü sınavların atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hallerle sınırlı olarak yapılması sağlanacak, sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecektir. Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Dijital Devlet: Dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçler yeniden yapılandırılarak iyileştirilecektir. e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, Kapıdan sunulan belediye hizmetlerinin

standardizasyonu sağlanacaktır. Kamu bilgi teknolojileri denetim süreçlerinde iç kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir. Kamu bilişim personeli istihdamı ihtiyaçlar doğrultusunda nitelik ve nicelik olarak iyileştirilecektir. Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinlik, güvenlik, sürdürülebilirlik, yenilik ve yerli katma değer artırılacaktır. Açık kaynak kodlu yazılım geçiş analizleri doğrultusunda kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişi hızlandırılacaktır. Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve dijital hizmetlerin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması ile yapay zekâ etik ilkelerinin tatbikine yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir. Kamu kurumlarında bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerinin uygulanması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulumu, işletimi ve denetimine ilişkin mekanizmalar güçlendirilecektir.

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.

Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve diğer üst politika belgelerinde yer verilen amaç, hedef ve politikalar ile uyum gözetilerek belirlenen Belediyemiz stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kamu hizmetlerimiz yerine getirilecektir. Stratejik planın yıllık ayağını oluşturan Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler, bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır. Aynı zamanda üst politika belgeleri amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda; kamu hizmetleri, bütçe imkanları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içerisinde yerine getirilecektir. Belediye hizmetleri, katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir, şeffaf, adil, hızlı, kaliteli, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışla sunulacaktır. Toplumun her kesimi göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sosyal, kültürel alanlarda, spor, bilim, teknoloji alanlarında hizmet ve destekler verilecektir. Kırsal bölgelerin gelişmesi, tarım arazilerinin korunarak tarımsal hizmetlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Şehir planlamasında ve kentsel dönüşümde iklim değişikliğine ve doğal afetlere karşı dirençlilik ön planda tutulacaktır. Doğal çevre ve çevrenin korunması için geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ve sıfır atık anlayışı yaygınlaştırılacaktır. Online belediyecilik hizmetleri ve e-Devlet uygulamaları artırılacak 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

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ 1. Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.	**STRATEJİK HEDEF 1.1.** İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak.	• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.2. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını ve kullanımını geliştirmek, kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlamak.	• Bilgi İşlem Müdürlüğü • Etüt Proje Müdürlüğü • Yazı İşleri Müdürlüğü • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.3. Belediye başkanlık protokol hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek, halkla ilişkileri geliştirmek, halka açık, çözüm üreten belediye olmak.	• Özel Kalem Müdürlüğü • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.4. Hizmet üretilen çalışma mekanlarını, çalışma koşullarını ve fiziki kapasiteyi iyileştirmek, fonksiyonel hale getirmek.	• Destek Hizmetleri Müdürlüğü • Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.5. Stratejik yönetim anlayışı ile kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek, mali yapıyı güçlendirmek, iç kontrol sistemi ve iç denetimi etkinleştirmek, belediyenin hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasını sağlamak.	• Mali Hizmetler Müdürlüğü • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü • Hukuk İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 2. Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.	**STRATEJİK HEDEF 2.1.** Altyapı- ulaşım ağını geliştirmek, sorunlu bölgelerin bakım onarımı ile hızla sorunları gidermek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemek, yeni hizmet tesislerini inşa etmek.	• Fen İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.2. Özgün tarihi, kültürel mimari korunarak şehrin estetiğine ve kimliğine uygun kent aidiyetini güçlendiren kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmeyi sağlamak, iklim değişikliği ve afetlere dirençli sürdürülebilir mekânsal planlamalar yapmak, projelendirmek ve yapıların planlara uygunluğunu denetlemek.	• Plan Proje Müdürlüğü • Kentsel Tasarım Müdürlüğü • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.3. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alanı yükseltmek için ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yapmak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni rekreasyon alanları ve parklar yapmak, mevcutların geliştirilmesini, bakım ve onarımlarını sağlamak.	• Park Bahçeler Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.	**STRATEJİK HEDEF 3.1.** Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.	• Temizlik İşleri Müdürlüğü • Veterinerlik Müdürlüğü • İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Mezarlık Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3.2. Orman, tarımsal ve sulak alanları korumak, tarımsal üretime, organik tarım çalışmalarına destek vermek, kırsal alanların gelişmesini sağlamak, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit etmek ve gidermek.	• Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü • Kırsal Hizmetler Müdürlüğü • Muhtarlıklar Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 3.3. Doğal afet ve acil durumlara karşı daima hazırlıklı olunmasını sağlamak.	• Destek Hizmetleri Müdürlüğü • Afet İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 4. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.	**STRATEJİK HEDEF 4.1.** İhtiyaç sahibi, öncelikli ve dezavantajlı; yaşlı, engelli vatandaşlarımıza, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler sağlamak, toplumda dayanışmayı artırmak.	• Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 4.2. Kadınlar, çocuklar, gençler, yetişkinler ve engellilere yönelik kültürel ve sosyal alanlarda, spor alanında faaliyetler yapmak, bu alanlarda eğitimler ve kurslar vermek ilçe değerlerini korumak, ürünlerini tanıtmak, amatör spor kulüplerine destek olmak.	• Kültür İşleri Müdürlüğü • Spor İşleri Müdürlüğü • Özel Kalem Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 4.3. İlçe ekonomi ve ticaretini geliştirmek, hibe teşvik projelerini araştırmak, geliştirmek, uygulamak.	• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Etüt Proje 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.

Müdürlüğümüz, 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 vs. 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 ilişkiler 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.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	8	10	11
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	2	1	1	1
Şirket Personeli	6	6	8	9
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	15	15	15
Yazıcı (fotokopi özellikli)	7	6	6	6
Fax	1	1	1	1
Televizyon	16	15	12	12
Projeksiyon Cihazı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç	2023 Gerç	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	3.213.356,12	5.148.742,39	6.307.000,00	5.074.632,32	11.975.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	329.041,09	459.058,91	396.000,00	402.003,52	867.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.580.914,08	3.236.619,99	3.289.000,00	2.509.469,42	9.250.000,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	**5.123.311,29**	**8.844.421,29**	**10.000.000,00**	**7.986.105,26**	**22.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Özel Kalem Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek, halkla ilişkileri geliştirmek, halka açık, çözüm üreten belediye olmak.

Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde agırlayıp memnun bicimde ugurlayacak mekan ve imkanları saglamak.

Açıklamalar
Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	2.000	2.500	2.000
Açıklama				
2	Başkana gelen ziyaretci sayısı	6.500	3.800	5.000
Açıklama				
3	Başkanın katıldığı toplantı sayısı	1.000	1.200	1.200
Açıklama				
4	Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	10.500	15.500	12.500
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	7.158.000,00		7.158.000,00
Genel Toplam		**7.158.000,00**		**7.158.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Özel Kalem Müdürlüğü**
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde agırlayıp memnun bicimde ugurlayacak mekan ve imkanları saglamak.
Faaliyet Adı	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Temsil ağırlama giderleri	4.000.000,00
Tanıtma ağırlama giderleri	2.000.000,00
Hizmet alımları	1.158.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.158.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.158.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.158.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Özel Kalem Müdürlüğü**

S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 2	Kadınlar, çocuklar, gençler, yetişkinler ve engellilere yönelik kültürel ve sosyal alanlarda, spor alanında faaliyetler yapmak, bu alanlarda eğitimler ve kurslar vermek ilçe değerlerini korumak, ürünlerini tanıtmak, amatör spor kulüplerine destek olmak.

Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	20	50	50
AçıklamaVerilen iftar yemekleri, düzenlenen bilim gezileri vs				
2	Ödül verilen sporcu sayısı	24	120	20
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**

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 2.000.000,00	

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen mevzuatın yüklemiş olduğu görevleri yürütmekteyiz.

Belediyemiz kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 254 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, unvan 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 254 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenmektedir.

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

Emekli Sandığının başlatmış olduğu Online 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 47 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 Sayılı İş Kanunu ile, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince de 65 adet sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmiş ve sözleşmeler ilgili kurumlara gönderilmiştir.

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

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

Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip siciline işlemek ve gerekiyorsa intibak işlemleri yapılmaktadır.

Memur personelin hizmet belgelerinin çıkarılması sağlanmaktadır.

Memur Personellerin Hizmet-Takip programından her türlü bilgi girişlerinin düzenli şekilde yapılması sağlanmaktadır.

1-2 ve 3. derece kadrolarda görevli personelin yeşil pasaport işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

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

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

Müdürlüğümüzde Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında dosyalama sisteminin düzenli şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, KVKK Eğitimi ve Deprem konulu eğitimler verilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	7	8	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Sürekli İşçiler	1	1	1	1
Şirket Personeli	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	7	8	8
Yazıcı	7	7	5	6
Tarayıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.282.939,18	2.802.043,58	3.379.000,00	2.759.109,88	6.585.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	196.756,89	383.648,07	416.000,00	329.048,16	726.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	117.141,75	15.684,88	121.000,00	22.200,00	85.000,00
05	Cari Transferler	834.879,42	7.918.941,65	8.083.000,00	1.596.609,92	10.003.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOPLAM	**2.431.717,24**	**11.120.318,18**	**12.000.000,00**	**4.706.967,96**	**17.400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 1	İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak.
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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Personel sayısı (memur-işçi-sözleşmeli)	370	372	375
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	525	1.250	1.250
Açıklama				
3	Hizmet içi eğitim saati (personel başına dk.)	60	60	60
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1				

Genel Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	4	4	4
Sözleşmeli Personel	5	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	3	3	3	3
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	8	8	8
Yazıcı (Çok fonksiyonlu)	1	1	1	1
Sunucu	6	6	5	7
Ağ swich	31	33	48	48
Yedekleme ünitesi	2	2	3	3
Firewall (Ateş Duvarı)	2	2	2	2
Tarayıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk altı ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.003.448,43	2.593.446,09	2.957.000,00	1.892.046,64	4.227.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	119.905,22	279.464,94	272.000,00	172.419,83	378.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.266.397,06	5.577.011,17	10.867.000,00	4.558.925,91	13.040.000,00
06	Sermaye Giderleri	969.960,00	838.171,70	2.904.000,00	5.000,00	1.355.000,00
	TOPLAM	**5.359.710,71**	**9.288.093,90**	**17.000.000,00**	**6.628.392,38**	**19.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Bilgi İşlem Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını ve kullanımını geliştirmek, kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlamak.
Performans Hedefi 4	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Açıklamalar

Kurum içinde kullanılan programların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, 3. parti paydaşlarla üst düzeyde sistemi ileriye taşımak, elektronik arşiv ile çevrenin korunmasına yardımcı olma, verilerin yedeklerinin hizmet binası dışında birden çok noktaya alınması ve FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurularak bilgi güvenliğinin sağlanması, izinsiz kişilerin sisteme girişinin engellenmesi ve KVKK hukuka uyum eğitimleriyle personelin kişisel bilgiler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi (Yıllık adet)	416	930	950
Açıklama				
2	Personellerin KVKK ve ISO 27001 BGYS eğitim sayısı (Yıllık adet)	-	10	10
Açıklama				
3	Tesislerin Fiber kablo ile bağlantı kapasitesinin	-	45	60

	arttırılması (Yıllık metre cinsinden)			
Açıklama				
4	Ağ sorunlarının giderilmesi (Yıllık)	-	250	280
Açıklama				
5	KVKK'da tüm birimlerin uyum performansı ve denetim sayısı (Yıllık)	-	3	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Programların entegrasyonuyla kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.750.000,00		12.750.000,00
Genel Toplam		**12.750.000,00**		**12.750.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Bilgi İşlem Müdürlüğü**
Performans Hedefi 4	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Programların entegrasyonuyla Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamala

Kırtasiye alımları	1.000.000,00
Bilgisayar hizmeti alımları (yazılım donanım hariç)	7.000.000,00
Büro iş. Mal ve Mak. Teçhizat alımları	50.000,00
Büro Mal Malzeme alımı	100.000,00
Temizlik hizmet alımları	2.900.000,00
Bilgisayar Yazılım Alımları	200.000,00
Bakım onarım giderleri	150.000,00
Bilgisayar alımları	350.000,00
Lisans alımları	1.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.750.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**12.750.000,00**

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü çalışmalarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun mevzuatı çerçevesinde yapmaktadır.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, bir müdür, bir memur, iki sözleşmeli personel, bir kadrolu işçi ve 41 şirket personelinden (696 nolu KHK ile belediye iktisadi teşekkülünde çalışan) oluşmaktadır. Müdürlüğümüz, Oyma Ağaç Mahallesinde Kocasinan Belediyesi Bakım ve Onarım Merkezinde hizmet vermektedir. Tesisimiz 38.000 m^2 alan üzerine kurulu olup 9.050 m^2 si kapalı alandan oluşmaktadır. Makina İkmal Müdürlüğü belirtilmiş olan bu 9.050 m^2 kapalı alanın 5.000 m^2 sinde hizmet birimlerimiz; Radyatörhane, Elektrikhane, Frenhane, Makashane, Kabortahane, Döşemehane, Tornahane, Motorhane, Boyahane, Marangozhane, Kaynakhane, Lastikhane, Oto Yıkama ve Yağlama, Akaryakıt İstasyonu ve Nizamiye Binası ile hizmet vermektedir.

Makine ikmal Müdürlüğü, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz hizmet araçlarının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortaların yapılması, taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzost emisyon ölçümleri ve taşıtlarının yapılması zorunlu olan TÜVTÜRK fenni muayene işlemleri atölyemizce yaptırılmaktadır.

Atölyemizde iş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaptırılmış olup iş kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

2025 yılında da;

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	2	2
Sözleşmeli Personel	2	2	1	1
Kadrolu İşçiler	1	1	2	2
Şirket işçisi (696 Nolu KHK)	41	43	41	49
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	11	11	11
Yazıcı	5	5	4	4
Faks	1	1	1	1
Fotokopi Makinası	2	3	1	1
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	635.241,43	2.199.075,15	2.729.000,00	1.928.616,60	4.381.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	107.305,62	321.560,28	360.000,00	251.239,28	582.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	81.908.927,13	124.533.217,80	165.400.000,00	70.029.190,57	261.033.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	1.982.400,00	11.000,00	0,00	4.000,00
	TOPLAM	**82.651.474,18**	**129.036.253,23**	**168.500.000,00**	**72.209.046,45**	**266.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 4	Hizmet üretilen çalışma mekanlarını, çalışma koşullarını ve fiziki kapasiteyi iyileştirmek, fonksiyonel hale getirmek.
Performans Hedefi 5	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamak.

Açıklamalar

Hizmet araçları ve iş makinalarının artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak adına önlem olarak araç bakım ve onarımı giderlerinin artırılması hedeflenmiştir. Belediyemiz hizmetlerinin kaliteli yürütülebilmesi için herhangi bir arızada, arızaya süratle müdahale etmek için işyeri makine teçhizatları sağlam ve kaliteli olması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Akaryakıt alım miktarı (lt)	3.108,16	3.055.000	3.250.000
Açıklama				
2	Akaryakıt alım tutarı (TL)	92.589.985,17	124.500.000,00	125.000.000
Açıklama				
3	Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktar oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
4	Tamiratı, bakım onarımı yapılan araç sayısı	4.300	4.000	4.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri, bakım ve onarımları	260.751.000,00		260.751.000,00
Genel Toplam		**260.751.000,00**		**260.751.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü**
Performans Hedefi 5	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri,

	bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

Açıklamalar

Akaryakıt ve yağ alımları	200.000.000,00
Diğer tük. Mal ve malz alımları	1.934.000,00
Ödenecek vergi resim ve harçlar	1.300.000,00
Sigorta giderleri	9.300.000,00
Temizlik hizmet alımı	35.800.000,00
Diğer hizmet alımları	267.000,00
Menkul Mal Alım Giderleri	150.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderler	12.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.751.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**260.751.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**260.751.000,00**

Yazı İşleri Müdürlüğü

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

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

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

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2022 yılı gerçekleşme	2023 yılı gerçekleşme	30/06/2024 tarihine kadar gerçekleşenler
Emlak İstimlak Müdürlüğü	9	19	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	8	9
Mali Hizmetler Müd.	15	16	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6	2	-
Plan Proje Müdürlüğü	139	135	64
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	4	
Spor İşleri Müdürlüğü	-	7	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	-
Makina İkmal Müdürlüğü	-	2	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	10	10	4
Zabıta Müdürlüğü	2	1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	3	1	1

Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	5	2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	3	-
Veteriner Müdürlüğü	1	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	-	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	-
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	2	1
Kültür İşleri Müdürlüğü	10	5	2
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	10	12	3
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5	5	5
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1	5	-
İklim Değ. Ve Sıfır Atık Müd.	-	-	3
Etüd Proje Müd.	-	-	1
Toplam	**234**	**242**	**109**

Encümen ile ilgili verilen hizmetler

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

Encümen kararlarının servislere göre dağılımı	2022 yılı gerçekleşme	2023 yılı gerçekleşme	30/06/2024 tarihine kadar gerçekleşenler
Fen İşleri Müdürlüğü	1	3	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2	-
Mali Hizmetler Müd.	13	18	6
İmar ve Şehircilik Müd.	451	642	447
Plan Proje Müdürlüğü	439	467	198
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	2	2
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	16	3	1
Zabıta Müdürlüğü	618	366	163
Emlak İstimlak Müdürlüğü	120	186	77
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8	1	-
Sosyal Yardım İşleri Müd.	13	12	7
İklim Değ.v Sıfır Atık Müd.	-	4	-
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	2	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	12	11	4
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	13	47	37
Veteriner Müdürlüğü	1	-	-
Toplam	**1712**	**1766**	**943**

Genel evrak ile ilgili verilen hizmetler

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

Evrak Sayısı	2022 gerçekleşen	2023 gerçekleşen	30/06/2024 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	25.269	28.568	11.271
Giden evrak sayısı	21.700	19.527	6.619

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	2022 yılı gerçekleşme	2023 yılı gerçekleşme	30/06/2024 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	3.010	2605	1158
Toplam nikah müracaat sayısı	3.198	2708	1552
Yapılan yabancı evlilik sayısı	605	339	210
Verilen izin belgesi sayısı	35	33	11
Yapılan Dış Nikah Sayısı	771	742	260

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	11	10	10	10
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	4	4	4
Şirket Personeli	-	4	4	4
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	17	17	17	17
Yazıcı	6	7	7	7
Çok fonksiyonlu yazıcı	2	3	3	3
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Tarayıcı	5	5	5	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	2.483.737,51	4.481.701,67	5.117.000,00	4.249.279,49	10.230.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	363.047,84	621.726,34	641.000,00	538.615,60	1.288.350,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	955.047,19	3.313.030,79	4.239.000,00	2.545.951,28	6.762.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	25.293,06	3.000,00	0,00	3.150,00
	TOPLAM	**3.801.832,54**	**8.441.751,86**	**10.000.000,00**	**7.333.846,37**	**17.900.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Yazı İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını ve kullanımını geliştirmek, kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlamak.
Performans Hedefi 6	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) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Meclis karar sayısı	242	240	220
Açıklama				
2	Encümen karar sayısı	1.766	1.800	1.750
Açıklama				
3	Komisyon raporları karar sayısı	41	80	65
Açıklama				
4	Nikah işlemi sayısı	2.605	3.000	2.750
Açıklama				
5	Gelen evrak sayısı	28.568	14.200	21.000
Açıklama				
6	Giden evrak sayısı	19.527	13.000	13.200
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı ve hizmet alımı	6.312.000,00		6.312.000,00

Genel Toplam	**6.312.000,00**		**6.312.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Yazı İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 6	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 ve hizmet 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 2.662.000,00
Haberleşme giderleri 650.000,00
Temizlik hizmet alımı (Şirket personeli gid.) 3.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.312.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.312.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.312.000,00**

Hukuk İşleri Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	5	5	5
Sözleşmeli Personel	2	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket İşçisi	1	2	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı	1	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.040.838,38	2.036.589,44	2.503.000,00	1.953.480,57	4.234.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	145.000,33	230.260,59	303.000,00	196.221,56	435.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	31.101.840,52	41.578.453,87	39.692.000,00	11.902.507,47	51.929.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	**32.287679,23**	**43.845.303,90**	**42.500.000,00**	**14.052.209,60**	**56.600.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Hukuk İşleri Müdürlüğü**

S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 5	Stratejik yönetim anlayışı ile kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek, mali yapıyı güçlendirmek, iç kontrol sistemi ve iç denetimi etkinleştirmek, belediyenin hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasını sağlamak.

Performans Hedefi 7	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Dava sayısı	254	310	328
Açıklama				
2	Icra sayısı	41	30	65
Açıklama				
3	Avukat sayısı	4	4	4
Açıklama				
4	Avukat başına ortalama dava sayısı	63	78	82
Açıklama				
5	Davanın sonuçlanmasına dair hedef süre (İlk Derece Mahkemesinde, Adli Yargıda)	380 gün	380 gün	380 gün
Açıklama				
6	Davanın sonuçlanmasına dair hedef süre (İdari Yargıda)	380 gün	380 gün	380 gün
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Dava takip ve sonuç maliyetleri	51.826.000,00		51.826.000,00
Genel Toplam		**51.826.000,00**		**51.826.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Hukuk İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 7	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	45.000.000,00
Mahkeme harç ve giderleri	3.536.000,00
Diğer yasal giderler	1.850.000,00
Hizmet alımı	1.440.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.826.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**51.826.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**51.826.000,00**

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

- Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup toplumun da Kocasinan Belediyesi'nden beklentilerini tespit edip Sayın Başkanımıza sunarak Kocasinan Belediyesi ile toplum arasında köprü vazifesini üstlenmiştir.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; toplumun beklentilerini; kamuoyu araştırması, bire bir görüşme, ziyaretler ve çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla elde ederek Sayın Başkanımıza sunmuştur.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel ve yaygın medya ile kurulan mesleki ilişkileri devam ettirerek, Kocasinan Belediyesi'nden istenen bilgileri kullanılabilir biçimde zamanında iletmiştir.
- Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi, amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir.
- Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir.
- Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve yaygın medya kuruluşlarına servis edilmiştir.
- Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.
- Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve ulusal medyadaki yansımaları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her gün 4 gazete, 13 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.
- Basın yayın birimimiz bünyesinde profesyonel olarak grafik tasarım çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, gerek bilboard, raket, megalight, afiş çalışmaları, gerek sosyal medya tasarımları, gerekse mekan ve araç giydirme tasarımları hizmet alımına ihtiyaç duymadan tamamen orijinal ve özgün şekilde hazırlanmaktadır.
- Birimizin bir bölümü olan Çözüm Merkezi ile vatandaşlardan gelen talep, eleştiri ve şikayetlerin ilgili birimlere ivedilikle ulaştırılıp, çözüm bulunması sağlanmakta ayrıca vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Çağrı merkezi de birimimiz bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.
- Kadınların toplumdaki etkisi göz önünde bulundurularak, belediye çalışmalarının anlatılması, çalışmaların etkisinin ölçülmesi, ayrıca yatırım ve iş planlarının şekillenmesine katkı sunulması için düzenli olarak hanım buluşmaları hazırlıklarına başlanmıştır.

- Halkla İlişkiler başlığı altında Başkan Bey'in toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler projendirilip, organize edilmiştir. Ayırca Kültür Işleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüklerinin 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 yapılıp, 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 İhale Kanunu kapsamında 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 müracatları, Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), e-masa şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 28.645 adet şahıs dilekçesi ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş, üst makamların bilgisine sunularak gereği için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2023 Yılı Gerçekleşen	01.01.2024-30.06.2024
ÇÖZÜM MERKEZİ VATANDAŞ MÜRACATLARI	51.782	27.289
E-MASA	410	206
CİMER	1.830	1.148
AÇIK KAPI	5	2

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	6	6
Sözleşmeli Personel	3	3	2	2
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	21	25	25	25
Geçici İşçi			1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	32	32	33	33
Dijital kamera	9	10	5	5
Fotoğraf makinesi	6	6	7	7
Televizyon sayısı	2	2	2	2
Yazıcı	7	7	7	7
Drone	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	435.699,25	2.042.245,47	2.648.000,00	2.131.717,25	4.971.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	70.027,51	273.626,06	313.000,00	248.440,45	531.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	7.249.612,90	11.815.557,54	15.537.000,00	17.159.678,09	40.496.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	**7.755.339,66**	**14.131.429,07**	**18.500.000,00**	**19.539.835,79**	**46.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını ve kullanımını geliştirmek, kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlamak.

Performans Hedefi 8	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	0	0	3
Açıklama				
2	Basın bülten sayısı	440	500	500
Açıklama				
3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	52.994	38.000	50.000
Açıklama				
4	İlan Sayısı	422	600	350
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kamuoyu araştırması için anket çalışması Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	6.460.000,00		6.460.000,00

Genel Toplam	**6.460.000,00**		**6.460.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 8	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 vatandaşa duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

2025 yılında Kocasinan Belediyesi olarak yapılan ve yapılması planlanan projelerin gerekliliği için kamuoyu araştırması yapılması ve Belediye hizmetleri ile ilgili çalışmaların vatandaşa duyurulması ve vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında ilan verilmesi.

Periyodik yayın alımları	10.000,00
İlan Giderleri	6.000.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	350.000,00
Diğer hizmet alımları	100.000,00

Ekonomik Kod	**(t+1)**

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.460.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.460.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.460.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek, halkla ilişkileri geliştirmek, halka açık, çözüm üreten belediye olmak.

Performans Hedefi 9	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 Merkezi tarafından en hızlı ve kaliteli hizmet verilmektedir.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	46.103	50.000	55.000
Açıklama				
2	Baskı ve Cilt Giderleri (TL)	1.815.977,42	2.000.000,00	13.000.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	33.510.000,00		33.510.000,00
Genel Toplam		**33.510.000,00**		**33.510.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 9	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	
Diğer hizmet alımları	10.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	13.000.000,00
Hizmet alımı	20.500.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.510.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**33.510.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**33.510.000,00**

Fen İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	13	13	15
Sözleşmeli Personel	7	7	8	8
Kadrolu İşçiler	29	17	15	30
Şirket İşçisi	117	193	177	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	32	35	35	36
Yazıcı	9	9	9	9
Greyder	5	5	5	7
Silindir	8	8	8	10
Yükleyici Kepçe	7	7	7	7
Kazıcı veyükleyici Kepçe	6	6	6	6
Kamyon	24	24	24	25
Finişher (Asfalt Serme makinesı)	3	3	3	3
Asfalt Plenti	2	2	2	2
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Kar Kürüme ve Tuzlama Aparatı	5	5	5	5
Kamyonet	9	9	9	10

Asfalt Distribitörü	2	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Çekici	3	3	3	3
Tuz Serpme Aracı	5	5	5	5
Traktör	1	1	1	1
Otobüs	1	1	1	1
Eskavatör	3	3	3	3
Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	2	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	9.839.142,14	24.660.910,30	21.782.000,00	12.490.763,27	33.042.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	1.826.980,33	2.467.035,68	2.835.000,00	1.693.185,46	4.022.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	91.036.783,75	147.084.632,66	173.661.000,00	82.811.363,33	208.911.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	122.388.238,75	185.719.660,92	225.021.000,00	44.783.063,66	285.024.000,00
	TOPLAM	**225.091.144,97**	**359.932.239,56**	**423.300.000,00**	**141.778.375,72**	**531.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 1	Altyapı- ulaşım ağını geliştirmek, sorunlu bölgelerin bakım onarımı ile hızla sorunları gidermek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemek, yeni hizmet tesislerini inşa etmek.

Performans Hedefi 10	2.000.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2025 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı (km)	110	200	200
Açıklama				
2	Stablizesi Yapılacak/ yapılan yol Miktarı (km)	17	130	130
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Malzeme nakli ve altyapı çalışmaları	200.000.000,00		200.000.000,00
Genel Toplam		**200.000.000,00**		**200.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 10	2.000.000 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 2025 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	60.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**

S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 1	Altyapı- ulaşım ağını geliştirmek, sorunlu bölgelerin bakım onarımı ile hızla sorunları gidermek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemek, yeni hizmet tesislerini inşa etmek.

Performans Hedefi 11	2025 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır. Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2025 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı (km)	110	200	200
Açıklama				
2	Bitüm alımı (ton)	7.227	7.500	10.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	120.000.000,00		120.000.000,00
Genel Toplam		**120.000.000,00**		**120.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 11	2025 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bitüm alımı ve asfalt serimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizin asfaltlarını hazırlamak için yeni asfalt plenti tesisimize bitüm alımı yapılacaktır.

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2025 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**120.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 1	Altyapı- ulaşım ağını geliştirmek, sorunlu bölgelerin bakım onarımı ile hızla sorunları gidermek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemek, yeni hizmet tesislerini inşa etmek.

Performans Hedefi 12	2025 yılında 200.000 m^2 yaya yolu yapılacak.

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Yaya yolu için toplam kilitli parke miktarı (m^2)	225.500	200.000	200.000
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

1	Yaya yolu yapımı	60.000.000,00		60.000.000,00

Genel Toplam	**60.000.000,00**		**60.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 12	2025 yılında 200.000 m^2 yaya yolu yapılacak.
Faaliyet Adı	Yaya yolu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak kilitli parke taşı ve bordür ile yaya yolları yaptırılacaktır.

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**60.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**60.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 1	Altyapı- ulaşım ağını geliştirmek, sorunlu bölgelerin bakım onarımı ile hızla sorunları gidermek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemek, yeni hizmet tesislerini inşa etmek.

Performans Hedefi 13	10.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.

Açıklamalar
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2025 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamaları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 10.000 ton tuz alınacaktır.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Tuz alımı (ton)	3.000	10.000	10.000

Açıklama

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

1	Karla mücadele için tuz alımı	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		**10.000.000,00**		**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 13	10.000 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 2025 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamaları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 10.000 ton tuz alınacaktır

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 1	Altyapı- ulaşım ağını geliştirmek, sorunlu bölgelerin bakım onarımı ile hızla sorunları gidermek, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemek, yeni hizmet tesislerini inşa etmek.

Performans Hedefi 14	2025 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının,muhtar evlerininin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Yapılan/yapılacak Hizmet Binası Tadilatı Sayısı	10	20	20
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sosyal Tesis Tadilat Sayısı	0	12	12
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tadilat ve tamirat işleri	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		**10.000.000,00**		**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 14	2025 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 evlerininin, 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	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 3	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alanı yükseltmek için ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yapmak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni rekreasyon alanları ve parklar yapmak, mevcutların geliştirilmesini, bakım ve onarımlarını sağlamak.

Performans Hedefi 15	2025 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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nufusun yoğun olduğu mahllalere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çeçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Yapılan/yapılacak basketbol spor sahası sayısı	1	5	5

Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Sayısı	4	10	10
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basketbol ve futbol sahası yapımı			

Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 15	2025 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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nufusun yoğun olduğu mahllalere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çeçevesinde 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	15.000.000,00
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Fen İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 3	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alanı yükseltmek için ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yapmak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni rekreasyon alanları ve parklar yapmak, mevcutların geliştirilmesini, bakım ve onarımlarını sağlamak.

Performans Hedefi 16	2025 yılında toplam 100.000 m^2 park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak
Açıklamalar	

Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çeçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Yapılacak çevre düzenleme miktarı (m^2)	210.000	100.000	100.000
Açıklama				
2	Mesire-Park Alanı (adet)	0	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	70.000.000,00		70.000.000,00
Genel Toplam		**70.000.000,00**		**70.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 16	2025 yılında toplam 100.000 m^2 park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak
Faaliyet Adı	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çeçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**70.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**70.000.000,00**

Imar 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.

Kocasinan ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve modern yapısı ile dikkat çeken bir merkez ilçedir. 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.

- 2024 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 406 adet yapı ruhsatı, 215 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- 2024 yılının ilk altı ayında toplam 950 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.
- 2024 yılının ilk altı ayında 195 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	25	24	23	25
Sözleşmeli Personel	10	9	8	8
Kadrolu İşçiler	5	5	4	4
Şirket Personeli	5	6	7	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	46	44	47	50
Yazıcı	23	23	15	17

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	6.670.847,36	14.369.651,36	17.179.000,00	14.718.779,19	32.530.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	966.993,33	1.851.542,60	1.989.000,00	1.568.006,33	3.577.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.192.413,59	2.055.502,52	2.727.000,00	1.718.025,51	5.788.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOPLAM	**9.830.254,28**	**18.276.696,48**	**21.900.000,00**	**18.004.811,03**	**41.900.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 2	Özgün tarihi, kültürel mimari korunarak şehrin estetiğine ve kimliğine uygun kent aidiyetini güçlendiren kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmeyi sağlamak, iklim değişikliği ve afetlere dirençli sürdürülebilir mekânsal planlamalar yapmak, projelendirmek ve yapıların planlara uygunluğunu denetlemek.

Performans Hedefi 17	Imar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Verilen/verilecek toplam ruhsat sayısı	1.153	1.025	790
Açıklama				

2	Yapı ruhsatı sayısı	868	475	490
Açıklama				
3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	285	550	300
Açıklama				
4	Ruhsat verme ortalama süresi (gün)	7	7	7
Açıklama				
5	Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı	% 3	% 1	% 1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım maliyetleri	5.511.000,00		5.511.000,00
Genel Toplam		**5.511.000,00**		**5.511.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**
Performans Hedefi 17	Imar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve ŞehircilikMüdürlüğü

Açıklamalar

Diğer tüketim mal malz alımı	100.000,00
Kırtasiye ve büro malzemeleri al.	150.000,00
Temizlik hizmet alımı	5.050.000,00
Bilgisayar yazılım alım ve yap.	211.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.511.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.511.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.511.000,00**

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre aşağıda sayılan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür;

- Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanması koordine edilmesi ve sonuçların konsolide edilmesi.

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini içeren belediye bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu değerlendirmek
- Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak
- İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemini yürütmek
- Muhasebe hizmetlerini yürütmek. (Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması.)
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet raporunun hazırlanması
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	15	15	16	16
Sözleşmeli Personel	-	3	2	2
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket İşçisi	5	2	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	20	21	21
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	15	15	16	16

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	2.691.125,27	5.874.864,95	7.927.000,00	6.018.325,82	13.348.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	438.988,60	835.423,07	1.010.000,00	744.601,58	1.602.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.120.528,84	960.460,83	1.890.000,00	634.457,97	2.253.000,00
04	Faiz Giderleri	4.208.252,21	2.588.057,26	1.200.000,00	1.671.694,33	2.500.000,00
05	Cari Transferler	9.029.722,52	18.130.773,27	23.876.000,00	14.885.824,34	41.381.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Sermaye Trans.	2.240.891,08	2.412.744,05	3.996.000,00	8.007.578,99	7.515.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	278.500.000,00
	TOPLAM	**19.729.508,52**	**30.802.323,43**	**249.900.000,00**	**31.962.483,03**	**347.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Mali Hizmetler Müdürlüğü**

S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet

	sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 5	Stratejik yönetim anlayışı ile kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek, mali yapıyı güçlendirmek, iç kontrol sistemi ve iç denetimi etkinleştirmek, belediyenin hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasını sağlamak.

Performans Hedefi 18	Belediyemizin mali iş ve işlemlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde yürütmek, kaynakları ekonomik, verimli yönetmek, harcamalarda tasarrufa riayet etmek, iç kontrol sistemini etkinleştirmek.

Açıklamalar

Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin bir şekilde sağlanması. Stratejik plan, performans programı, idare faaliyet raporunun hazırlanması ve iç kontrol çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Gelir toplam tahakkuk tutarı	1.880.116.405,23	2.500.000.000,00	3.300.000.000,00
Açıklama				
2	Gelir tahsilât tutarı (Net tahsilat)	1.601.845.449,84	2.100.000.000,00	2.967.000.000,00
Açıklama				
3	Tahakkuk tahsilât oranı	% 85	% 80	% 90
Açıklama				
4	Gider bütçe tutarı	1.786.751.866,63	2.165.000.000,00	3.100.000.000,00
Açıklama				
5	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 82	% 96	% 95
Açıklama				
6	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 92	% 90	% 95
Açıklama				
7	Gelirler içerisinde öz gelirlerin payı	% 11,54	% 29	% 20
Açıklama				
8	E-belediyecilik hizmetlerinden tahsilât tutarı	51.919.454,79	50.000.000,00	150.000.000,00
Açıklama				
9	E-belediyecilik tahsilat tutarının toplam tahsilâta oranı	% 3,24	% 10	% 5
Açıklama				
10	Hazırlanan faaliyet raporu sayısı	1	1	1
Açıklama				
11	Hazırlanan performans programı sayısı	1	1	1
Açıklama				
12	Bütçe ve performans programı uyumu (%)	% 100	% 100	%100
Açıklama				
13	Hazırlanan uyum eylem plan sayısı	1	0	1
Açıklama				
14	İç kontrol çalışmaları	2	2	2
Açıklama: İdare risk belgelerinin hazırlanması, iç kontrol değerlendirme raporunun hazırlanması				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hizmet alımı	1.700.000,00		1.700.000,00

Genel Toplam	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 18	Belediyemizin mali iş ve işlemlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde yürütmek, kaynakları ekonomik, verimli yönetmek, harcamalarda tasarrufa riayet etmek, iç kontrol

	sistemini etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Baskı ve cilt giderleri 200.000,00 Hizmet alımı 1.500.000,00	

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.700.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.700.000,00**

Park Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun yüklediği görevleri, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Müdürlüğümüze bağlı olarak Erkilet eski depo alanı içerisinde Sevk İdare Amirliği, bakım onarım ve tamirhane olarak kullanılmakta Karpuzatan mevkiinde belediye bakım atölyesi içerisinde malzeme deposu, atölye yanında dört adet kapalı sera, bir adet açık fidanlık ve 46 adet araç ile hizmet vermektedir.

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

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ LİSTESİ

SIRA NO	PLAKA NO	ARAÇ CİNSİ	DURUMU
1	38 SE 100	BİNEK ARAÇ	BELEDİYEYE AİT
2	38 GD 447	BİNEK ARAÇ	KİRALIK
3	38 LP 854	BİNEK ARAÇ	BELEDİYEYE AİT
4	38 GC 552	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
5	38 GC 553	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
6	34 FJZ 354	TRANSİT (İLAÇLAMA)	KİRALIK
7	34 FKN 122	TRANSİT ÇİFT KABİN	KİRALIK
8	34 AJF 087	TRANSİT ÇİFT KABİN	BELEDİYEYE AİT
9	34 AJF 092	TRANSİT ÇİFT KABİN	BELEDİYEYE AİT
10	38 VU 647	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
11	38 YT 259	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
12	38 UU 277	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
13	38 VU 646	ISUZU	BELEDİYEYE AİT
14	34 FIS 779	ATLAS	KİRALIK
15	34 FIS 869	ATLAS	KİRALIK
16	34 AJD 945	ATLAS	BELEDİYEYE AİT
17	34 AJD 969	ATLAS	BELEDİYEYE AİT
18	38 KV 620	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
19	38 KS 819	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
20	38 HS 459	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
21	38 KR 912	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT
22	38 HN 216	TANKER	BELEDİYEYE AİT
23	38 FK 723	TANKER	BELEDİYEYE AİT
24	38 FP 391	TANKER	BELEDİYEYE AİT
25	38 KD 137	TANKER (KÜÇÜK)	BELEDİYEYE AİT
26	38 KB 033	KEPÇE	BELEDİYEYE AİT
27	38 KB 00071	MİCRO (BEYAZ)	BELEDİYEYE AİT
28	38 KB 006	MİCRO(SARI)	BELEDİYEYE AİT
29	38 KB 059	MİCRO YÜKLEYİCİ	KİRALIK (KİMAŞ)
30	38 KB 00066	KEPÇE	BELEDİYEYE AİT
31	38 KB 0070	KEPÇE	BELEDİYEYE AİT
32	38 KB 066	NİFLİX	BELEDİYEYE AİT
33	PK-2 BEKO	KEPÇE	KİRALIK
34	KB 00078	MİNİ EKSKAVATÖR	BELEDİYEYE AİT
35	34 FJV 727	TOURNEO COURIER	BELEDİYEYE AİT
36	38 ZD 223	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
37	38 ZD 209	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
38	38 NA 116	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
39	38 ER 670	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT
40	38 H 0410	DUCATO	BELEDİYEYE AİT
41	38 VL 860	BOMLU VİNÇ	BELEDİYEYE AİT
42	38 LN 528	OTOBÜS	BELEDİYEYE AİT
43	38 EA 360	KAMYON	BELEDİYEYE AİT
44	38 NA 091	KAMYON	BELEDİYEYE AİT
45	38 AV 064	KAMYON (BANTLI)	BELEDİYEYE AİT
46	38 VK 930	KAMYON	KİRALIK
			46 ARAÇ

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	8	9	9
Sözleşmeli Personel	4	4	4	4
Kadrolu İşçiler	4	3	3	3

Şirket İşçisi	172	175	152	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	13	9	9
Yazıcı	2	3	2	2
İtmeli Çim Makinesi	17	17	2	2
Traktör Tipi Çim Mak.	4	4	6	8
Misine	25	25	11	10
Kaynak Makinesi	3	3	6	6
Çapa Makinesi	3	3	3	2
Hilti	2	2	3	3
Telsiz	10	10	10	0

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	2.227.120,78	5.871.907,90	6.762.000,00	5.391.511,82	13.693.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	377.630,59	723.355,64	711.000,00	669.525,05	1.593.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	59.988.631,22	134.472.196,58	134.419.000,00	74.434.698,45	203.706.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.416.754,92	57.824.932,35	20.008.000,00	7.649.896,38	10.008.000,00
	TOPLAM	**89.010.137,51**	**198.892.392,47**	**161.900.000,00**	**88.145.631,70**	**229.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Park Bahçeler Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 3	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alanı yükseltmek için ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yapmak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni rekreasyon alanları ve parklar yapmak, mevcutların geliştirilmesini, bakım ve onarımlarını sağlamak.
Performans Hedefi 19	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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Ilçede kişi başına düşen yeşil alan (m^2)	15,57	15,12	15,69
Açıklama				
2	Toplam park alanı (m^2 yaklaşık)	2.561.842	2.593.891	2.636.760
Açıklama İlçemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesine ait toplam 59 adet park, pasif yeşil alan ve ağaçlandırma alanları olmak üzere 3.803.200 m^2 lik alanı kapsamaktadır.				
3	Parklara yerleşrtirilen kentsel donatı miktarı (Adet)	505	600	800
Açıklama Bank, kamelya, piknik masası, çocuk oyun grubu, spor aletleri				
4	Kullanılan çim tohumu miktarı (kg)	8.500	6.500	8.500
Açıklama				
5	İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç sayısı	95.000	100.000	100.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni park yapılması, ağaçlandırma, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	209.100.000,00		209.100.000,00

Genel Toplam	**209.100.000,00**		**209.100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Park Bahçeler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 19	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, ağaçlandırma, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Zirai malzeme ve ilaç alımları	1.800.000,00
Bahçe malz. alımı ile yapım bak. onarım	4.000.000,00
Diger tüketim mal ve malzeme alımları	25.000.000,00
Temizlik hizmet alımı	139.000.000,00
Diğer hizmet alımları	500.000,00
Taşıt kiralama gid.	200.000,00
Bakım onarım giderleri	1.600.000,00
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	21.000.000,00
Diğer taşınmaz bakım ve onarım gid.	6.000.000,00
Müteahhitlik gideri	10.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**209.100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**209.100.000,00**

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; Evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, cadde sokak ve kaldırımların temizliği, umumi tuvaletlerin temizliği, ilçemiz içerisinde kurulan pazar yerlerinin ve kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının kaldırması, bölgemizde bulunan fosseptiklerle ilgili vidanjör hizmetlerinin yürütülmesi, doğal afet, su baskınları gibi durumlarda acil müdahale ekipleri ile mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak, mahalle cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizliğini yapmak, cami temizleme hizmetini yapmak, kaldırım ve yol kenarlarındaki yabancı otların temizlenmesi, reglaj hizmeti, geri dönüştürülebilir atıkları toplama hizmetini yürütmek, atık piller, atık yağlar, atık plastik, kağıt, vs toplanması ve geri dönüştürülmesi, elektronik atıkların toplanması, tekstil atıklarının toplanması ve geri dönüşüm konulu eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetleri düzenli şekilde devam ettirmektedir.

Ekiplerimiz günlük olarak İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 88 mahallenin çöp toplama işini yapmaktadır. Toplanan evsel katı atıklar Büyükşehir Belediyesi katı atık noktasına götürülmektedir. İlçemiz bünyesindeki cadde ve sokaklar iki bölgeye ayrılarak hizmet yürütülmektedir. Ekip sayılarımız bölgenin nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. Dört adet temizlik ekibimizin sevk ve idaresi

müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bölgelerimizde çalışan toplam şirket işçi sayımız 314 kişidir.

Ayrıca 2025 yılında da hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmeklerin toplanması işine devam edeceğiz. Konteyner yıkama aracımız faal olarak çalıştırmaya ve hizmet vermeye devam edeceğiz. 2025 de kış aylarında nilfiksler ve süpürgecilerle kar temizliği yapılacaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	3	4	4
Sözleşmeli Personel	1	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	4	4	4
Şirket işçileri	356	357	314	314
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	3	3	3
Yazıcı	2	2	2	2
Çöp kamyonu	47	47	44	44
Yol süpürme aracı	9	9	10	10
Mini çöp kamyonu (Çöptaksi)	3	3	3	3
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	2	2	3	3
Transit Pikap	2	2	2	2
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	4	4	4	4
Kepçe	2	2		
Arasöz (kiralık)	1	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	4	4	4	4
Greyder (Kiralık)	1	1		
Cami temizleme aracı (Mini panelvan)	2	2	2	2
Traktör	2	2	2	2
Nilfiks	9	9	9	9
Gluton (Akülü kaldırım süpürme aracı)	14	14	14	14
Cincır (Akülü esnaf çöp toplama ve geri dönüşüm aracı)	10	10	10	10
Kamyon			2	2
Otobüs	3	3	3	3
Transit minibüs	2	2	2	2
Minibüs (Kimaş)	1	1	1	1
Wc yıkama bisikleti	7	2	7	7
Kaldırım yıkama aracı (Filo)	3	3	3	3
Dukato minibüs	1	1	1	1
Mini kepçe			1	1
Misine (ikisi sırt)	19	19	19	19
Protokol şemsiyesi (9adedi KİMAŞ a ait)	23	23	22	22
Still marka üfürmeli temizlik aracı	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.684.930,50	3.978.590,75	2.793.000,00	2.431.893,75	6.532.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	309.069,32	462.245,74	476.000,00	383.751,80	1.023.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	78.339.313,00	167.444.655,19	251.726.000,00	107.481.013,96	344.738.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	1.738.200,00	5.007.000,00
	TOPLAM	**80.333.313,73**	**171.885.491,68**	**255.000.000,00**	**112.034.859,51**	**357.300.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Temizlik İşleri Müdürlüğü**

S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.

Performans Hedefi 20	Kocasinan İlçe temizliğinin 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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Evsel Katı Atık Toplanması (ton)	148.000	155.000	155.000
Açıklama				
2	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği (yıllık m^2)	800.000.000	816.000.000	816.000.000
Açıklama				
3	Umumi Tuvalet Temizliği (adet)	125	125	127
Açıklama				
4	Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi (m^3)	17.500	25.000	25.000
Açıklama				
5	Yağmur Izgarası Temizliği (adet)	12.000	12.000	12.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Temizlik, bakım onarım faaliyetleri	340.880.000,00		340.880.000,00
Genel Toplam		**340.880.000,00**		**340.880.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 20	Kocasinan İlçe temizliğinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak
Faaliyet Adı	Temizlik, bakım onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Temizlik malzemesi alımları	3.450.000,00
Giyecek alımları (Temizlik İşçilerine)	30.000,00
Diğer tüketim mal malz. Alıml.	1.000.000,00
Temizlik hizmeti alımı	325.700.000,00
İş makinası kiralaması giderleri	100.000,00
Diğer hizmet alımları	100.000,00
Diğer dayanıklı mal ve malz. alıml.	500.000,00
Diğer taşınmaz yapım bak. Onarım gid.	5.000.000,00
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	5.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.880.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**340.880.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**340.880.000,00**

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.

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 sitemi) 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 kırsal mahallelerde daha fazla oranda bulunan başıboş olarak dolaşan sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde Müdürlüğümüzce yapılmakta, halk sağlığının korunmasında hassasiyet gösterilmektedir. Gerekli sağlık kontrollerinden geçirilen sokak hayvanları alındığı ortama yeniden bırakılmaktadır.

Küçük Dostlar Ambulansı Hizmetleri; bölgemizde görülen yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavisi amaçlı kurulmuştur. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 451 adet yaralı ve hasta hayvana ulaşılmıştır.

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bilinçli bir şekilde hayvan sevgisini inşa etmek için Yakut Mahallesi'ne **"Kedi Kasabası"** kurulmuş ve burada çeşitli ırklardan kediler misafir edilmektedir. Kedi Kasabasında görevli Veteriner Hekim ve 1 adet geçici işçi nezaretinde üniversite, lise, ortaokul ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin ve yerel halktan misafirlerimizin hayvan sevgisi bilincinin oluşturulabilmesi için kedi kasabasına gezileri sağlanmaktadır.

Ayrıca 2024 yılı içerisinde sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanları ile yaralı, hasta olan sokak hayvanlarının tedavilerini yaptıktan sonra eğer sahiplendirilemiyorsa alındıkları ortama bırakılmak üzere geçici süreyle barınma sağlanması amacıyla **"Sokak Hayvanları Geçici Barınma Evi"** 37.690.000 TL bedelle Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde ihalesi yapılmış olup yüklenici firma ile sözleşme yapım aşamasındadır. Yapılacak sözleşmeye müteakip 2025 yılı içinde Geçici Hayvan Bakımevinin belediyemize tesliminin yapılarak faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Müdürlüğümüzce 2025 yılında; 88 mahallede, cadde ve sokakların ilaçlama faaliyeti Müdürlüğümüz ekiplerince zararlı haşerelerden arındırmak ve insan sağlığına zarar vermemesi için yapılacaktır. İlçemiz sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının kontrolü amacıyla başıboş hayvan yakalanarak hayvan barınağına teslim edilecektir, gıda üretim ve tüketim yerlerinde denetim yapılacaktır. Ayrıca 1 adet araç ve 1 adet ULV ilaçlama makinası alınması planlanmaktadır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	2	2	2
Kadrolu İşçiler	3	3	3	3
Şirket Personeli	19	17	17	17
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	4
Yazıcı	2	2	2	2
Pikap	9	9	9	10
Minibus	2	2	2	2
Telsiz	7	4	4	4
ULV cihazları	9	9	9	10
Sıcak sisleme cihazları	2	2	2	2
Soğuk sisleme cihazları	4	4	4	4
Sırt pompaları	20	20	20	20
Taral motor [ılaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	2	2	2	2
Uyuşturuculu tabanca (Havalı enjektör atıcı)	2	2	2	2
Kontrol aracı	1	1	1	1
Küçük dostlar ambulansı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	787.478,98	2.010.199,21	2.243.000,00	1.886.538,32	4.582.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	157.576,80	358.000,00	358.000,00	305.879,47	751.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.302.062,60	14.396.000,00	14.396.000,00	7.295.758,68	31.264.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOPLAM	**6.247.118,38**	**12.910.994,42**	**17.000.000,00**	**9.488.176,47**	**36.600.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Veterinerlik Müdürlüğü**
S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.

Performans Hedefi 21	Çevre ve insan sağlığının korunması için tehdit oluşturan unsurlar ile en etkin şekilde mücadele etmek.

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) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	1.473	1.600	1.600

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	8.042	4.000	4.000
Açıklama				
6	Küçük dostlar ambulans hizmetleri sayısı	2.347	750	750
Açıklama				
7	Denetim sayısı	0	1	1
Açıklama Kaçak Hayvansal Ürünlerin üretiminin önüne geçilip şikayetler değerlendirilecektir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar ile mücadele edilmesine yönelik faaliyetler	30.750.000,00		30.750.000,00

Genel Toplam	**30.750.000,00**		**30.750.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Veterinerlik Müdürlüğü**
Performans Hedefi 21	Çevre ve insan sağlığının korunması için tehdit oluşturan unsurlar ile en etkin şekilde mücadele etmek.
Faaliyet Adı	İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar ile mücadele edilmesine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik Müdürlüğü

Açıklamalar

Yem alımları	4.000.000,00
Canlı hayvan alım bakım ve diğer gid.	5.000.000,00
Diğer tüketim mal ve malz alımı	4.000.000,00
(Zararlılarla mücadele için ilaç alımları ve diğer gerekli malzemelerin alımı)	
Temizlik hizmet alımları	16.500.000,00
Diğer hizmet alımları	500.000,00
Menkul mal alımları	600.000,00
Makine teçhisat bakım ve onarım gid.	150.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.750.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.750.000,00**

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu ve ilgili tebliğ hükümlerince Kocasinan Belediyesi sınırlarındaki ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, bina inşaat harcı, harcamalara katılım payları, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, tabiat varlıklarına katkı payı olmak üzere muhtelif gelirlerin tahakkuklarını takip ederek Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde gelirleri hizmete dönüştürmeyi sağlar.

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

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

2023 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	105.641.396,69	74.035.229,38	154.523,08	31.497.316,33
12952	ARSA VERGİSİ	27.055.587,10	20.864.569,28	151.307,35	6.175.838,67
12953	ARAZİ VERGİSİ	1.806,57	1.806,57	0,00	0,00
27205	GECİKME ZAMMI	4.312.613,82	4.311.971,53	5.724,86	20,81
51801	GECİKME FAİZİ	743.533,93	477.031,82	1.064,40	266.428,10
053422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	2.750,94	2.750,94	0,00	0,00
053425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	563,92	563,92	0,00	0,00
053428	7440 GEÇ ÖDEME ZAMMI	9.400,22	9.400,22	0,00	0,00
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI	1.572,01	1.409,06	0,00	0,45
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	84,47	73,74	0,00	10,73
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	65.420,01	44.604,49	95,00	20.812,81
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	392.019,01	124.337,63	88,00	267.782,34
362020501	TABİAT V. K. PAYI	13.276.997,94	9.495.724,62	35.497,32	3.768.865,61
019101	EĞİTİME KATKI PAYI	8,50	7,50	0,00	1,00
019101	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	15,01	14,00	0,00	1,01
	TOPLAM	**151.503.770,14**	**109.504.460,58**	**348.300,01**	**41.997.240,36**

01.01.2024-30.06.2024 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	139.373.218,91	54.777.532,70	62.231,73	84.563.042,21
12952	ARSA VERGİSİ	34.077.670,03	15.229.013,88	23.464,14	18.847.436,87
12953	ARAZİ VERGİSİ	25.001,76	5.445,18	0,00	19.546,58
19101	ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	1,01	0,00	0,00	1,01
019101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI	323,44	151,08	0,00	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	746.841,64	459.797,53	388,07	287.044,11
53401	GECİKME ZAMMI	3.943.931,59	3.943.141,41	5.547,55	0,00
53422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	400,63	400,63	0,00	0,00
53425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	138,87	138,87	0,00	0,00
053428	7440 GEÇ ÖDEME ZAMMI	20.816,61	20,816,61	43,96	0,00
5349901	1.DERECE USULSÜZLÜK	28,71	9,83	0,00	18,88
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	70.840,70	42.583,88	0,00	28254,82
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	326.306,64	93.578,55	0,00	232.728,09
3620205	TABİAT V. KATKI PAYI	17.350.918,22	7.004.679,48	9.641,29	10.342.852,42
	TOPLAM	**195.936.438,76**	**81.615.337,19**	**101.316,74**	**114.321.099,35**

2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
013958	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	476.591,04	476.591,04	476.591,04	476.591,04
13957	ÇEVRE TEMİZLİK MESKEN	29.365,17	19.958,86	0,00	9.406,31
13958	ÇEVRE TEMİZLİK İŞYERİ	11.355.229,89	6.632.991,11	32.806,94	4.719.477,28
53499	2. DERECE USULSÜZLÜK	6.040,81	4.346,97	0,00	1.693,84
27205	GECİKME ZAMMI	450.168,43	449.965,61	2.060,02	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	59.628,49	32.155,18	60,47	27.473,31
53422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	379,63	379,63	0,00	0,00
53425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	51,90	51,90	0,00	0,00
053428	7440 GEÇ ÖDEME ZAMMI	927,83	927,83	0,00	0,00
	TOPLAM	**12.378.383,19**	**7.517.416,93**	**34.927,43**	**4.860.966,26**

01.01.2024-30.06.2024 TARİHLERİ ARASI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13957	ÇEVRE TEMİZLİK MESKEN	62.957,70	31.619,64	0,00	31.338,06
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	62.705,55	2.451,18	0,00	60.254,37
13958	ÇEVRE TEMİZLİK İŞYERİ	16.669.427,03	5.837.126,00	10.082,47	10.826.965,73
51801	GECİKME FAİZİ	50.707,86	25.966,99	139,92	24.732,21
053401	GECİKME ZAMMI	398.149,82	398.060,50	716,63	0,00
053422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	79,78	79,78	0,00	0,00
053425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	14.43	14,43	0,00	0,00
053428	7440 GEÇ ÖDEME ZAMMI	2.071,84	2.071,84	17,22	0,00
53499	2. DERECE USÜLSÜZLÜK	3.713,56	1.630,00	0,00	1.988,56
	TOPLAM	**17.249.827,57**	**6.304.548,64**	**10.956,24**	**10.945.278,93**

2023 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMAL CETVELİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	2.671.048,58	1.416.308,69	9.217,00	1.254.414,89
27205	GECİKME ZAMMI	421.553,96	421.504,06	4.428,59	0,00
53422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	116,09	116,09	0,00	0,00
53425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	38,18	38,18	0,00	0,00
053428	7440 GEÇ ÖDEME ZAMMI	390,86	390,86	0,00	0,00
3600309	DAMGA VERGİSİ	90.538,80	38.266,00	0,00	52.272,80
	TOPLAM	**3.183.686,47**	**1.876.998,78**	**13.645,59**	**1.306.687,69**

01.01.2024-30.06.2024 TARİHLERİ ARASI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	4.917.956,81	970.221,33	3.166,17	3.947.566,48
53401	GECİKME ZAMMI	320.684,36	320.585,79	1.880,18	0,00
053422	7256 GEÇ ÖDEME ZAMMI	87,80	87,80	0,00	0,00
053425	7326 GEÇ ÖDEME ZAMMI	13,22	13,22	0,00	0,00
053428	7440 GEÇ ÖDEME ZAMMI	769,78	769,78	17,22	0,00
36003	DAMGA VERGİSİ	664.435,20	111.425,60	228,80	552.780,80
	TOPLAM	**5.903.947,17**	**1.403.599,89**	**5.292,37**	**4.500.347,28**

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

2023 YILINA AİT GELİR

İŞLEMLER	TAHAKKUK	TAHSİLAT
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	31.378.041,63	31.378.041,63
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	167.805,00	167.805,00
HABERLEŞME VERGİSİ	453.275,96	453.275,96
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	37.969.589,91	37.969.589,91
PARA CEZASI	1.441.248,75	553.798,59
İMAR CEZASI	192.018,57	110.945,96
KİRA	18.457.902,85	11.411.435,64
TAŞINMAZ SATIŞI	518.989.444,99	366.179.699,83
TELLALLIK HARCI	293.493,22	293.493,22
EĞLENCE VERGİSİ	48.347,68	25.496,32
TOPLAM	**609.391.168,56**	**448.543.582,06**

01.01.2024-30.06 2024 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

İŞLEMLER	TAHAKKUK	TAHSİLAT
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	15.526.279,05	15.526.279,05
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	-	-
HABERLEŞME VERGİSİ	651.058,62	651.058,62
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	18.916217,86	18.916.217,86
PARA CEZASI	159.108,25	58.768,25
İMAR CEZASI	15.135.292,92	10.556.544,53
KİRA	11.735.135,33	6.652.054,26
TAŞINMAZ SATIŞI	234.992.486,57	144.190.159,65
TELLALLIK HARCI	3.255,26	3.255,26
EĞLENCE VERGİSİ	40.088,23	12.024,55
TOPLAM	**297.158.922,09**	**196.566.362,03**

2024 Yılı İtibariyle Kirada Olan Taşınmazların Listesi

SIRA	TAŞINMAZIN NİTELİĞİ	ADET
1	İşyeri	153
2	Tarla	310
3	Sosyal Tesis ve Sosyal Amaçlı Bina	4
4	Hizmet Binası	1
5	Kafe	5
6	Kaplıca	1
7	Düğün Salonu	2
8	Arsa	1
9	Fırın	3
10	Aile Sağlığı Merkezi	4
11	Eğitim Binası	1
12	Akaryakıt Arsası	1
13	Büfe	5
	Toplam	**491**

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	15	12	12	12
Sözleşmeli Personel	-	4	4	4
Kadrolu İşçiler	5	5	3	3
Şirket Personeli	13	12	11	11
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	35	35	38	38
Faks	1	1	2	2
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Yazıcı (Lazer)	14	14	14	14
Çok fonksiyonlu yazıcı	2	2	3	3
Termal yazıcı	1	1	1	1
Tarayıcı	2	2	2	2
Para sayma makinası	1	1	1	1
Televizyon	1	1	1	1
Sıramatik ekran	10	10	10	10

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	3.434.445,28	6.722.189,42	8.713.000,00	6.619.262,60	16.188.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	590.010,19	1.035.984,65	879.000,00	758.587,05	1.757.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.854.333,59	8.652.282,17	10.603.000,00	3.779.772,98	15.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOPLAM	**7.878.789,06**	**16.410.456,24**	**20.200.000,00**	**11.157.622,63**	**33.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 22

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Emlak İstimlak Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 5	Stratejik yönetim anlayışı ile kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek, mali yapıyı güçlendirmek, iç kontrol sistemi ve iç denetimi etkinleştirmek, belediyenin hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasını sağlamak.
Performans Hedefi 22	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Emlak vergi mükellefi sayısı	185.963	187.000	190.000
Açıklama				
2	ÇTV mükelelfi sayısı	17.934	22.000	18.500
Açıklama				
3	İlan Reklam mükellefi sayısı	12.348	13.000	14.000
Açıklama				
4	Toplam tahakkuk tutarı (Emlak, İlan Reklam, ÇTV)	167.065.839,80	219.500.000,00	290.000.000,00
Açıklama				
5	Toplam tahsilat tutarı (Emlak, İlan Reklam, ÇTV)	118.898.876,29	158.000.000,00	212.000.000,00

Açıklama				
6	Toplam tahakkuk tahsilat oranı (Emlak, İlan Reklam, ÇTV)	% 71	% 72	% 73
Açıklama				
7	Taşınmaz satış gelirleri	366.179.699,83	290.000.000,00	300.000.000,00
Açıklama				
8	Taşınmaz kira gelirleri	11.411.435,64	13.000.000,00	15.000.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	14.300.000,00		14.300.000,00

Genel Toplam	**14.300.000,00**		**14.300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Emlak ve İstimlak Müdürlüğü**
Performans Hedefi 22	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar

İlan bedelleri (Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri)	4.000.000,00
Arsa ve arazi kiralaması	1.500.000,00
Diğer hizmet alımları	200.000,00
Temizlik hizmet alımı	8.600.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**14.300.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.300.000,00**

Zabıta Müdürlüğü

Belediye zabıtası; belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu;yetkili organların bu amaçla aldıkları kararların yürütülmesini sağlamakve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef, özel zabıta kuvvetidir.

Zabıta Müdürlüğü, kanun, yönetmelik, tüzük ile Belediye Meclis ve Encümeninin almış olduğu kararlar dâhilinde, işyeri ruhsatlarının takibini ve denetimini yapmak, kamuya ait alanların işgal edilmesini önlemek, özel günlerde bayrak asılmasını temin etmek, cadde sokak ve kapı numaralarını gösterir levhaları korumak, perakende olarak satışa arz edilen malların etiketli olmasını kontrol etmek,

dilenciliği önlemek, gürültüye mani olmak, evsel, sanayi ve hafriyat atıklarının önceden belirlenen yerlere atılmasını temin etmek, İmar Kanununa aykırı olduğu görülen yapılaşmaları ilgili birime bildirmek, gösterilen yerler dışında seyyar satıcılığı önlemek, hayvanlara kötü davranılmasını önlemek, hurda araçların parka çekilmesi gibi görevleri yerine getirerek ilçede tertip, düzen ve esenliği sağlanmaktadır.

Müdürlüğümüzde bir müdür, 55 zabıta memuru olmak üzere 56 zabıta personeli, 1 sivil memur, 3 belediye işçisi, 14 şirket işçisi (şoför) personelle hizmet vermektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	59	58	57	62
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	3	3	3	3
Şirket Personeli	14	14	14	14
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	12	12	12
Yazıcı	6	6	6	6
Pikap	2	2	2	2
Minibüs	1	1	1	1
Panelvan	6	6	6	6
Telsiz	12	12	12	12

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	10.600.422,98	20.267.000,00	24.902.000,00	19.889.409,88	50.067.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	1.511.338,78	2.599.162,91	2.895.000,00	2.235.684,81	5.129.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.422.871,71	4.861.921,93	7.699.000,00	3.653.136,11	12.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOPLAM	**14.534.633,47**	**27.590.857,45**	**35.500.000,00**	**25.778.230,80**	**67.400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 23

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Zabıta Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek, halkla ilişkileri geliştirmek, halka açık, çözüm üreten belediye olmak.

Performans Hedefi 23	2025 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) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 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) 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				

Genel Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 24

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Zabıta Müdürlüğü**
S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.

Performans Hedefi 24	2025 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim edilerek, caydırıcı hale getirilecek.

Açıklamalar

Belediyemiz Encümeninin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan, evsel ve sanayi atık sahiplerine istenilen yere bırakmamakta ısrarcı olanlara Kabahatler Kanunu gereği cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca Hayvan kesim yerleri dışında kesim yapan ve kesilen hayvan atıklarını açık alanlara atanlara mani olunarak, Temizlik Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır. İlçemizin daha temiz olması yönünde Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ile oluşturulan ekiple çalışmalarımıza devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayanlara düzenlenen tutanak sayısı	164	60	60
Açıklama Çöp çıkarma saatlerine vatandaşlarımız her geçen yıl daha da dikkat ettikleri gözlemlenmektedir				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	212.380,00	30.000,00	300.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				

Genel Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 25

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Zabıta Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretini geliştirmek

Performans Hedefi 25	2025 yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık İst.ve Eğl.Yer.) almaları sağlanacaktır.

Açıklamalar

Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan ya da ruhsatına aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ruhsatı doğrultusunda faaliyet göstermesi için ihtar edilecek, İhtara uymayanlara encümenimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda işlem yapılacak, Ruhsatı olmayan işletmeler İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı alıncaya kadar sanat ve ticaretten men edilecektir. İlçemiz dâhilinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıklaştırılarak devam edilecek.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Verilen Ruhsat Sayısı	592	630	630
Açıklama				
2	Denetlenen İşyeri Sayısı	25.962	10.000	10.000
Açıklama				
3	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	62	300	300
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1				
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 26

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Zabıta Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretini geliştirmek

Performans Hedefi 26	2025 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetimi yapılacaktır.

Açıklamalar

İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak, ruhsatı beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, yapılan denetimlerde tembih ve yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacak.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	İşyeri Denetim Sayısı	25.962	10.000	10.000
Açıklama				
2	Düzenlenen Tutanak Sayısı	1.036	1.000	1.000
Açıklama				
3	Kapatılan İşyeri Sayısı(Süreli+süresiz)	2	-	-
Açıklama				
4	İşyerlerine verilen ihtar sayısı	13.641	6.500	6.500
Açıklama				
5	Kesilen ceza miktarı (TL)	767.986,00	150.000,00	150.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1				
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 27

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Zabıta Müdürlüğü**

S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretini geliştirmek

Performans Hedefi 27	2025 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 483, üretici pazarımızda 44 ve organik pazarımızda 40 pazar esnafı olmak üzere toplam 567 esnaf denetlenmektir. Esnaf sayısında yıl itibari ile artış veya azalma gözlenebilir.

Yıl içerisinde Pazar esnaflarında olabilecek değişiklikler, işgaliye ücretlerinin tahakkuk ve tahsili ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Yılda bir kez kurulan Kurbanlık Hayvan Pazarı ile Hayvan borsası da denetlenecektir.

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

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Semt Pazar esnaf sayısı	567	650	650
Açıklama				
2	Pazarcı esnafına uygulanan ceza tutarı (TL)	3.058,00	2.000,00	20.000,00
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1				
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev yetki ve sorumlulukları; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümlerinin görev olarak verdiği sağlıkla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, sağlık eğitim hizmetleri sunmak, belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin sağlık ile ilgili işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esasları yapmak, binaların iskân başvurularını değerlendirerek onay vermek, Kocasinan Belediyesine ait işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği olan iş ve işlemleri yürütür ve yürüttürür.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak, belediyemizin hizmet alanları kapsamında, toplum sağlığına olumlu katkılar sunabilmek, belde halkının esenlik ve sağlığını koruyarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek, halkımızın yaşam kalitesini sürekli artırmak, yaşanabilir bir ilçe sunmak, belediye personellerinin sağlık bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak, konularında uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek müdürlüğümüzün temel politikaları ve önceliklerdir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	4	5
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	4	5
Yazıcı	1	1	3	3
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	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		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	352.180,25	734.754,72	1.781.000,00	1.558.986,26	3.656.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	71.064,44	109.473,70	223.000,00	161.507,66	373.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	60.330,29	90.290,94	790.000,00	72.815,34	566.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
	TOPLAM	**483.574,98**	**934.519,37**	**2.800.000,00**	**1.793.309,26**	**4.600.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 28

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**
S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.
Performans Hedefi 28	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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Yapı kullanım izin belgesi onay sayısı (adet)	5.668	3.500	2.700
Açıklama				
2	Poliklinik hizmeti (Muayene sayısı)	500	70	830
Açıklama				

3	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	5	2	6
Açıklama				
4	Personelin çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek (Eğitim sayısı)	8	15	11
Açıklama				
5	Acil Eylem Planlarını hazırlamak	3	2	5
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	516.000,00		516.000,00
2	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetler			
Genel Toplam		**516.000,00**		**516.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**
Performans Hedefi 28	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 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.	300.000,00
Diğer hizmet alımları	66.000,00
Laboratuar malzemesi alımları	50.000,00
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	40.000,00
Diğer özel malzeme alımı	10.000,00
Büro ve İşyeri Makina ve Techizat Al.	50.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	516.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**516.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**516.000,00**

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri : Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak, işyerlerinde ruhsatlandırma aşamasında imar mevzuatına göre yerinde ve proje üzerinde inceleme yapılarak uygun olup, olmadığının tespitinin yapılması, 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanuna göre ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlemek, yabancıların çalışma izin süreleri esas alınarak düzenlenen ruhsatların takibini yapmak, belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, ilçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerinin sınıf tayinini yapmak, ruhsat aşamalarında mevzuatın belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek, ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yaparak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, işyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve noksanlıkların giderilmediği durumlarda idari para cezası, faaliyetten men ve ruhsat iptali yapmak, ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapmak, ruhsat müracaatında bulunan 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, ruhsat düzenlenen tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin tebliğini yapmak, ruhsat düzenlenen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek, 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, gayrisıhhî ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların işyeri açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili birimlerle koordinasyon ve değerlendirmeler yapmak, yasa, yönetmelik, talimatname ve genelgeler gereği yapılan yasal işlemler için evrak, dosya ve rapor tanzim ederek onaya sunulması gereken işlemleri yerine getirmek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek.

Bağlama Kütüğü Kayıt İşlemleri : İç su aracı sahiplerinin e-devlet üzerinden müracaat ve başvurularını kabul etmek, iç su aracının 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 diğer bağlama kütüğü işlemlerini yapmak, gemi sevk ve idare belgesi için müracaatları kabul ederek ilgili liman başkanlığına bildirmek, gemi sevk ve idare belgesi almaya hak kazananlardan ya da yenilenme talepleri olumlu karşılananlardan gemi sevk ve idare belgesi bedeli tahsil edilerek belgelerini teslim etmek, gemi ve iç su aracı personel kütük defterine gerekli kayıtları yapmak, kanunlar ve yönetmelikler kapsamında denetim görevini yerine getirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	9	9	9	9
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	9	9	10	10
Yazıcı	5	5	3	3
Fotoğraf makinası	2	2	2	2
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı	1	1	1	1
Tablet	1	1	1	1
Lazermetre	1	1	1	1
Denetimlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş araç	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 ilk altı ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.638.976,31	2.798.463,81	3.384.000,00	2.829.434,41	7.253.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	251.160,37	360.045,03	386.000,00	309.718,07	743.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	17.005,00	380.553,27	527.000,00	298.301,08	902.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	TOPLAM	**1.907.141,68**	**3.539.062,11**	**4.300.000,00**	**3.437.453,56**	**8.900.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 29

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü**
S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.
Performans Hedefi 29	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutmak. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, kolluk kuvvetine bildirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Denetimler	1.903	1.300	2.000
Açıklama : İlçemizde en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek için tüm gerekli denetimleri yapmak				
2	Ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde , tatil günlerinde çalışma ruhsatı	0	100	100
Açıklama : 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanuna göre ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenleme faaliyeti				
3	Mesul müdürlük bildirimleri	17	10	10
Açıklama : Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				

Genel Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, 815 adet denetim gerçekleştirilmiş ve 2 adet mesul müdürlük bildirimleri kabul edilerek kolluk kuvvetine bildirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 30

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretini geliştirmek

Performans Hedefi 30	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları sayısı	592	650	650
Açıklama: İnsan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas almak.				
2	İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	31	50	50
Açıklama: İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek, vize ve satış işlemlerini yapmak ve denetlemek				
3	Gemi sevk ve idare belgesi (Müracaat) sayısı	2	30	30
Açıklama: Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1				

Genel Toplam	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, 242 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş, 22 adet iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmiş, gemi sevk ve idare belgesi için de 1 müracaat alınmıştır.

Kültür İşleri Müdürlüğü

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

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

- Belediyenin kültür, eğitim ve spor ilişkileri kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri

ilgili birimlerle koordine ederek uygular, müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç,gereç ve teknolojiyi belirler.

- Kültür ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve Başkanlığımıza bağlı Kocasinan Akademiler, semt konakları ve spor salonlarında düzenlenen organizasyonların yapılmasını sağlar.
- Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlar.
- Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların, korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
- Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenler.
- Kayseri de ve İlçemizde yaşamış önemli şahsiyetleri ve Kocasinan'ı tanıtıcı yayın ve faaliyetleri amaçlar.
- Kültürel hayata katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi,afiş vb. hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
- Çeşitli dallarda yarışma,turnuva,gösteri (Satranç, resim, masa tenisi, vb) etkinlikler düzenler.
- Belediyemize bağlı spor tesislerinde; vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlar.
- Ailelere yönelik kurs ve seminerler hazırlayarak (Hayat Boyu Öğrenme) onlara eğitimler verir.
- Kocasinan Akademi Yakut, Erciyesevler, Mimarsinan ve Semt Konaklarında yapılan el becerileri ve el sanatları, Çocuk Kulübü çatısı altında birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenler.
- Gençlik Merkezinde gençlere yönelik kurs ve seminerler hazırlanarak gençlerimizin hayata tutunmaları sağlanır ve onlara çeşitli eğitimler verir.
- İlçemizde bulunan kadınlarımıza yönelik kurslar ve toplantılar düzenleyerek kadınların el ve ev işlerinin gelişimine katkıda bulunur. Bunlar için açılan kurs,seminer, toplantı vb. işlerde her türlü organizasyon işlerini üstlenir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	3	5	6
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	48	30	21	34
Şirket Personeli (Geçici Statü)		4	10	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	93	76	104	109
Dizüstü bilgisayar	4	6	6	6
Çok fonksiyonlu yazıcı	11	11	11	12
Yazıcı	10	11	11	13
3D Yazıcı	4	-	-	-
Drone	6	-	-	-
Teleskop	2	-	-	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 31

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Kültür İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 2	Kadınlar, çocuklar, gençler, yetişkinler ve engellilere yönelik kültürel ve sosyal alanlarda, spor alanında faaliyetler yapmak, bu alanlarda eğitimler ve kurslar vermek ilçe değerlerini korumak, ürünlerini tanıtmak, amatör spor kulüplerine destek olmak.

Performans Hedefi 31	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 uyun şekilde kurslar açarak mahalle sakinleri eğitim yönünden desteklenmiştir.

2025 yılında da milli ve manevi değerlerin canlı tutulması için etkinlikler düzenlecek, 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. Ayrıca Çocuk Kulüplerinin sayısı arttırılacak olup açılacak kursların kapsamı da genişletilecektir.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri	6	20	20
Açıklama Ramazan ayında Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde düzenlenen Ramazan etkinlikleridir.				
2	Resmi tatil,önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlikler	20	45	45
Açıklama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Anneler Gününde ve Ramazan Ayı içerisinde Ramazan sokağında açılan sergiler olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.				
3	Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Etkinlikleri, Sokak Oyunları Etkinlikleri	45	50	50
Açıklama				
4	Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim Faaliyetlerinden yararlanan kursiyerler ve kütüphanelerden faydalanan öğrenci sayısı	84.492	120.000	125.000
Açıklama **Mimarsinan Çocuk Kulübü,**Yaratıcı Drama, Bağlama, Keman, Piyano, Gitar, Ney, Ebru, Tiyatro, Müzik, Resim kursları hizmeti vermektedir. Rehberlik uygulamaları kapsamında oyun terapisi hizmeti verilmektedir. Çocuk Kulübü sayısının artırılması düşünülmektedir. 2024'ün ilk 6 ayında 2193 kişi faydalanmıştır. **Kocasinan Akademiler;** Yakut, Erciyesevler, Yenişehir, Mimasinan ve Ertuğrulgazi'den oluşmaktadır. 2024'ün ilk 6 ayında 7887 kişi faydalanmıştır. **Sinan Kütüphaneler;** Erciyesevler, Fevzi Çakmak ve Ahievran kütüphane olarak hizmet veren tesislerimiz **Semt Konakları;** Kayabaşı Mahalle halkının yakinen eğitim hizmeti aldığı semt konaklarımız ve kurs merkezlerimiz mevcuttur. 2024'ün ilk 6 ayında 790 kişi faydalanmıştır.				
5	Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar	1	9	9
Açıklama Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak 23-24-25 Mayıs 2024 tarihinde KOCAFEST yarışması yapılmıştır. Belediyemiz tarafından KOCAFEST yarışmasına katılacak olan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara Belediye Meclisi tarafından alınan karara istinaden, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan giderler de dahil toplam 3.513.400,00 TL ye kadar malzeme desteği sağlanmış, ödüller verilmiştir.				
6	Eğitim ve sanat alanında açılan branş sayısı	86	140	140
Açıklama Belediyemiz tarafından açılan sosyal tesislerde eğitim ve sanat alanında açılan çeşitli branşlar.				
7	Geleneksel Festivaller	2	5	5
Açıklama Kuşçu Marina'da olta balıkçılığı ve doğal hayatı koruma etkinlikleri düzenlenmektedir. Erkilet Kedi Bacağı Festivali, Yamula Patlıcanı, Cırgalan Biberi, Gömeç Fasulyesi Festivalleri her yıl belirli günlerde düzenlenmektedir.				
8	Etkinliklerde ve organizasyonlarda kullanılmak üzere afiş ve broşür basımı	16.000	20.000	1.000
Açıklama Kültür İşleri Müdürlüğünün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak adına basılan broşür,branda ve afişler.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı ve yayın faaliyetleri	36.957.000,00		36.957.000,00
Genel Toplam		**36.957.000,00**		**36.957.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Kültür İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 31	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı ve yayın faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Baskı ve cilt giderleri	150.000,00
Diğer yayın alımları	250.000,00
Yiyecek ve içecek alımları	3.600.000,00
Ödül İkramiye vb. ödemeler	500.000,00
Giyecek alımları	650.000,00
Özel malzeme alımları	50.000,00
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	3.000.000,00
Hizmeti alımı	23.400.000,00
Kiralama gid.	157.000,00
Diğer hizmet alımları	1.000.000,00
Temsil ve tanıtma giderleri	2.000.000,00
Menkul mal alımları	2.000.000,00
Bakım onarım giderleri	200.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.957.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**36.957.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**36.957.000,00**

Etüt Proje Müdürlüğü

Etüt Proje Müdürlüğü olarak Kocasinan Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) web tabanlı uygulamayla İlçe sınırlarımızda bulunan her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması analizi ve doğru bir şekilde görüntülenmesi öncelikli faaliyet alanımızdır. Ayrıca teknoloji festivalleri, açık kaynak kodlu yazılım eğitimleri, yerli ve milli yazılım projeleri ve iş geliştirme faaliyetleri ile İlçemizde yaşayan vatandaşlara değer katılması, yerel kültürü küresel inovasyonla birleştirerek ve genç nesillerin eğitim ve istihdam konularında desteklenmesi sağlanacaktır. Böylelikle ilçe halkının rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.

Müdürlüğümüz, hibe ve teşvik projelerinin araştırılması, uygulanabilirliğinin kontrolü ile fizibilite çalışmalarının yapılması ve entegrasyonların koordine edilmesi, stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yatırım ve AR-GE projelerinin hazırlanması veya hazırlanmasına yönelik işlerin yapılmasını da gerçekleştirecektir.

Ayrıca 2024 yılının ilk altı ayı içerisinde bilişim, teknoloji ve inovasyon faaliyetleri kapsamında Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışma kapsamında 23-24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde **Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST)** düzenlenmiştir. Festival kapsamında

Kültür İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde hazırlıklar tamamlanmıştır. Belediye Meclisi tarafından alınan karara istinaden KOCAFEST yarışmasına belirli katagorilerde katılım sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara malzeme desteği sağlanmış ve dereceye giren takımlara ödüller verilmiştir. Bu kapsamda Kültür İşleri Müdürlüğü ile birlikte toplam 3.513.400,00 TL harcama yapılmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	4	4	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	-	7	9	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	25	15	25
Dizüstü bilgisayar	-	2	7	9
Yazıcı	-	1	5	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	706.632,28	928.000,00	1.439.128,90	3.444.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	58.527,89	83.000,00	118.561,68	285.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	1.689.636,01	6.827.000,00	3.607.419,31	11.471.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	0,00	661.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**-**	**2.454.796,18**	**8.500.000,00**	**5.165.109,89**	**15.200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Etüt Proje Müdürlüğü**
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını ve kullanımını geliştirmek, kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlamak.
Performans Hedefi 32	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısını ve kullanımını geliştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Belediyemizde kullanılmak üzere hazırlanan yazılım sayısı	-	14	16
Açıklama				
2	Bilişim ve teknoloji eğitimlerinden yararlanan kişi sayısı	-	400	400
Açıklama				
3	Gök gözlem evinde Gerçekleştirilen etkinliklere katılan kişi sayısı	-	1.500	1.500
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Bilişim teknoloji ve inovasyon faaliyetleri	8.550.000,00		8.550.000,00
Genel Toplam		**8.550.000,00**		**8.550.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi 32	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısını ve kullanımını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Bilişim teknoloji ve inovasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Diğer tüketim mal malzeme alımı	2.500.000,00
Temizlik hizmet alımı	4.300.000,00
Diğer hizmet alımları	550.000,00
Menkul mal alım giderleri	1.100.000,00
Makine teçhizat bak.on. gid.	100.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.550.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.550.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 33

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Etüt Proje Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretini geliştirmek, hibe teşvik projelerini araştırmak, geliştirmek, uygulamak.

Performans Hedefi 33	Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	AR-GE çalışmaları sonucu üretilen proje sayısı	-	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ar-ge çalışmaları, proje Faaliyetleri	2.820.000,00		2.820.000,00

Genel Toplam	**2.820.000,00**		**2.820.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi 33	Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Temizlik hizmet alımı 2.270.000,00
Etüt roje bilirkişi giderleri 550.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.820.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.820.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.820.000,00**

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	8	7	9
Sözleşmeli Personel	11	6	6	8
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	1	1	1	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	14	15	15	15
Yazıcı	1	1	1	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.068.228,16	4.489.668,22	6.129.000,00	4.559.511,30	10.963.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	158.238,69	553.464,54	667.000,00	465.280,41	1.126.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	16.479.127,10	43.557.212,15	68.184.000,00	21.517.373,34	80.893.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	81.226.784,89	255.337.058,09	170.019.000,00	75.181.610,54	178.517.850,00
	TOPLAM	**98.932.378,84**	**303.937.403,00**	**245.000.000,00**	**101.723.775,59**	**263.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 34

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Kentsel Tasarım Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 2	Özgün tarihi, kültürel mimari korunarak şehrin estetiğine ve kimliğine uygun kent aidiyetini güçlendiren kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmeyi sağlamak, iklim değişikliği ve afetlere dirençli sürdürülebilir mekânsal planlamalar yapmak, projelendirmek ve yapıların planlara uygunluğunu denetlemek.
Performans Hedefi 34	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.

Açıklamalar

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	37	40	40
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	27	40	40
Açıklama				
3	Uygulanan proje sayısı	27	40	40
Açıklama				
4	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	1	1	2

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulaması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması	245.600.000,00		245.600.000,00
Genel Toplam		**245.600.000,00**		**245.600.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Kentsel Tasarım Müdürlüğü**
Performans Hedefi 34	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulaması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar

Restorasyon ve yenileme giderleri	35.000.000,00
İlan giderleri	500.000,00
Diger hizmet alımları	1.500.000,00
Menkul mal alım giderleri	1.000.000,00
Diğ. Hizmet Binası Bakım ve On. Gid.	5.000.000,00
Okul Bakım ve Onarımı Gid.	1.800.000,00
Sosyal tesis bakım ve onarım gid.	20.000.000,00
Temizlik hizmet alımı	800.000,00
diğer taşınmaz bakım ve onarım gid.	15.000.000,00
Proje giderleri	10.000.000,00
Mütaahhitlik gid.(hizmet tesisleri, sosyal Ve diğer tesisler için)	100.000.000,00
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	55.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**245.600.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**245.600.000,00**

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü'nün görev çalışma ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak, vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, kırsal mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,kırsal hizmetlerle ile 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 2024 yılının ilk altı ayında kırsal mahallelerden 905 adet, resmi kurum ve kuruluşlardan ise 60 adet hizmet talebi gelmiştir. Vatandaşlardan, muhtarlardan, bölge amirlerinden gelen istek ve şikayetleri doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	5	6	6
Sözleşmeli Personel	-	2	2	2
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket Personeli	42	38	39	39
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	11	10	10
Yazıcı	2	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.707.289,61	3.391.859,23	3.886.000,00	3.657.644,23	8.233.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	227.720,07	471.764,32	494.000,00	441.352,00	945.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	11.194.449,27	21.030.182,31	25.201.000,00	13.348.094,85	39.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	16.582.563,86	35.332.314,37	30.019.000,00	4.348.007,20	50.022.000,00
	TOPLAM	**29.712.022,81**	**60.226.120,23**	**59.600.000,00**	**21.795.098,28**	**98.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 35

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Kırsal Hizmetler Müdürlüğü**

S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 2	Orman, tarımsal ve sulak alanları korumak, tarımsal üretime, organik tarım çalışmalarına destek

	vermek, kırsal alanların gelişmesini sağlamak, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit etmek ve gidermek.

Performans Hedefi 35	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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve dilekçe sayıları	1.500	1.600	1.650
Açıklama				
2	Talepleri gerçekleştirilenlerin sayısı	1.250	1.200	1.200
Açıklama				
3	İlgili resmi kurum ve kuruluşların talepleri	40	150	150
Açıklama				
4	Kırsal Mahallelerde Yapılan Sosyal Ve Üst Yapı Projeleri	3	3	3
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	88.750.000,00		88.750.000,00

Genel Toplam	**88.750.000,00**		**88.750.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Kırsal Hizmetler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 35	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.

Temizlik hizmet alımı	31.300.000,00
Diğer hizmet alımları	50.000,00
Diğer dayanaklı mal ve malz.alımları	400.000,00
Yol Bakım Ve Onarım Giderleri	7.000.000,00
Müteahhitlik giderleri	50.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**88.750.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**88.750.000,00**

Mezarlıklar Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	2	2	1	1
Şirket İşçisi	7	8	9	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	1	2	2	2
Cenaze Taşıma Aracı	2	2	2	2
Cenaze Yıkama Aracı	2	2	2	2
Vinç (Taziye çadırı kurulum vinci)	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	785.419,76	1.397.040,47	891.000,00	1.017.282,61	2.546.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	133.387,38	157.320,02	110.000,00	144.176,54	366.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.732.075,58	3.473.945,95	5.993.000,00	2.550.622,83	13.982.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006.000,00
	TOPLAM	**2.650.882,72**	**5.028.306,44**	**7.000.000,00**	**3.712.081,98**	**21.900.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 36

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Mezarlıklar Müdürlüğü**
S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.
Performans Hedefi 36	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 ihityaç duyulan mahallelere toplu mezarlık yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile kordineli halde çalışır.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Cenaze defin sayısı	505	600	600
Açıklama				
2	Cenaze yıkama sayısı	254	300	300
Açıklama				
3	Kullanılan kefen sayısı	214	300	300
Açıklama				
4	Taziye çadırı kurulması	1.620	1.600	1.600
Açıklama				
5	Mezar yapımı sayısı	164	1.500	1.500
Açıklama				
6	Mezar tahsis sayısı	426	1.000	1.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	18.838.000,00		18.838.000,00

Genel Toplam	**18.838.000,00**		**18.838.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
Performans Hedefi 36	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Bu hizmetleri yerine getirirken gerekli mal ve malzemelerin teminini sağlar.

Diğer tüketim mal ve malz. alımı 338.000,00
(kefen alımı, personel ve cenaze yıkama hocalarına malzeme alınması,
Taziye çadırlarının alınması)
Temizlik hizmet alımı 7.700.000,00
Diğer dayanıklı mal malz. Alımları 300.000,00
Bakım onarım giderleri 500.000,00
Diğer taşınmaz bakım ve onarım gid. 5.000.000,00
Gayrimenkul büyük onarım giderleri 5.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.838.000,00
04	Faiz Giderleri	

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.838.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.838.000,00**

Plan Proje Müdürlüğü

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

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

Kocasinan Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, her geçen gün artan nüfusun, sosyal ilişkilerin ve gelişen ticaretin, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu ve 6360 sayılı kanun ile genişleyen sınırlar paralelinde gereken yeni yerleşim, sosyal donatı ve ticaret alanlarının planlamalarına hızla devam etmektedir.
Tarihi ve kültürel değerlerimizi, toplumsal yapıyı, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, çevreye duyarlı, Avrupa Birliği Standartlarına ulaşmış, yaşanabilir kent sunabilmek amaçlı bir planlama anlayışı, imar hareketlerinin daha titizlikle uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

***a- Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000)*:** 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Uygulama İmar Planı, "Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır." şeklinde tanımlanmaktadır. 03.07.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıştır. Kayseri Kocasinan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hizmet alımı yöntemi ile "İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği"nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifine hazırlatmaktadır. Gerek plansız alanlar için hazırlanan İmar Planlarında, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek ve planın yetersiz kaldığı durumlarda kentin ve bölgenin ihtiyacına cevap vermek için yapılan plan değişikliklerinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. bölüm başlığı altındaki 27. maddesinde "İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklilik yapılabilmesi için 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleşecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanın alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur." hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi'ne sunulmaktadır. Meclisce kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde

yapılan itirazlar meclisce yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

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

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

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	17	21	20	20
Sözleşmeli Personel	2	7	7	7
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	8	1	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	27	28	29	29
Yazıcı	7	7	5	5
Tarayıcı	3	3	3	3
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	3.364.458,53	8.854.038,81	11.129.000,00	9.243.814,76	22.205.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	442.252,54	1.055.852,27	1.159.000,00	944.244,26	2.244.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.562.831,07	1.627.445,68	3.256.000,00	1.280.280,74	3.347.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	730.734,30	1.056.000,00	565.900,00	2.704.000,00
	TOPLAM	**7.155.376,99**	**12.268.071,06**	**16.600.000,00**	**12.034.239,76**	**30.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 37

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Plan Proje Müdürlüğü**

S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 2	Özgün tarihi, kültürel mimari korunarak şehrin estetiğine ve kimliğine uygun kent aidiyetini güçlendiren kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmeyi sağlamak, iklim değişikliği ve afetlere dirençli sürdürülebilir mekânsal planlamalar yapmak, projelendirmek ve yapıların planlara uygunluğunu denetlemek.

Performans Hedefi 37	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 yapılası, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Planlanan alan miktarı (ha)	1.071 ha	500 ha	500 ha
Açıklama				
2	İfraz ve tevhit sayısı (m^2)	1.450.000	650.000	1.000.000
Açıklama				
3	Verilen/verilecek imar durum belge sayısı	1.650	1.200	1.000
Açıklama				
4	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak alan miktarı (m^2)	4.680	2.000	5.000
Açıklama				
5	18. madde uygulaması (m^2)	3.520.000	2.000.000	2.000.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Planlama, kamulaştırma ve imar uygulama faaliyetleri	5.900.000,00		5.900.000,00
Genel Toplam		**5.900.000,00**		**5.900.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Plan Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi 37	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 yapılası, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.
Faaliyet Adı	Planlama, kamulaştırma ve imar uygulama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve uygulamasının sağlanması için yapılan faaliyetler

Diğer vergi, resim, harç ve benz.	1.300.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid.	100.000,00
Harita alım yapım giderleri	200.000,00
Temizlik hizmet alımı	800.000,00
Diğer hizmet alımları	800.000,00

Harita plan proje alımları	500.000,00
Arazi alım ve kamulaştırma	2.100.000,00
Arsa alım ve kamulaştırma	100.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.900.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.900.000,00**

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	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	1	1	2
Sözleşmeli Personel	-	1	2	2
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	1	-	2	4
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	2	2	4
Yazıcı	1	-	-	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	504.759,97	697.476,72	1.360.000,00	773.425,96	3.288.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	22.381,60	88.418,99	157.000,00	83.688,01	370.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	36.550,75	0,00	3.963.000,00	1.254.330,62	4.034.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00
	TOPLAM	**563.692,32**	**785.895,71**	**5.500.000,00**	**2.111.444,59**	**7.700.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 38

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**

S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 2	Orman, tarımsal ve sulak alanları korumak, tarımsal üretime, organik tarım çalışmalarına destek vermek, kırsal alanların gelişmesini sağlamak, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit etmek ve gidermek.

Performans Hedefi 38	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Çiftçimizi desteklemek için mercimek tohumu dağıtılması (kg)	-	1.500	1.500
Açıklama				
2	Çiftçilerimize ekinlerini zararlı haşerelerden korumak için zehir dağıtımı (kg)	-	300	400
Açıklama				
3	Meyve fidesi dikilmesi (adet)	-	1.000	1.000
Açıklama				
4	Doğal yaşamı desteklemek için domates fidesi dağıtımı (adet)	-	550.000	550.000
Açıklama				
5	Çiftçilerimizi desteklemek için aspir ekilmesi (kg)	-	500	1000
Açıklama				
6	Çiftçimizi desteklemek için kompoze gübre dağıtılması (kg)	-	500	750
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler	3.942.000,00		3.942.000,00
Genel Toplam		**3.942.000,00**		**3.942.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 38	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

Bahçe malzemesi alımları ile yap.	422.000,00
Diğer tüketim mal malzeme alımları	3.500.000,00
Diğer hizmet alımları.	20.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	

02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.942.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.942.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.942.000,00**

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemizin İlçe sınırları içerisinde yapılacak işlemlerinin yerine getirilmesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Enerji ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol kanun ve mevzuatlar görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. Bu kapsamda Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesinden, belediye hizmet binalarının temizlik işlerinin kontrolünden, güvenlik hizmetlerinin sevk ve idare edilmesi bu birimlerden düzenli olarak bilgi almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlenmesinden sorumludur. Ayrıca belediyenin satınalma, ihale ve kiralama hizmetleri, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılması da Müdürlüğümüz tarafından yerine getirmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	8	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	3	3
Kadrolu İşçiler	2	2	2	2
Şirket Personeli	68	91	93	93
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar (Dizüstü ve Tablet bilgisayarlar dahil)	18	18	26	26
Lazer yazıcı	3	3	4	4
Çok fonksiyonlu yazıcı	3	3	3	3
Fotokopi makinesi	1	1	1	1
Ofset baskı makinası	1	1	1	1
El telsizi	1	13	14	14
Dijital (sayısal) santral	2	2	2	2
Jeneratör	2	2	2	2
Aktif paratoner	1	2	2	2
Klima	9	9	9	9
X-ray cihazı	3	3	3	3
Hava perdesi	3	3	3	3
Ses ve görüntü sistemi (takım)	1	1	1	1
Sabit telefon	19	17	17	17
Telsiz telefon (Mesafeli)	12	13	14	14
Telsiz telefon (Mesafesiz)	2	5	5	5

IP Telefon	1	1	1	1
CCD Güvenlik kamerası	11	11	11	11
DOM Güvenlik kamerası	11	11	11	11
IP Güvenlik kamerası	123	123	145	145
Speed Dom Kamera	1	1	1	1
Dış ortam hareketli IP Dome Kamera	7	7	7	7
Dış ortam motorize Lens IP Kamera	13	13	13	13
IP Kameralar (Sessiz)	35	35	35	35
Termal Kamera	3	3	3	3
Evrak imha makinesi	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 ilk altı ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	1.602.492,32	3.276.514,44	3.950.000,00	3.248.967,12	7.798.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	281.526,88	525.120,84	562.000,00	466.781,13	1.103.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	73.543.508,64	130.859.820,36	162.975.000,00	85.596.061,81	292.585.000,00
05	Cari Transferler	805.374,60	2.044.440,27	2.500.000,00	1.816.379,40	11.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	49.043.350,55	116.000.000,00	58.513.000,00	1.600.000,00	15.014.000,00
	TOPLAM	**125.276.252,99**	**252.705.895,91**	**228.500.000,00**	**92.728.189,46**	**327.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
S.Amaç 1	Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
S.Hedef 4	Hizmet üretilen çalışma mekanlarını, çalışma koşullarını ve fiziki kapasiteyi iyileştirmek, fonksiyonel hale getirmek.
Performans Hedefi 39	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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	İhale yoluyla mal/hizmet alımı	102	100	70
Açıklama				
2	Kiralanan araç sayısı	41	50	42
Açıklama				
3	Doğrudan temin yoluylamal- hizmet satınalma sayısı	2.313	2.500	1.200
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	261.060.000,00		261.060.000,00
Genel Toplam		**261.060.000,00**		**261.060.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 39	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kırtasiye ve büro malzemesi alımları	640.000,00
Büro malzemesi alımları	20.000,00
Su ve temizlik malzemesi alımları	1.450.000,00
Enerji alımları	130.000.000,00
Diğer tüketim mal ve malz alıml.	2.300.000,00
Vergi ödemeleri ve benzeri gid.	300.000,00
Haberleşme giderleri	750.000,00
Temizlik hizmeti alımı (şirket personeli)	30.000.000,00
İlan giderleri	100.000,00
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	15.500.000,00
Bakım onarım giderleri (taşıt, iş makinesi, makine teçhizat)	65.000.000,00
Kara taşıtı ve İş makinesi alımları	15.000.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.060.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**261.060.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**261.060.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 40

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
S.Amaç 3	**S**ağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 3	Doğal afet ve acil durumlara karşı daima hazırlıklı olunmasını sağlamak.

Performans Hedefi 40	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Özel güvenlik personel sayısı	62	60	61
Açıklama				
2	Eğitim sayısı	1	3	1
Açıklama				
3	Yangın tatbikatı sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Hazırlanan afet ve acil durum eylem planı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	44.700.000,00		44.700.000,00

Genel Toplam	**44.700.000,00**		**44.700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 40	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	1.000.000,00
Diğer hizmet alımları	200.000,00
Temizlik hizmeti alımı (özel güvenlik)	43.500.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**44.700.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**44.700.000,00**

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

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

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar, MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlayarak ve sonuçlarını takip eder. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep,

şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutarak, raporlar ve başkanlığa sunar. Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla "istişare toplantıları" düzenlenerek mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapılır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	1	2	2
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	-	-	1
Laptop	1	2	2	2
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk altı ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	544.010,28	888.820,05	388.000,00	710.958,71	2.427.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	94.570,17	142.157,72	53.000,00	91.454,12	304.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	10.522,16	22.468,68	559.000,00	0,00	469.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**649.102,61**	**1.053.446,45**	**1.000.000,00**	**802.412,83**	**3.200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 41

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 2	Orman, tarımsal ve sulak alanları korumak, tarımsal üretime, organik tarım çalışmalarına destek vermek, kırsal alanların gelişmesini sağlamak, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit etmek ve gidermek.
Performans Hedefi 41	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Muhtar sayısı	93	88	88
Açıklama				
2	Muhtarlardan gelen dilekçe ve elektronik dilekçe sayısı	153	160	668
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	372.000,00		372.000,00
Genel Toplam		**372.000,00**		**372.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 41	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 100.000,00
Diğer hizmet alımları 251.000,00
Menkul mal alımları giderleri 21.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**372.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**372.000,00**

Spor İşleri Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde spor faaliyetleri, kültürel işler ve organizasyon işlerini yerine getirir. Görev, yetki ve sorumluluk kapsamındaki faaliyetler;

- Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve katılmak,
- Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşleri ve spor organizasyonları düzenlemek,
- Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,
- Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,
- Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,
- Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,
- Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,
- Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,

- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslar arası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık oluru ile kullandırılması sağlamak,
- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyal, kültürel ve spor seminerleri düzenlemek,
- Spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek,
- Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,
- Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,
- Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	2	1	1
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	23	29	29
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	10	13	13
Yazıcı	-	6	8	8

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	529.891,42	876.000,00	561.941,59	1.655.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	78.527,22	123.000,00	73.439,06	214.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	8.936.720,19	9.997.000,00	7.620.244,80	23.627.000,00
05	Cari Transferler	-	1.350.000,00	1.501.000,00	50.200,00	1.201.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	0,00	3.000,00	1.836.000,00	3.000,00
	TOPLAM	**-**	**10.895.138,83**	**12.500.000,00**	**10.141.825,45**	**26.700.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 42

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Spor İşleri Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 2	Kadınlar, çocuklar, gençler, yetişkinler ve engellilere yönelik kültürel ve sosyal alanlarda, spor alanında faaliyetler yapmak, bu alanlarda eğitimler ve kurslar vermek ilçe değerlerini korumak, ürünlerini tanıtmak, amatör spor kulüplerine destek olmak.
Performans Hedefi 42	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak ve kulüp kurmak.

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; Kocasinan halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Nakdi Yardım Yapılan Kulüp Sayısı	2	3	2

Açıklama Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne ve Kocasinan Şimşek Spor Kulübüne nakdi yardımlar yapılmıştır.				
2	Malzeme Taleplerinin Karşılanma Oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklama Mevcutta bulunan tesislerimizin vatandaşlarımızın kullanıma ihtiyaç duydukları malzemeler eksik bırakmaksızın karşılanmaktadır.				
3	Amatör Kulüplerin Bakım Onarım İşleri	% 100	% 100	% 100
Açıklama Talep edilen ihtiyaçlar bünyemiz içerisinde ihtiyaç duyulan şekilde onarım işlemleri gerçekleşmiştir.				
4	Spor kursları Branş Sayısı	6	8	14
Açıklama Futbol, Basketbol, Voleybol ve Kadın Egzersizleri branşlarında yapılmaktadır.				
5	Spor Tesislerinin Bakım Tamamlanma Oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklama Vatandaşlarımız kullanıma açık olan tesislerimizin kullanıma engel teşkil etmeyecek şekilde tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve ayni yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	24.563.000,00		24.563.000,00
Genel Toplam		**24.563.000,00**		**24.563.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 42	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve ayni yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımlar yapılacak, spor tesislerinin bakım onarımları ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilecektir.

Spor malzemeleri alımı	1.000.000,00
Giyecek alımları	200.000,00
Diğer tüketim mal malz alımları	2.823.000,00
Hizmet alımları	18.650.000,00
Taşıt kiralama giderleri	500.000,00
Diğer hizmet alıml.	300.000,00
Menkul mal alım giderleri	40.000,00
Bakım onarım giderleri	50.000,00
Diğer sosyal amaçlı transferler	1.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.563.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**24.563.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.563.000,00**

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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde ve sair mevzuat gereğince ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelik, yönergeler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerini yürütür.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak 8 mahallede aktif olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunmaktadır. Çalışmalarımızdan yedi projemiz 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre yapılmakta, bir projemiz 6306 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 73. madde kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarımız bulunan alanlar; Yunusemre Mahallesi, Seyrani Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Cırgalan Mahallesi, Uğurevler Mahallesi ve Alsancak Mahallesidir. 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün riskli yapı olarak belirlediği ve Müdürlüğümüze yazı ile bildirdiği yapıların maliklerine 60 günden az olmamak üzere sure verilerek,verilmiş olan süre içerisinde yapının tahliye edilmesi tebligatı, eğer hala yıkılmamış ve ikamet edenler var ise 29 günlük ek süre sonunda vatandaşlara bilgilendirme yapılarak elektrik, su ve doğalgaz hizmetinin sonlandırılması için ilgili kurumlara yazılmakta ve yıkım masrafları hissedarlar arasında hisseleri oranında yıkım masraflarının yansıtılacağı bildirilmektedir. Kentsel dönüşüm proje alanı olarak belirlenen bölgelerde yaşamakta olan hak sahibi vatandaşlarımızın görüş ve önerileri ile birlikte projelerimiz hakkında bilgi ve yaklaşımlarını öğrenmek adına anket çalışmaları ve akabinde arazi tespit çalışmalarımız ile başlayan görevimiz projenin ilerleyen aşamalarda belirlenen şartlar üzerinde vatandaşlarımız ile uzlaşma süreci ile devam etmektedir. Çalışma alanlarımızda vatandaşlarımızın en üst düzey bilgilendirilmesi ve Belediyemiz adına memnuniyet yaratmak için projenin bütün aşamalarında vatandaşlarımız ile oldukça yakından ve sıcakkanlı şekilde ilgilenilmektedir. Hem Belediyemizin hem vatandaşlarımızın menfaatleri göz önünde bulundurularak öncelikli olarak yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış, zemin yada zemin üstü yapı olarak risk teşkil eden yapılar ile şehir içerisinde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını modern kriterler içerisinde karşılamaktan uzaklaşan, kentin bütününe entegre olamayan ve çöküntü alanı haline gelmiş yada gelmekte olan bölgeleri dönüştürmek önceliğimizdir. Odaklanmış olduğumuz bu hedeflerimiz doğrultusunda kentsel 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	2022	2023	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	5	3	3
Sözleşmeli Personel	4	3	4	4
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	3	1	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	9	9	10
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	785.943,02	2.390.126,59	2.668.000,00	2.466.082,14	5.967.000,00 6
02	SGK Dev. Pr. Gid.	106.907,43	274.057,74	268.000,00	252.003,33	622.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	958.469,06	653.403,49	1.281.000,00	327.351,87	1.560.000,00
04	Faiz Giderleri	443.846,25	274.934,35	150.000,00	64.127,20	1.000,00

06	Sermaye Giderleri	917.684,58	5.617.047,43	23.133.000,00	4.707.921,40	39.250.000,00
	TOPLAM	**3.212.850,34**	**9.209.569,60**	**27.500.000,00**	**7.817.485,94**	**47.400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 43

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü**
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 2	Özgün tarihi, kültürel mimari korunarak şehrin estetiğine ve kimliğine uygun kent aidiyetini güçlendiren kentsel tasarım, kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmeyi sağlamak, iklim değişikliği ve afetlere dirençli sürdürülebilir mekânsal planlamalar yapmak, projelendirmek ve yapıların planlara uygunluğunu denetlemek.

Performans Hedefi 43	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 içersinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlamak.

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) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	9	9	9
Açıklama				
2	5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları (ha)	349,92	386,44	373,81
Açıklama				
3	6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları (ha)	50,85	58,94	58,94
Açıklama				
4	6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	95	130	50
Açıklama				
5	Kentsel dönüşüm uygulaması sonundaki vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		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 .	40.605.000,00		40.605.000,00

Genel Toplam	**40.605.000,00**		**40.605.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Performans Hedefi 43	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 içersinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlamak.
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,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 .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Açıklamalar

Diğer tüketim mal malz. Alıml.	25.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	300.000,00
Temizlik Hizmeti Alımı	1.000.000,00
Menkul mal alımları	50.000,00
Diğer Hizmet Alımları	10.000,00
Arsa alım ve kamulaştırma	24.220.000,00
Müteahhitlik giderleri	15.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	39.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.605.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.605.000,00**

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; T.C Anayasasında yer alan sosyal devlet anlayışı ile çalışarak, Kocasinan Belediye Başkanlığı'nın stratejik planında belirlenen amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer'i mevzuat ve belirleyici esaslar çerçevesinde; Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, sosyal yardım faaliyetleri yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapma, uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde engelli, yaşlı, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan hemşehrilerimize sosyal hizmet ve ayni-nakdi yardımlarda bulunmak, ilçemizdeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek dağıtmak, ailelere psikolojik destek vermek, yardımları organize etmek, sosyal yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili

TSK'larla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Müdürlüğümüz ile ilgili belediye projelerine destek sağlamak ve uygulamak, ikinci el eşya ve giysilerin toplanması-bakımı dağıtılması gibi sosyal yaşam alanında yardım amaçlı çalışmalar hazırlamaktan ve uygulamaktan sorumludur.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	5	5	5
Sözleşmeli Personel	-	1	1	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	28	33	35	40
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	13	13	13	15
Yazıcı	4	4	4	5
Hizmet aracı	6	9	9	9

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETi		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	744.644,09	2.095.924,70	2.791.000,00	2.182.745,04	5.947.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	106.079,40	286.913,81	352.000,00	264.846,47	647.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	12.991.618,48	34.505.123,34	46.203.000,00	21.731.609,65	67.294.000,00
05	Cari Transferler	903.070,00	546.260,00	648.000,00	734.050,00	1.905.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOPLAM	**14.745.411,97**	**37.434.221,85**	**50.000.000,00**	**24.913.251,16**	**75.800.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 44

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü**
S.Amaç 4	Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
S.Hedef 1	İhtiyaç sahibi, öncelikli ve dezavantajlı; yaşlı, engelli vatandaşlarımıza, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler sağlamak, toplumda dayanışmayı artırmak.

Performans Hedefi 44	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapmak ve öncelikli kesimlere destek sağlamak.

Açıklamalar

Toplumsal dayanışmanın artırılması, toplumsal birlik beraberlik ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile yoksul ve muhtaçlara,yoksul asker ailelerine düşkünlere, yaşlı ve hastalara ayni ve nakdi sosyal destekler sağlanmaktadır. Bu hizmetler verilirken bütçe yılı ve hesap verilebilirlik göz önüne alınarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023 gerçekleşen	(t) 2024 tahmini	(t+1) 2025 tahmini
1	Ayni yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	3.243	6.000	4.500
Açıklama Ailelerin gelir durumuna göre ayda bir Dost Market, Dost Mağazamızdan devamlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yararlanmaktadır.				
2	Psikososyal destek hizmeti alan kişi sayısı	1.328	1.600	2.000
Açıklama				
3	Verilen/verilecek yeni doğan bebek seti sayısı	2.773	3.050	3.200

Açıklama İlçemizde yaşayan ailelerin yeni doğan bebekleri için verilen hediye bebek seti				
4	Dağıtılan/dağıtılacak çölyak paketi sayısı	960	950	970
Açıklama Çölyak hastalarına yönelik yapılan yardımda, ailelerin gelir düzeyleri belirlenerek belli aralıklarla Glutensiz Gıda Paketi dağıtılmaktadır.				
5	Yatağa bağımlı hasta yıkama hizmeti sayısı	167	180	200
Açıklama				
6	Sosyal yardım kartı (Alışveriş çeki, iaşe) verilen aile sayısı	16.558	17.300	19.000
Açıklama Anlaşma sağlanan marketlerde kullanılmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan alışveriş çeki miktarıdır.				
7	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ort.)	449	680	650
Açıklama				
8	Sosyal Market, İkinci El Eşya Mağazasına yönlendirilen ihtiyaç sahibi kişi sayısı	22.289	22.900	23.200
Açıklama				
9	65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli vatandaşlara yemek dağıtımı (Günlük kişi sayısı)	153	178	200
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler, ikram çeşmesi ve kurban organizasyonu	68.230.000,00		68.230.000,00

Genel Toplam	**68.230.000,00**		**68.230.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü**
Performans Hedefi 44	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler, ikram çeşmesi ve kurban organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

Baskı ve cilt giderleri	30.000,00
Temizlik malzemesi alımları	3.000.000,00
Yiyecek ve içecik alımları	23.100.000,00
Diğer tüketim mal ve malz.al.	3.000.000,00
Temizlik hizmet alımı	29.200.000,00
Diğer hizmet alımları	7.000.000,00
Diğer dayanıklı mal malz. Alımları	1.000.000,00
Muhtaç ve körlere yardım	50.000,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	1.850.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.900.000,00

06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**68.230.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**68.230.000,00**

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yapılan yetki devri kapsamında ilgili mevzuatın çevre hususunda belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, İl Mahalli Çevre Kurul Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak ile yükümlüdür.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak Belediyemiz sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşlarımızın, temiz ve sağlıklı bir çevre içerisinde yaşaması için, her türlü hizmeti sunmaya çalışmaktayız. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerini bertarafı hedeflenmektedir. Bu kapsamda ilçemizdeki ambalaj ve tekstil atıklarının, atık yağların, elektronik atıkların ve atık pillerin toplanması, bunların geri dönüşümü ve atık yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	1	1	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	25	26	30
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	1	2	3
Yazıcı	-	-	-	1
Geri dönüşüm aracı	-	4	7	7
Çöp taksi	-	3	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	707.658,63	928.000,00	914.032,60	2.661.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	69.537,24	81.000,00	76.027,26	229.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	42.941,84	2.987.000,00	6.453.987,48	30.105.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00
	TOPLAM	**-**	**820.137,71**	**4.000.000,00**	**7.444.047,34**	**33.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45

İdare Adı	**KOCASİNAN BELEDİYESİ** **İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü**

S.Amaç 3	Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 1	Çevre ve insan sağlığını korumak, etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm ve geri kazanımı hızlandırmak, kent düzenini, temizliğini ve denetimini sağlamak.

Performans Hedefi 45	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.

Açıklamalar

Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması. Çevreye olumsuz etkileri olabilecek ve yeniden değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte doğal kaynakların tüketimini azaltmayı sağlamak, kirliliği önleyerek günümüz ve gelecek nesiller için temiz bir doğa hedefi için katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1	Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	6.632	7.200	7.500
Açıklama				
2	Toplanan tekstil atığı miktarı (ton)	130	360	375
Açıklama				
3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (litre)	8.750	8.750	9.000
Açıklama				
4	Toplanan atık pil miktarı (kg)	650	700	750
Açıklama				
5	Toplanan elektronik atık miktarı (kg)	0	1.500	2.000
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	30.000.000,00		30.000.000,00

Genel Toplam	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü**
Performans Hedefi 45	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	Atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar

Diğer tüketim mal ve malz. Alımları 10.000.000,00

Temizlik hizmet alımları 20.000.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000.000,00**

Afet İşleri Müdürlüğü

Afet İşleri Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun, 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve sair mevzuat gereğince ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelik, yönergeler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümlerine göre şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.;

- Kurumun fiziksel ve personel sivil savunma güvenliğini sağlamak,
- Afet öncesi ve sonrası acil durum hazırlıkları yapmak,
- Afet Yönetim Merkezi ile ilgili mevzuat ve planlama çalışmaları yapmak,
- Afet yönetimi ile ilgili toplumsal katılım ve eğitim çalışmalarını yapmak,
- İlgili kurum, kuruluş ve uzman kişiler ile çalışmalar yapmak,
- Müdahale ekipleri kurmak, eğitmek, donatmak ve hazır bulundurmak,
- Afet ve acil durum hallerinde koordinasyondan sorumlu olup, Belediye bünyesindeki tüm müdürlüklerden yeterli idari, teknik ve meslek personellerini görevlendirmek,
- Belediye'ye ait iş makinası ve ekipmanlarını afet ve acil durum hallerinde koordine etmek,
- Hizmet sınırları içinde insanların ve diğer canlıların, afet ve acil durum güvenliği ile ilgili konularda çalışmalar yapmak,
- Afete ilişkin sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlamak, afet ile mücadele ve sivil savunma hususlarında proje geliştirmek ve uygulamak,
- Sevk, idare, ulaşım ve iletişim donanımı hazırlamak,
- Kurumsal Afet ve Acil Durum Müdahale Planları ve Çalışma Grupları Operasyon Planlarını hazırlamak, belediye personeli ve ilçe halkının afetlere hazır hale gelmesi için projeler geliştirmek, çeşitli eğitim seminerleri düzenlemek, ihtiyaç olan her türlü araç-gereç, malzeme ve sair temin etmek,
- Afet acil durum risk yönetimi planlarını geliştirmek ve İlçe Afet Planı'na katkı sağlamak,
- Entegre Yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesini temin etmek,
- Afet gönüllüsü yetiştirmek,
- Afet zararlarını azaltıcı eğitim amacıyla yazılı ve görsel doküman hazırlamak,
- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere göre afet önleyici/azaltıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak. Tespit ettiği olumsuzlukları Müdürlüğe bildirmek,
- Haberleşmeyi zamanında, doğru ve etkin bir şekilde yapmak; e-posta, faks mesajlarını yazmak ve göndermek, gelen mesajları ilgililerine ulaştırmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2022	2023	2024 İlk Altı Aylık Gerç.	2025 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	4
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	-	10
Yazıcı	-	-	-	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
01	Personel Giderleri	-	-	-	-	13.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	6.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	3.478.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	3.000,00
	TOPLAM	-	-	-	-	**3.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 46

Birim Adı	Afet İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 3	**S**ağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
S.Hedef 3	Doğal afet ve acil durumlara karşı daima hazırlıklı olunmasını sağlamak.

Performans Hedefi 46				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**(t-1) 2023 gerçekleşen**	**(t) 2024 tahmini**	**(t+1) 2025 tahmini**
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (t+1) 2025**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1		3.412.000,00		3.412.000,00

Genel Toplam	**3.412.000,00**		**3.412.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	**Afet İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi 46	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Afet İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00
Diğer hizmet alımları	3. 272.000,00
Menkul mal alım gid.	40.000,00

Ekonomik Kod		**(t+1)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.412.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.412.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.412.000,00**

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

İdare Adı	KOCASİNAN 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	7.158.000,00	0,23			7.158.000,00	0,23
2	2	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	2.000.000,00	0,06			2.000.000,00	0,06
4	3	Programların entegrasyonuyla kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.750.000,00	0,41			12.750.000,00	0,41
5	4	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri, bakım ve onarımları	260.751.000,00	8,41			260.751.000,00	8,41
6	5	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı ve hizmet alımı	6.312.000,00	0,20			6.312.000,00	0,20
7	6	Dava takip ve sonuç maliyetleri	51.826.000,00	1,67			51.826.000,00	1,67
8	7	Kamuoyu araştırması için anket çalışması Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	6.460.000,00	0,21			6.460.000,00	0,21
9	8	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	33.510.000,00	1,08			33.510.000,00	1,08
10	9	2.000.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	200.000.000,00	6,45			200.000.000,00	6,45
11	10	2025 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır	120.000.000,00	3,87			120.000.000,00	3,87
12	11	2025 yılında 200.000 m^2 yaya yolu, yapılacak.	60.000.000,00	1,94			60.000.000,00	1,94
13	12	10.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	10.000.000,00	0,32			10.000.000,00	0,32
14	13	2025 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	10.000.000,00	0,32			10.000.000,00	0,32
15	14	2025 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	15.000.000,00	0,48			15.000.000,00	0,48

16	**15**	2025 yılında toplam 100.000 m^2 park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak	70.000.000,00	2,26			70.000.000,00	2,26
17	**16**	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım maliyetleri	5.511.000,00	0,18			5.511.000,00	0,18
18	**17**	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hizmet alımı	1.700.000,00	0,05			1.700.000,00	0,05
19	**18**	Yeni park yapılması, ağaçlandırma, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	209.100.000,00	6,75			209.100.000,00	6,75
20	**19**	Temizlik, bakım onarım faaliyetleri	340.880.000,00	11,00			340.880.000,00	11,00
21	**20**	İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar ile mücadele edilmesine yönelik faaliyetler	30.750.000,00	0,99			30.750.000,00	0,99
22	**21**	Arsa arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	14.300.000,00	0,46			14.300.000,00	0,46
28	**22**	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	516.000,00	0,02			516.000,00	0,02
31	**23**	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı ve yayın faaliyetleri	36.957.000,00	1,19			36.957.000,00	1,19
32	**24**	Bilişim teknoloji ve inovasyon faaliyetleri	8.550.000,00	0,28			8.550.000,00	0,28
33	**25**	Ar-ge, Proje Faaliyetleri	2.820.000,00	0,09			2.820.000,00	0,09
34	**26**	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulaması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması	245.600.000,00	7,92			245.600.000,00	7,92
35	**27**	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler	88.750.000,00	2,86			88.750.000,00	2,86
36	**28**	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	18.838.000,00	0,61			18.838.000,00	0,61
37	**29**	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	5.900.000,00	0,19			5.900.000,00	0,19
38	**30**	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	3.942.000,00	0,13			3.942.000,00	0,13
39	**31**	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	261.060.000,00	8,42			261.060.000,00	8,42

40	**32**	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	44.700.000,00	1,44			44.700.000,00	1,44
41	**33**	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	372.000,00	0,01			372.000,00	0,01
42	**34**	Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve ayni yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	24.563.000,00	0,79			24.563.000,00	0,79
43	**35**	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,haksahibibil gilendirmeleri,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.	40.605.000,00	1,31			40.605.000,00	1,31
44	**36**	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler, ikram çeşmesi ve kurban organizasyonu	68.230.000,00	2,20			68.230.000,00	2,20
45	**37**	Atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	30.000.000,00	0,97			30.000.000,00	0,97
46	**38**	Afet İşleri Müdürlüğü	3.412.000,00	0,11			3.412.000,00	0,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**2.352.823.000,00**	**75,90**			**2.352.823.000,00**	**75,90**
Genel Yönetim Giderleri			**747.177.000,00**	**24,10**			**747.177.000,00**	**24,10**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**3.100.000.000,00**	**100**			**3.100.000.000,00**	**100**

2. Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KOCASİNAN BELEDİYESİ

TL

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		310.679.000,00		310.679.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		34.477.000,00		34.477.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.776.653.000,00	40.691.000,00		1.817.344.000,00
	04	Faiz Giderleri		2.503.000,00		2.503.000,00
	05	Cari Transferler	2.900.000,00	62.602.000,00		65.502.000,00
	06	Sermaye Giderleri	573.270.000,00	10.208.000,00		583.478.000,00
	07	Sermaye Transferleri		7.517.000,00		7.517.000,00
	08	Borç verme		0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		278.500.000,00		278.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.352.823.000,00**	**747.177.000,00**		**3.100.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.352.823.000,00**	**747.177.000,00**		**3.100.000.000,00**

E. Diğer Hususlar

1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

Yıllar itibariyle bütçe gerçekleşmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2021 Gerç.	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
Personel Giderl.	37.729.389,37	62.322.122,00	141.148.023,38	161.336.000,00	126.582.336,71	310.679.000,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	5.941.127,69	9.573.622,63	17.557.742,87	18.838.000,00	14.618.130,78	34.477.000,00
Mal ve Hiz. Al.	203.666.493,39	504.245.867,22	933.356.353,31	1.201.427.000,00	569.462.827,34	1.817.344.000,00
Faiz Giderleri	6.898.162,02	4.652.098,46	2.862.991,61	1.352.000,00	1.735.821,53	2.503.000,00
Cari Transferler	6.477.697,81	11.921.346,54	29.990.415,19	36.619.000,00	19.083.063,66	65.502.000,00
Sermaye Gider.	93.880.983,76	298.377.018,40	659.423.596,22	531.432.000,00	142.487.093,13	583.478.000,00
Sermaye Trans.	1.004.398,00	2.240.891,08	2.412.744,05	3.996.000,00	4.322.578,99	7.517.000,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	278.500.000,00
TOPLAM	**355.598.252,04**	**893.332.966,33**	**1.786.751.866,63**	**2.165.000.000,00**	**878.291.852,14,14**	**3.100.000.000,00**

2021-2023 yılları ve 2024 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleşmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2021 yılında % 57, 2022 yılında % 57, 2023 yılında % 52, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 65 dir. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2021 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 26, 2022 yılında % 33, 2023 yılında % 37, 2024 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 16 dır. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2021 yılında % 11, 2022 yılında % 7, 2023 yılında % 8, 2024 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 14 oldugu görülmektedir. Faiz giderleri ise 2021 yılında % 2, 2022 yılında % 1, 2023 yılında ve 2024 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle % 0 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2021 Gerç.	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
Genel Kamu H.	112.936.300,98	292.588.973,30	525.242.549,59	777.100.000,00	264.619.698,93	1.153.100.000,00
Kamu Düz.ve Güv H	8.908.965,07	16.441.775,15	31.129.919,56	39.800.000,00	29.215.684,36	76.500.000,00
Ekonomik İşl. ve H.	144.239.837,44	373.565.467,37	766.753.396,20	809.996.000,00	305.625.788,22	1.051.297.000,00
Çevre Koruma Hiz.	44.907.347,62	80.816.888,71	173.640.148,76	261.800.000,00	121.272.216,11	394.900.000,00
İskan ve Top.Ref.	37.764.381,11	114.694.765,62	251.329.350,62	226.300.000,00	132.645.213,36	344.400.000,00
Sağlık Hizmetleri	272.321,10	479.684,21	1.222.280,05	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güv. Sosyal Yardım	6.569.098,72	14.745.411,97	37.434.221,85	50.004.000,00	24.913.251,16	79.803.000,00
TOPLAM	**355.598.252,04**	**893.332.966,33**	**1.786.751.866,63**	**2.165.000.000,00**	**878.291.852,14**	**3.100.000.000,00**

2021-2023 yılları ve 2024 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleşmelerine fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde baktığımızda ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki payının 2021 yılında % 40, 2022 yılında % 42, 2023 yılında % 43, 2024 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 35 olduğu görülmektedir. Genel kamu hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının 2021 yılında % 32, 2022 yılında % 33, 2023 yılında % 29, 2024 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 30 olduğunu görmekteyiz. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2021yılında % 11, 2022 yılında % 13, 2023 yılında % 14, 2024 yılının ilk altı ayı için ise % 15 olduğu görülmektedir. Çevre koruma hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2021 yılında % 13, 2022 yılında % 9, 2023 yılında % 10, 2024 yılının ilk altı aylık için % 14 olduğu görülmektedir. Bunları % 2-3 lük oranlarla kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri ile sosyal güvenlik sosyal yardım hizmetleri harcamaları takip etmektedir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2021 Gerç.	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
Özel Kalem Müd.	2.526.153,02	5.123.311,29	8.844.421,29	10.000.000,00	7.986.105,26	22.100.000,00
İnsan Kay.ve Eğitim	1.363.595,68	2.431.717,24	11.120.318,18	12.000.000,00	4.706.967,96	17.400.000,00
Sağlık İşl. Müd.	272.321,10	479.684,21	1.222.280,05	0,00	0,00	0,00
Bilgi İşlem Müd.	2.520.024,90	5.359.710,71	9.288.093,90	17.000.000,00	6.628.392,38	19.000.000,00
Makina İkm. Ve On.	25.877.599,34	82.651.474,18	129.036.253,23	168.500.000,00	72.209.046,45	266.000.000,00
Yazı İşleri Müd.	2.359.038,45	3.801.832,54	8.441.751,86	10.000.000,00	7.333.846,37	17.900.000,00
Hukuk İşleri Müd.	15.922.403,80	32.287.679,23	43.845.303,90	42.500.000,00	14.052.209,60	56.600.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	4.165.798,73	7.755.339,66	14.131.429,07	18.500.000,00	19.539.835,79	46.000.000,00
Fen İşleri Müdürl.	96.669.695,36	225.091.144,97	359.932.239,56	423.300.000,00	141.778.375,72	531.000.000,00
İmar ve ŞehircilikM.	5.359.700,95	9.830.254,28	18.276.696,48	21.900.000,00	18.004.811,03	41.900.000,00
Mali HizmetlerMüd.	14.887.506,02	19.729.508,52	30.802.323,43	249.900.000,00	28.277.483,03	347.100.000,00
Park ve Bahçeler M.	27.498.579,00	89.010.137,51	198.892.392,47	161.900.000,00	88.145.631,70	229.000.000,00
Temizlik İşleri Müd.	44.617.738,41	80.333.313,73	171.885.491,68	255.000.000,00	112.034.859,51	357.300.000,00
Veteriner Müdürlüğü	3.967.540,93	6.247.118,38	12.910.994,42	17.000.000,00	9.488.176,47	36.600.000,00
Emlak İstimlak Müd.	4.134.145,79	7.878.789,06	16.410.456,24	20.200.000,00	11.157.622,63	33.500.000,00
Zabıta Müdürlüğü	7.741.003,06	14.534.633,47	27.590.857,45	35.500.000,00	25.778.230,80	67.600.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	289.609,21	483.574,98	934.519,37	2.800.000,00	1.793.309,26	4.600.000,00
Ruhsat ve Den. Md	1.167.962,01	1.907.141,68	3.539.062,11	4.300.000,00	3.437.453,56	8.900.000,00
Kültür İşl. Md	4.482.838,84	15.205.271,22	22.211.676,39	29.000.000,00	15.550.532,35	43.600.000,00
Etüt Proje Müdürlüğü	0,00	0,00	2.454.796,18	8.500.000,00	5.165.109,89	15.200.000,00
Kentsel Tasarım Müd	24.395.725,08	98.932.378,84	303.937.403,00	245.000.000,00	101.723.775,59	263.000.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	9.529.204,13	29.712.022,81	60.226.120,23	59.600.000,00	21.795.098,28	98.500.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	1.456.539,09	2.650.882,72	5.028.306,44	7.000.000,00	3.712.081,98	21.900.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	5.721.096,73	7.155.376,99	12.268.071,06	16.600.000,00	12.034.239,76	30.500.000,00
Tarımsal Hiz. Müd.	162.292,24	563.692,32	785.895,71	5.500.000,00	2.111.444,59	7.700.000,00
Destek Hiz. Müd.	38.796.899,71	125.276.252,99	252.705.895,91	228.500.000,00	92.728.189,46	327.500.000,00
Strateji Geliştirme M.	383.135,54	293.357,88	616.302,58	0,00	0,00	0,00
Muhtarlık İşleri Müd.	423.262,32	649.102,61	1.053.446,45	1.000.000,00	802.412,83	3.200.000,00
Spor İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	10.895.138,83	12.500.000,00	10.141.825,45	26.700.000,00
Kentsel Dönüşüm Müd.	2.337.743,88	3.212.850,34	9.209.569,60	27.500.000,00	7.817.485,94	47.400.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6.569.098,72	14.745.411,97	37.434.221,85	50.000.000,00	24.913.251,16	75.800.000,00
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	-	820.137,71	4.000.000,00	7.444.047,34	33.000.000,00
Afet İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	3.500.000,00
TOPLAM	**355.598.252,04**	**893.332.966,33**	**1.786.751.866,63**	**2.165.000.000,00**	**878.291.852,14**	**3.100.000.000,00**

2021-2023 yılları ve 2024 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleşmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2021 yılında % 27, 2022 yılında %25, 2023 yılında % 20, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 16 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki 2021 yılında % 7, 2022yılında % 11, 2023 yılında % 17, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 12 olduğu görülmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2021 yılında % 8, 2022 yılında % 10, 2023 yılında % 11, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 10 olduğu görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2021 yılında % 13, 2022 yılında % 9, 2023 yılında % 10, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 13 dir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2021yılında % 11, 2022 yılında % 14, 2023yılında % 14, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde % 11 olduğu görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2021 yılında % 7, 2022 yılında % 9, 2023 yılında % 7, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde % 8 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2021yılında % 4, 2022 yılında % 4, 2023 yılında % 2, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 oranında gerçekleşmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2021yılında % 2, 2022 yılında % 1, 2023 yılında % 1, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2021 yılında % 4, 2022 yılında % 2, 2023 yılında % 2, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 4 olarak gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar

içindeki payı 2021 yılında % 1, 2022 yılında % 1, 2023 yılında % 0, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde de % 1 dir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 3, % 2 veya daha az gerçekleşmiştir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2021 Gerç.	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Tahmini	2024 İlk Altı Ayl. Gerç.	2025 Tahmini
Vergi Gelirleri	72.523.934,23	113.928.748,18	166.927.854,06	272.936.000,00	114.199.191,09	333.389.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	7.252.520,42	11.003.084,52	22.000.514,94	25.677.000,00	18.163.105,76	53.027.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	17.416.176,08	21.708.938,74	87.160.112,52	42.123.000,00	29.488.790,00	80.025.000,00
Diğer Gelirler	209.369.991,76	398.315.451,49	715.871.205,84	901.660.000,00	532.671.719,11	1.714.059.000,00
Sermaye Gelirleri	86.820.940,94	286.091.000,67	610.339.056,20	890.204	318.561.277,81	788.000.000,00
Red ve İadeler (-)	-1.393.515,61	-540.186,68	-453.293,72	-600.000,00	-13.305.309,04	-1.500.000,00
TOPLAM	**391.990.047,82**	**830.507.036,92**	**1.601.845.449,84**	**2.132.000.000,00**	**999.778.774,73**	**2.967.000.000,00**

2021-2023 yılları ve 2024 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. 2021 yılında %53, 2022 yılında % 48, 2023 yılında % 45, 2024 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 52 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payı 2021 yılında % 22, 2022 yılında % 34, 2023 yılında % 38, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 31 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2021 yılında % 18, 2022 yılında % 14, 2023 yılında % 10, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2021yılında % 5, 2022 yılında % 3, 2023 yılında % 6, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 3 dür. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1 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 %
2021	419.000.000,00	391.990.047,82	94	399.000.000,00	355.598.252,04	89
2022	1.175.000.000,00	830.507.036,92	71	1.180.000.000,00	893.332.966,33	76
2023	1.953.000.000,00	1.601.845.449.,84	82	1.938.000.000,00	1.786.751.866,63	92
2024 (İlk Altı Ayl. Gerç.)	2.132.000.000,00	999.778.774,73	47	2.165.000.000,00	878.291.852,14	41

2. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

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

Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesi 450.000.000,00 TL olarak öngörülmüş, yıl içinde eklenen 730.000.000,00 TL ek ödenek ile 1.180.000.000,00 TL, gelir bütçesi ise başlangıçta 445.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, ek ödenek ile 1.175.000.000,00 TL olmuştur, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen 5.000.000,00 TL ile de bütçe denkliği sağlanmıştır. 2022 yılında 831.047.223,60 TL tahsilat yapılmış, 540.186,68 TL bütçe gelirlerinden red ve iade olunmuş, net tahsilatımız 830.507.036,92 TL olarak gerçekleşmiş olup, % 71 oranında gelir bütçesi gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gider bütçesinden ise toplam 893.332.966,33 TL harcama yapılmış olup, gider bütçemiz % 76 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılında iç borçlanmaya ait, İller Bankasına, 10.107.542,35 TL, diğer bankalara 5.103.158,90 TL olmak üzere toplam 15.210.701,25 TL ana para ödemesi ile İller Bankasına, 3.887.715,07 TL, Diğer Bankalara, 931.512,84 TL olmak üzere toplam 4.819.227,91 TL faiz ödemesi yapılmıştır. İller Bankası ve Diğer Bankalara ödenmek üzere 2022 yılı sonunda toplam 26.861.668,92 TL ana para ile 4.500.196,01 TL faiz giderleri devir edilmiştir. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 94.523.036,69 TL bakiye bulunmaktadır. 2022 yılı sonunda hazır değerler olarak kasa, banka ve kredi kartları bakiyeleri olarak toplam 53.545.760,03 TL devir edilmiştir.

Belediyemizin 2023 yılı gider bütçesi 1.225.000.000,00 TL olarak öngörülmüş, yıl içinde eklenen 713.000.000,00 TL ek ödenek ile 1.938.000.000,00 TL, gelir bütçesi ise başlangıçta 1.240.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, ilave ek ödenekler ile 1.953.000.000,00 TL olmuştur, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen 15.000.000,00 TL ödeme ile bütçe denkliği sağlanmıştır. 2023 yılında 1.602.298.743,56 TL tahsilat yapılmış, 453.293,72 TL bütçe gelirlerinden red ve iade olunmuş, net tahsilatımız 1.601.845.449,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, % 82 oranında gelir bütçesi gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gider bütçesinden ise toplam 1.786.751.866,63 TL harcama yapılmış olup, gider bütçemiz % 92 oranında gerçekleşmiştir. 2023 mali yılında iç borçlanmaya ait 9.932.838,05 TL İller Bankasına, 4.191.024,14 TL ise diğer bankalara olmak üzere toplam 14.123.862,19 TL anapara ödemesi, 2.470.184,22 TL İller Bankasına, 295.995,38 TL diğer bankalara olmak üzere toplam 2.766.179,60 TL faiz ödemesi yapılmıştır. İller Bankası ve diğer bankalara ödenmek üzere 2023 yılı sonunda toplam 12.778.011,63 TL anapara ile 1.739.115,38 TL faiz devir edilmiştir. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 249.459.871,00 TL bakiye bulunmaktadır. 2023 yılı sonunda hazır değerler olarak kasa, banka ve kredi kartları bakiyeleri olmak üzere toplam 33.378.370,25 TL devir edilmiştir.

2024 mali yılı gider bütçesi 2.165.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 2.132.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen 33.000.000,00 TL ile bütçe denkliği sağlanmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde gider bütçemizden 878.291.852,14 TL harcama yapılmış, gelir bütçemizden ise 999.778.774,73 TL net tahsilat yapılmıştır.

2025 mali yılı için belediyemiz gider bütçesi 3.100.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 2.967.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen 133.000.000,00 TL ile bütçe denkliği sağlanmıştır.

3. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi incelenerek, 2025 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 veriler, performans hazırlık sürecinde yıllık olarak birimlerden istenmektedir. Ancak bu konuyla ilgili verilerin güvenilirliliğinin sağlanması, verilerin periyodik olarak elde edilmesi için veri kayıt sisteminin yani bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyaç olarak doğmuştur. Bununla ilgili çalışmalar başlatılarak eksiklik giderilip, verilerin kaynakları ve güvenilirliği sağlanacaktır.

III. EKLER

Ek.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	KOCASİNAN BELEDİYESİ

PH. NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde agırlayıp memnun bicimde ugurlayacak mekan ve imkanları saglamak.	• Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi	• Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	Özel Kalem Müdürlüğü
3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak.	• Programların entegrasyonuyla kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
5	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.	• Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri, bakım onarımları	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
6	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.	• Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı ve hizmet alımı	Yazı İşleri Müdürlüğü
7	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak	• Dava takip ve sonuç faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
8	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırımalarının gerçekleştirilmesi.	• Kamuoyu araştırması için anket çalışması Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
9	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.	• Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
10	2.000.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	• Malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü
11	2025 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 200.000 ton asfalt serimi yapılacaktır	• Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
12	2025 yılında 200.000 m^2 yaya yolu, yapılacak.	• Yaya yolu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü

13	10.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	• Karla mücadele için tuz alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
14	2025 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	• Tadilat ve tamirat işleri	Fen İşleri Müdürlüğü
15	2025 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	• Basketbol ve futbol sahası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
16	2025 yılında toplam 100.000 m^2 park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapılacak	• Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
17	Imar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	• Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alımları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
18	Belediyemizin mali iş ve işlemlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde yürütmek, kaynakları ekonomik, verimli yönetmek, harcamalarda tasarrufa riayet etmek, iç kontrol sistemini etkinleştirmek.	• Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hizmet alımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
19	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	• Yeni park yapılması, ağaçlandırma, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20	Kocasinan İlçe temizliğinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	• Temizlik, bakım onarım faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
21	İnsan ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurlar ile en etkin şekilde mücadele edilmesi	• İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar ile mücadele edilmesine yönelik faaliyetler	Veterinerlik Müdürlüğü
22	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	• Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
23	2025 yılında milli bayram, özel günler ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.		Zabıta Müdürlüğü
24	2025 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim edilerek, caydırıcı hale getirilecek.		Zabıta Müdürlüğü
25	2025 yılında yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (G.S.M- Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık İst.ve Eğl.Yer.) almaları sağlanacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
26	2025 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetimi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
27	2025 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarları, üretici pazarları ve organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemi yapmak.		Zabıta Müdürlüğü
28	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek.	• Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetler	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

29	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutmak. Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, kolluk kuvvetine bildirmek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
30	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
31	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	• Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı ve yayın faaliyetleri	Kültür İşleri Müdürlüğü
32	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısını ve kullanımını geliştirmek.	• Bilişim teknoloji ve inovasyon faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü
33	Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi.	• Ar-ge çalışmaları, proje Faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü
34	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.	• Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulaması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
35	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	• Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
36	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	• Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler	Mezarlıklar Müdürlüğü
37	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 yapılası, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	• Planlama, kamulaştırma ve imar uygulama faaliyetleri	Plan Proje Müdürlüğü
38	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	• Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
39	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.	• Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
40	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	• Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
41	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	• Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler	Muhtarlık Müdürlüğü
42	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak ve kulüp kurmak.	• Spor tesislerinin bakımı, amatör kulüplere nakdi ve ayni yardım yapılması, sportif etkinlikler düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
43	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal	• Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

	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 içersinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlamak.	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	
44	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapmak ve öncelikli kesimlere destek sağlamak.	• Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler, ikram çeşmesi ve kurban organizasyonu	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
45	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.	• Atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
46		•	Afet İşleri Müdürlüğü

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

KOCASİNAN
BELEDİYESİ

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

Yenilikçi Belediye

www.kocasinan.bel.tr
222 7 000