



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2022

**MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**



www.kocasinan.bel.tr
222 7 000



KOCASINAN
BELEDİYESİ

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

Kayseri-2021

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

KOCASINAN BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
AĞUSTOS 2021/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	6
I. GENEL BİLGİLER.....	8
A.Performans Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler.....	8
B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	9
C.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.....	24
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	26
A.Temel Politikalar ve Öncelikler.....	26
B.İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	34
C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	40
1.Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri	40
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	134
1.İdare Performans Tablosu	134
2.Toplam Kaynak İhtiyacı.....	137
E.Diğer Hususlar	138
1.Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	138
2.Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	141
3.Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	141
III.EKLER	142
EK.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	142
EK.2 Mevzuat Listesi	146

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Saygıdeğer meclis üyeleri ve değerli hemşehrilerim;

‘Yeni Kayseri Kocasinan’da Kurulacak ve Kocasinan, Kayseri’nin Yeni Yüzü olacak’ sloganıyla çıktığımız yolda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile Kayseri’nin kalbine dokunacak projelerle Kocasinan’a özgü ve ilçemizi farklılaştıracak bir şehir inşa ediyoruz.

İlçemizde ‘Yeni Kocasinan’ yolundaki çalışmalarımızla; büyük bir değişim, ve gelişim yaşanıyor. Pandemi nedeniyle yoğun bir dönemi geride bırakırken; vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için kaynaklarımızı israf etmeden, şeffaf, hesap verebilirlik anlayışı ile farklı projeleri hayata geçirerek geleceğin Kocasinan’ını inşa ediyoruz. Özellikle doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran ilçemizde, hemşehrilerimizin beklentilerinin maksimum seviyede karşılandığı, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir şehir inşa etmek için projeler belirledik.

Bu doğrultuda değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilen yaşam standardı yüksek, çağdaş ve modern bir

Kocasinan oluşturma gayreti içerisinde yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Çevre dostu özelliğiyle Kayseri’nin kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, Kocasinan’ın her bir köşesinin yollarını yenileyip, asfalt serimi gerçekleştirmektir.

En büyük yatırımlarımızdan birisi olan ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’yle Kocasinan’ın çehresini tamamen değiştiriyor, vatandaşlarımıza daha yaşanabilir alanlar sunuyoruz. Dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyor ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçemizde yürütülen ve ekonomik büyüklüğü toplam 300 Milyon TL olan kentsel dönüşüm çalışmalarısıyla şehrin geleceğini garantiye alıyoruz. Şu ana kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 1.161 adettir. Hedefimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmak içindir.

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarısıyla, tarihi yapıları ve mekanları aslına uygun bir şekilde yeniliyor; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getiriyor, gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlıyoruz. Şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz.

Kocasinan her geçen gün daha da güzelleşiyor. Park ve yeşil alanları artırmak ana hedefimiz, bunun için her mahallemizde yeni yeşil alanlar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Kuşçu Mesire Alanı, Argıncık Park Alanı, Yeşil Mahalle Park alanı, Ahi Evran Caddesi peyzaj düzenlemesi ve Kedi Kasabası gibi çalışmalar, yeni projelerimizden birkaç tanesi. Hemşehrilerimizin aileleri ile birlikte huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve sosyal faaliyetler yapabileceği yaşam alanları yapacağız. Bölgenin kalbine dokunacak projelerle daha yaşanabilir ve sağlıklı bir Kocasinan oluşturmanın gayreti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yatırımlarımız sayesinde gelecek Kocasinan’da olacak...

Şeyh Edebalı’nın söylediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünden hareketle ‘Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı ve hedeflerimizi destekleyen, gerçekleşmesine katkı sağlayan, emek ve tecrübeleriyle hepsi birbirinden değerli belediye personeli kardeşlerimize, şehrimizde uyum içerisinde çalıştığımız tüm kamu kurumlarına ve tabiki kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler diliyorum. Bizlere her zaman destek veren gönüllü geniş hemşehrilerime şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

I. GENEL BİLGİLER

A. PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI, MİSYON, VİZYON VE İLKELER

Performans Programı Kavramı

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

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

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

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

Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

İlkelerimiz;

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

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

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	4.369	59
2	AKCATEPE	365	1052
3	AKIN	483	2294
4	ALSANCAK	3.675	98
5	AMARAT	276	1670
6	ARGINCIK	10.371	157
7	BARBAROS	17.538	176
8	BARSAMA (ÇAVUŞAĞA)	307	1882
9	BAYRAMHACI	240	5532
10	BEYAZŞEHİR	17.689	152
11	BEYDEĞİRMENİ	107	1777
12	BOĞAZKÖPRÜ	77	2346
13	BOYACI	308	2780
14	BOZTEPE	3.451	491
15	BUĞDAYLI	2.884	879
16	CAMIİKEBİR	6.275	229
17	CIRGALAN	3.302	1573
18	ÇEVİRİL	423	2924
19	DADAĞI	175	2803
20	DORUKLU	235	1900
21	DÜVER	470	5004
22	EBİÇ	943	2520
23	ELAGÖZ	900	739
24	ELMALI	158	2761
25	EMMİLER	392	3160
26	ERCİYESEVLER	15.033	78
27	ERKİLET	498	5401
28	ERTUĞRUL GAZİ	14.529	1331
29	ESKİÖMERLER	295	4277
30	EYİM	220	2278
31	FEVZİ ÇAKMAK	19.407	98
32	FEVZİOĞLU	2.671	691
33	GENERAL EMİR	5.738	894
34	GEVHERNESİBE	3.544	41
35	GÖMEÇ	422	1977
36	GÜNEŞLİ	775	2659
37	HACI SAKİ	963	17
38	HASAN ARPA	272	747
39	HASANCI	202	1616
40	HIRKAKÖY	294	6978
41	HİMMETDEDE	719	4674
42	HOCA AHMET YESEVİ	9.737	137

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

43	HÖBEK	158	2736
44	KALKANCIK	226	2655
45	KARAHÖYÜK	41	672
46	KARAKİMSE	375	4137
47	KAŞKÖY	445	3205
48	KAYABAŞI	6.975	245
49	KEMER	254	2521
50	KIZIK	429	3067
51	KOCASINAN	3.364	68
52	KUŞÇAĞIZ	133	1288
53	KUŞÇU	306	2139
54	MAHZEMİN	1.801	5633
55	MEVLANA	12.091	90
56	MİMARŞINAN	20.963	120
57	MİTHATPAŞA	14.913	406
58	MOLLAHACI	240	2509
59	MOLU	577	5090
60	OBRUK	150	1982
61	ORUÇREİS	2.711	336
62	OSMAN GAZİ	16.505	653
63	OYMAAĞAÇ	563	1588
64	SAHABIYE	17.350	111
65	SALUR	227	989
66	SANAYİ	1.196	164
67	SANCAKTEPE	7.541	195
68	SARAY BOSNA	2.438	272
69	SARAYCIK	508	1924
70	SEYRANİ	3.808	65
71	SÜMER	3.324	53
72	ŞEKER	3.467	1204
73	TALATPAŞA	1.913	285
74	TAŞHAN	182	1340
75	TURGUT REİS	14.522	80
76	UĞUREVLER	8.016	100
77	VATAN	162	1323
78	YAKUT	10.699	166
79	YAVUZSELİM	3.145	89
80	YAVUZLAR	10.839	115
81	YAZIR	530	1078
82	YEMLIHA	4.487	9247
83	YENİ	9.162	82
84	YENİDOĞAN	11.381	180
85	YENİŞEHİR	11.310	97
86	YEŞİL	5.601	773
87	YILDIZEVLER	5.429	105
88	YUKARIHASİNLİ	125	2531
89	YUNUSEMRE	6.677	90
90	YUVALI	467	7715
91	YÜREĞİL	347	1495
92	ZİYAGÖKALP	13.848	102
93	ZÜMRÜT	8.073	271
	TOPLAM	400.726	152.233

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyelere verilen yetkiler ve imtiyazlar şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

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

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

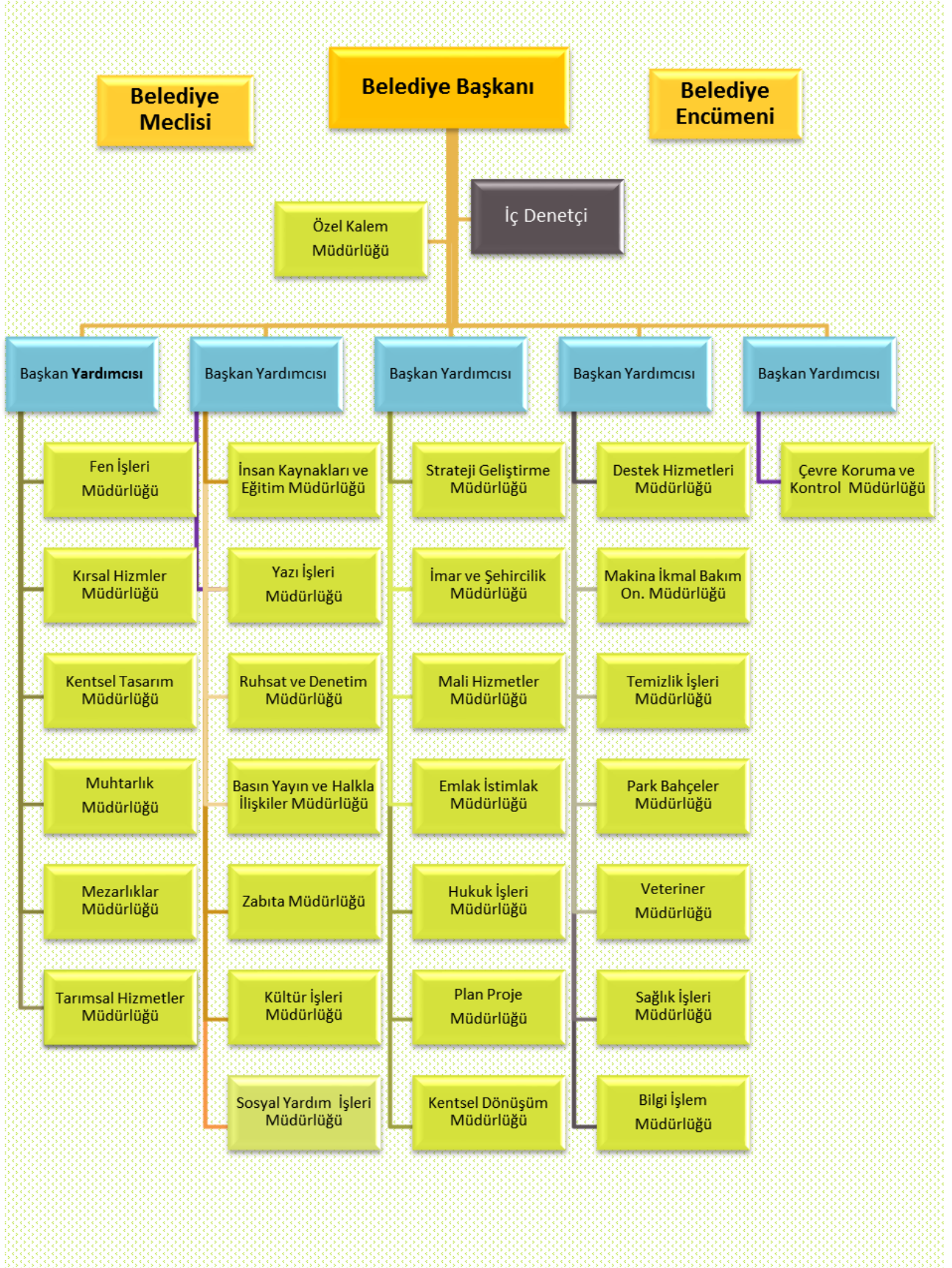
Belediyeler, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

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

C. TEŞKİLAT YAPISI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

Alsancak, Esentepe, Yunus Emre, Yeşil, Ziya Gökalp, Sancaktepe, Boztepe ve Barbaros Mahallelerinde bulunan 8 adet aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, işyeri, sosyal tesis, büfe, bina kompleksi, düğün salonu kafeterya-çay bahçesi-kır kahvesi, bungalov ev ve kompleksi, kaplıca işletmesi, metruk bina, sağlık ocağı, tarla, arsa, fırın, çay ocağı ve hizmet binasında olmak üzere toplam 129 adet taşınmazı kirada bulunmaktadır. Belediye mülkiyetindeki bu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre ihale edilerek kiraya verilir. Kiralanan yerlerin yıllık kiralari Devlet İhale Genelgesi ve Tüfe oranına göre artırılarak işlem yapılır. 3 yıllık kira süresi sonunda tekrar ihaleye çıkarılarak kira işlemi yenilenmektedir.

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

Belediye sınırlarımız içerisinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda kayıtlı 7666 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 2.108.248 m² alana sahip 347 adet park, bahçe ve yeşil alanımız vardır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, basket ve voleybol sahaları mevcuttur.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 30 adet damperli kamyon, 41 adet çöp kamyonu, 32 adet kamyonet, 12 adet süpürge aracı, 13 adet binek otomobil, toplam 8 adet pikap, 55 adet iş makinesi, 4 adet cenaze aracı ve 41 adet de diğer araçlar olmak üzere genel toplamda 236 adet araç yer almaktadır.

E. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bünyemiz de hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çağrı Merkezinin güncellemeleri düzenli bir şekilde yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir. Belediyemizde hâlihazırda 516 bilgisayar ve 214 yazıcı ile hizmet verilmektedir

F. İNSAN KAYNAKLARI

Kocasinan Belediyesi, Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak, Kocasinan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen en son kararlar idari yapıda yeniden teşkilatlanarak 5 adet Başkan Yardımcısı, 3 adet İç denetçi, 33 adet Müdürlük, 9 adet Müfettiş, 3 adet Müfettiş Yardımcısı, 23 adet Şef, 6 adet Mali Hizmetler Uzmanı, 3 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 4 adet Kameraman, 5 adet Uzman, 7 adet Zabıta Amiri, 14 adet Zabıta Komiseri, 2 adet Zabıta Komiser Yardımcısı, 80 adet Zabıta Memuru, 59 adet Bilgisayar İşletmeni, 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 2 adet Evlendirme Memuru, 1 adet Çocuk Eğitimcisi, 14 adet Tahsildar, 10 adet Veznedar, 9 adet Muhasebeci, 1 adet Ambar Memuru, 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 9 adet memur, 48 adet Mühendis, 6 adet Şehir Plancısı, 10 adet Mimar, 35 adet Tekniker, 8 adet Teknisyen, 1 adet Ölçü Ayar Memuru, 1 adet Fen memuru, 6 adet Ekonomist, 2 adet Kimyager, 1 adet Arkeolog, 5 adet programcı, 2 adet Tabip, 1 adet Diş Tabibi, 1 adet Diyetisyen, 1 adet Psikolog, 2 adet Veteriner, 1 adet Sosyal Çalışmacı, 2 adet Hemşire, 1 adet Sağlık Memuru, 7 adet Sağlık Teknikeri, 1 adet Laborant, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 adet Biyolog, 6 adet Avukat, 24 adet de Hizmetli kadrosu bulunmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize 484 adet memur, 234 adet işçi kadrosu bulunmaktadır.

Belediyemize tahsis edilen 484 adet memur kadrosunun, 312 adedi Genel İdare Hizmetler Sınıfı olup 177 adedi boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 133 adet kadro doludur. Teknik Hizmetler Sınıfında toplam 123 adet kadro olup, 25 adedi boş, 29 adedi sözleşmeli, 69 adedi memur olmak üzere toplam 98 adet kadro doludur. Sağlık Hizmetleri toplam 21 adet olup 17 adedi boş, 4 adet memur kadrosu doludur. Avukatlık Hizmetleri kadrosu toplam 6 adet olup 1 adet kadrosu boş, 2 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 5 adet kadrosu doludur. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 24 adet kadrosu olup, 2 adedi dolu, 22 adedi boştur. Toplamda 484 adet kadronun 33 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 245 adet kadro dolu, 239 adet kadro ise boştur. Daimi işçi kadrosunda ise toplam 234 adet kadronun 76 adedi dolu, 158 adedi ise boştur.

Kadro Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Kadrolar

Kadro Sınıfları	Dolu	Boş	Sözleşmeli	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	133	177	2	312
Avukatlık Hizmetleri	3	1	2	6
Sağlık Hizmetleri	4	17	-	21
Teknik Hizmetler	69	25	29	123
Yardımcı Hizmetler	2	22	-	24
Toplam	212	239	33	484

Belediyemiz Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediye meclisinde kabul edilmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle 212 adet memur, 33 adet sözleşmeli ve 76 adet işçi olmak üzere toplam 321 adet personel fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 273'ü erkek, 48'i kadındır. Eğitim durumlarına göre ise 14'ü yüksek lisans 115'i fakülte mezunu, 77'si yükseköğretim mezunu, 65 kişi lise mezunu, 50 kişi ise ilköğretim mezunudur.

Sürekli İşçi Personel Dolu-Boş Kadrolar

Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam	Fiilen Çalışan Kadın	Fiilen Çalışan Erkek
Sürekli İşçi	76	158	234	3	73

Personel Eğitim Durumları

Ünvan	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Memur/Sözleşmeli	9	38	74	110	14	245
İşçi	41	27	3	5	0	76
Toplam	50	65	77	115	14	321

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

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

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

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

barınma evine götürülmektedir. Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılması ve parazitlen hastalıklar yönünden tedavisi bu merkezde yapılmaktadır. Köpek barınma evinden alındıkları ortama yeniden bırakılması da bu merkezden takip edilmektedir. Ayrıca kaza geçirmiş, yaralanmış sokak hayvanları da Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesi kliniğine götürülmektedir.

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

PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

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

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

İMAR PLANLAMA VE KAMULASTIRMA FAALİYETLERİ

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

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

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

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

YAPI DENETİM VE RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİ

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

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

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

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

FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ

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

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

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

KIRSAL MAHALLELERE HİZMET FAALİYETLERİ

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

CENAZE HİZMET FAALİYETLERİ

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

KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER

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

2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

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

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

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

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

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

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır.

Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.

Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

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

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

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

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

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

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

Yerli yazılım firmalarının olgunluk seviyesi yükseltilecektir.

Dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan araştırmalar yürütülecek ve istatistikler oluşturulacaktır.

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

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

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

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

Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecektir.

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

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

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

Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır.

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

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

Aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik programlar geliştirilecek ve yürütülecektir.

Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.

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

Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.

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

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

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

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

Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılabilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

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

Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir.

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

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

Afet sonrası iyileştirme çalışmaları için kapasite güçlendirilecektir.

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

Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

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

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

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

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

İyi Yönetişim

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

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

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

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

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

Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yeni iletişim kanalları geliştirilecektir.

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

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.

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

Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.

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

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

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

Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ile ilgili hedefleri belirlenmiştir.

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

B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 2.7. Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması

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

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

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

Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla bir yandan asker ailelerine, yoksul ve muhtaçlara ayni ve nakdi, sosyal destekler verilirken diğer yandan toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, kırtasiye, kıyafet yardımının yapıldığı sosyal market projesi uygulanmaktadır. Ayrıca yine ihtiyaç sahibi aileler için ikinci el eşya yardımı yapılmaktadır. Bu uygulamalarımız geliştirilerek devam edecektir.

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

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

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

Stratejik Hedef 3.3. İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ 1. Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması	STRATEJİK HEDEF 1.1. Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.2. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi İşlem Müdürlüğü • Yazı İşleri Müdürlüğü • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.3. Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Kalem Müdürlüğü • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.4. Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü • Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 1.5. Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> • Mali Hizmetler Müdürlüğü • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü • Hukuk İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 2. Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması	STRATEJİK HEDEF 2.1. Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Fen İşleri Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.2. Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi	<ul style="list-style-type: none"> • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü • Plan Proje Müdürlüğü • Kentsel Tasarım Müdürlüğü • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	STRATEJİK HEDEF 2.3. Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması	<ul style="list-style-type: none"> • Park Bahçeler Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü

	<p>STRATEJİK HEDEF 2.4. Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temizlik İşleri Müdürlüğü • Veterinerlik Müdürlüğü • Sağlık Müdürlüğü • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Mezarlık Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 2.5. Orman, tarımsal ve sulak alanların korunduğu, toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 2.6. Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kırsal Hizmetler Müdürlüğü • Muhtarlıklar Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 2.7. Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p>STRATEJİK AMAÇ 3. Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi</p>	<p>STRATEJİK HEDEF 3.1. Toplumsal dayanışmanın artırılması ve sosyal transferler ile desteklenmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 3.2. İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kültür İşleri Müdürlüğü • Özel Kalem Müdürlüğü
	<p>STRATEJİK HEDEF 3.3. İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri

■ Özel Kalem Müdürlüğü

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yapılması,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	9	8	8	8
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1
Kadrolu İşçiler	3	2	3	3
Şirket Personeli	8	4	7	7
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	15	15	16
Yazıcı (fotokopi özellikli)	6	6	6	6
Fax	1	1	1	1
Televizyon	2	2	2	2
Projeksiyon Cihazı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.480.826,81	1.567.532,53	1.627.000,00	912.851,19	2.291.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	184.286,30	182.539,25	193.000,00	107.895,81	214.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	545.605,17	421.581,50	1.178.000,00	189.760,06	1.588.000,00
05 Cari Transferler	318.800,00	0,00	400.000,00	0,00	55.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	2.529.518,28	2.171.653,28	3.400.000,00	1.210.507,06	4.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü		
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini öncelleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.		
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi		
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.		
Açıklamalar Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1 Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	1200	2700	2400
Açıklama Başkanımızın 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı ziyaretlere ek olarak, pandemi nedeniyle yapılan denetlemelerde ilave edilmiştir. 2022 yılında da pandeminin devam etmesi durumunda denetlemeler yapılacaktır.			
2 Başkana gelen ziyaretçi sayısı	1000	8100	3500
Açıklama			
3 Başkanın katıldığı toplantı sayısı	300	1300	850
Açıklama			
4 Başkanlıktan yapılan telefon görüşme sayısı	12000	11600	14500
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	1.105.000,00	1.105.000,00
Genel Toplam		1.105.000,00	1.105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1	Başkanımızın ziyaretlerini organize etmek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp memnun biçimde uğurlayacak mekan ve imkanları sağlamak.		
Faaliyet Adı	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Temsil ağırlama giderleri	600.000,00		
Tanıtma ağırlama giderleri	250.000,00		
Yiyecek içecek alımları	55.000,00		
Hizmet alımları	200.000,00		
Ekonomik Kod	(t+1)		
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.105.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.105.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü		
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.		
S.Hedef 2	İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması.		
Performans Hedefi 2	Sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin "n" bendine istinaden Fakir ailelere yardım yapılması, Kayseri'de muhtelif spor dallarında dereceye giren sporculara ödül verilmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini
1	Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	5	30
Açıklama: Verilen iftar yemekleri, düzenlenen bilim gezileri vs			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2	Ödül verilen sporcu sayısı	15	25	35
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	495.000,00		495.000,00
Genel Toplam		495.000,00		495.000,00

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	400.000,00	
Giyecek alımları	45.000,00	
Sosyal amaçlı transferler	50.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		495.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		495.000,00

■ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

Belediyenin iş gücü organizasyonu kapsamında yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlayarak, Belediyemiz kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 212 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, tezkiye, disiplin cezaları, terfi, askerlik, pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin işlemleri ve belediyemizde görevli personelin kadrolarında tıkanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile, kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında Birimler bilgilendirilmektedir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurların, kademe ve terfi zamanı gelen 212 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

Belediyemiz işçi kadrolarında bulunan 74 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 33 adet sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmiş ve sözleşmeler ilgili kurumlara gönderilmiştir.

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

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

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

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

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

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

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, protokol kuralları, zabitanın görev ve yetkileri, ast-üst ilişkisi ve kişiler arası uyum, meslek etiği ve davranış kuralları ve iletişim konulu eğitimler verilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	7	8	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Sürekli İşçiler	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Şirket Personeli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	7	7	8	9
Yazıcı	5	6	7	8
Faks	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	535.571,85	665.122,81	711.000,00	398.027,99	839.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	90.202,05	112.161,26	130.000,00	66.761,38	144.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	58.125.829,90	90.793,46	155.000,00	4.786,50	38.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	747.942,34	1.352.066,24	1.003.000,00	117.124,30	978.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	59.499.546,14	2.220.1432,77	2.000.000,00	586.700,17	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.				
S.Hedef 1	Etkin bir insan kaynakları yönetiminin oluşturması ve geliştirilmesi.				
Performans Hedefi 3	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Personel sayısı (memur-işçi-sözleşmeli)		321	410	350
Açıklama					
2	Hizmet içi eğitim saati (personel başına dk.)		50	50	60
Açıklama					
3	Hizmet içi eğitim alan personel sayısı		461	470	800
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1					
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Sağlık İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	3
Yazıcı	2	2	2	2
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Rotatör	1	1	1	1
Hematokrit Cihazı	1	1	1	1
Santrifüj	1	1	1	1
Mikroskop	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	1	1	1	1
Biyolojik Araştırmada Kul. Diğer Cihaz ve Aletler	1	1	1	1
Defibilatör Cihazı	1	1	1	1
Kuru Hava Sterilizatörü	1	1	1	1
Larengoskoplar 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	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	184.296,75	199.952,35	213.000,00	118.456,72	250.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	27.956,65	29.767,90	36.000,00	17.625,04	41.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.770,64	944,00	47.000,00	6.431,00	104.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	2.268,00	5.000,00
TOPLAM	214.024,04	230.664,25	300.000,00	144.780,76	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapı kullanma izin belgesi onay	4.665	5.000	5.000
Açıklama Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 250 Maddesi gereğince meskenlerin sıhhi yönden kontrolü.				
2	Poliklinik Hizmeti (Muayene sayısı)	56	70	80
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	22.000,00		22.000,00
Genel Toplam		22.000,00		22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sağlık Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4	Sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması ve belediye personelinin muayenelerinin yapılması ve gerekli tahlillerin imkânlar ölçüsünde yapılması, belediye personelinin sağlık bilincini geliştirmesine yönelik uzman kişilerden yararlanılarak seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek	
Faaliyet Adı	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2022 yılında kurumumuzda istihdam eden personellerin gerekli görülen muayene işlemleri ve laboratuvar tetkiklerini gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamaların 20.000,00 TL tutacağı tahmin edilmektedir.		
Laboratuvar malzemesi alımları	12.000,00	
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	10.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	4	4
Sözleşmeli Personel	2	2	2	2
Kadrolu İşçiler	-	-	0	0
Şirket Personeli	3	3	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı (Çok fonksiyonlu)	1	1	1	1
Sunucu	6	6	5	5
Ağ swich	22	22	29	35
Yedekleme ünitesi	2	2	3	3
Firewall (Ateş Duvarı)	2	2	3	3
Tarayıcı	-	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk altı ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	466.292,41	442.676,98	474.000,00	272.862,25	582.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	55.796,69	53.024,13	58.000,00	33.361,95	62.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	969.163,45	1.406.678,15	1.713.000,00	869.915,33	2.202.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	105.000,00	85.550,00	354.000,00
TOPLAM	1.491.252,55	1.902.379,26	2.350.000,00	1.261.689,53	3.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hedefi 5	cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegrasyonu, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.			
Açıklamalar				
Kurum içinde kullanılan programların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, 3. parti paydaşlarla üst düzeyde sistemi ileriye taşımak, elektronik arşiv ile çevrenin korunmasına yardımcı olma, CBS Yazılımını ileriye taşıyarak mekansal verilerin güncel tutulması, Akıllı şehircilik konusunda AR-GE çalışması yapılarak çevresel ve ekonomik verimliliği üst seviyeye taşımak.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi (Yıllık)	392	2.600	2.450
Açıklama				
2	Personel eğitimi kişi sayısı (yılda)	0	500	600
Açıklama				
3	Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle ilgili sorunların çözülmesi (yıllık)	564	500	-
Açıklama				
4	CBS talep sistemi kayıt sayısı (yıllık)	247	600	350
Açıklama				
5	CBS modül sayısı (Yıllık)	9	10	13
Açıklama				
6	e-belediyecilik sistemi işlem sayısı	28.108	41.000	50.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programların entegrasyonu ile kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.512.000,00		2.512.000,00
Genel Toplam		2.512.000,00		2.512.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	Belediye müdürlüklerimizin arasındaki bilgi akışını en üst düzeye çıkarabilmek, teknolojik cihazların sorunsuz ve güvenli şekilde kullanılabilmesi, panoromik fotoğrafların cbs ile entegrasyonu, kentrehberi sisteminin kullanılması ve imar planlarının sayısallaştırılması.
Faaliyet Adı	Programların entegrasyonu ile Kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları	90.000,00
Diğer tüketim mal malzeme alımı	250.000,00
Bilgisayar hizmeti alımları (yazılım donanım hariç)	1.020.000,00
Büro iş. Mal ve Mak. Teçhizat alımları	200.000,00
Büro Mal Malzeme alımı	87.000,00
Temizlik hizmet alımları	340.000,00
Bilgisayar Yazılım alımları	50.000,00
Diğer bakım onarım giderleri	125.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bilgisayar alımları	200.000,00
Lisans alımları	150.000,00
Ekonomik Kod	
	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
2.512.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2.512.000,00	

■ Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, bir müdür, bir memur, bir kadrolu işçi ve toplam 41 şirket personelden oluşmaktadır. Kocasinan Belediyesi Oruç Reis Mahallesi Atölye Bakım Onarım Tesislerinde kabortahane, lastikhane, radyatörhane, elektrikhane, makashane, frenhane, tornahane, boyahane, kaynakhane, bir nizamiye girişi, akaryakıt istasyonu ve evrak odası olarak hizmet vermektedir. Makine ikmal müdürlüğü Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan hizmet araçlarımızın her türlü tamir bakım ve onarım işlerinin atölyemiz personeli ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz hizmet araçlarının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortaların yapılması, taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzost emisyon ölçümleri ve taşıtlarının yapılması zorunlu olan TÜVTÜRK fenni muayene işlemleri atölyemizce yaptırılmaktadır.

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

2022 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 dolmaları hurdaya ayırmak, onararak kullanılabilir olanları onarmak, ihtiyaç dahilinde iş makinesi almak.
- Ekonomik ömrünü dolduran araçlarımızı hurdaya ayırdığımız sayıda yenilemek.
- Akaryakıt ve Madeni Yağ ürünleri Türkiye'deki rafinerilerde "Ataş, Tüpraş veya Kırıkkale" de üretilmiş olup TSE'ye uygun olup ve ISO 9000 standartlarında, akaryakıtta ulusal marker uygulaması gereğince kontrollerin yapılarak alımının yapılması.
- Enerji verimliliği projesi çerçevesinde ısı kayıplarını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak.
- İş çözümler odaklı ve diğer birimlerle koordineli çalışarak sonuca ulaşılması hedeflenmektedir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket işçisi	41	40	39	48
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	11	11	11
Yazıcı	5	5	4	1
Faks	1	1	1	5
Fotokopi Makinası	1	1	1	1
Baskı Makinası	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	353.096,99	343.697,93	361.000,00	194.842,65	441.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	50.822,45	57.207,22	63.000,00	32.012,89	76.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	18.097.146,23	17.822.005,98	19.373.000,00	10.629.649,18	24.980.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	18.501.065,67	18.222.911,13	19.800.000,00	10.856.504,72	25.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 4	Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.			
Açıklamalar				
Hizmet araçları ve iş makinelerinin artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak adına önlem olarak araç bakım ve onarımı giderlerinin artırılması hedeflenmiştir. Belediyemiz hizmetlerinin kaliteli yürütülebilmesi için herhangi bir arızada, arızaya süratle müdahale etmek için işyeri makine teçhizatları sağlam ve kaliteli olması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Akaryakıt alım miktarı (lt)	2.327.631	2.240.000	2.500.000
Açıklama				
2	Akaryakıt alım tutarı (TL)	13.146.661,70	14.750.000,00	17.500.000,00
Açıklama				
3	Hizmet araçlarında kullanılan akaryakıt miktarı	2.327.631	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.	Yakıtın tümü araçlarda kullanılacaktır.
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ	24.739.000,00		24.739.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri		
Genel Toplam	24.739.000,00	24.739.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
Performans Hedefi 6	Belediyemiz araç ve makine parkının yeniden yapılanması için yürütülen çalışmalar artırılarak araç filosunun daha modern ve fonksiyonel olmasını sağlamaktır.
Faaliyet Adı	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Akaryakıt ve yağ alımları	17.500.000,00
Diğer tük. Mal ve malz alımları	600.000,00
Ödenecek vergi resim ve harçlar	105.000,00
Sigorta giderleri	550.000,00
Temizlik hizmet alımı	4.630.000,00
Bakım onarım giderleri	1.354.000,00
Ekonomik Kod	
	(t+1)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
24.739.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
24.739.000,00	

■ Yazı İşleri Müdürlüğü

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

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2019 yılı gerçekleşme	2020 yılı gerçekleşme	30/06/2021 tarihine kadar gerçekleşenler
Emlak İstimlak Müdürlüğü	5	5	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	15	8	6
Mali Hizmetler Müd.	10	9	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	-	-
Plan Proje Müdürlüğü	156	97	69
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	1	1
Özel Kalem Müdürlüğü	-	1	-
Makina İkmal Müdürlüğü	-	-	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	4	3	4
Zabıta Müdürlüğü	1	1	1
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	4	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	2	-	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Basın Yayın ve Halkla İlişk. Müd.	-	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	-	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	-
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5	3	1
Veteriner Müdürlüğü	-	1	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	1	2
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	1	5
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	-	-
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	4	1
Kültür İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2	11	4
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	6	10	1
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	-	-	2
Toplam	223	157	106

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	2019 yılı gerçekleşme	2020 yılı gerçekleşme	30/06/2021 tarihine kadar gerçekleşenler
Fen İşleri Müdürlüğü	19	10	2
Yazı İşleri Müdürlüğü	-	1	1
Mali Hizmetler Müd.	13	8	8
İmar ve Şehircilik Müd.	336	259	216
Plan Proje Müdürlüğü	350	415	187
Park Bahçeler Müdürlüğü	5	1	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	8	6	-
Makina İkmal Müdürlüğü	-	-	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	534	513	273
Emlak İstimlak Müdürlüğü	115	97	31
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Muhtarlıklar Müdürlüğü	-	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	4	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	-	-

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kültür ve Sosyal İşler Müd.	12	12	-
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	6
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	4	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	11	32	-
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	2	2	-
Veteriner Müdürlüğü	-	-	-
Toplam	1414	1364	725

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	2019 gerçekleşen	2020 gerçekleşen	30/06/2021 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	9.411	12.038	5490
Giden evrak sayısı	11.728	14.876	8300

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	2019 yılı gerçekleşme	2020 yılı gerçekleşme	30/06/2021 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	2.859	2.699	942
Toplam nikah müracaat sayısı	3.226	2.861	1.635
Yapılan yabancı evlilik sayısı	405	302	157
Verilen izin belgesi sayısı	215	72	8
Yapılan Dış Nikah Sayısı	661	549	118

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	13	13	13	13
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	4	4	4
Şirket Personeli				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	17	17	17	17
Yazıcı	6	6	7	7
Fotokopi makinesi	2	2	3	3
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Tarayıcı	5	5	5	5

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.243.058,10	1.646.044,89	1.555.000,00	777.901,23	1.592.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	197.914,94	224.549,88	242.000,00	115.680,34	240.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	457.838,46	523.129,16	650.000,00	266.950,34	865.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.898.811,50	2.393.723,93	2.450.000,00	1.160.531,91	2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini öncelleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.

Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Encümen karar sayısı	1364	1400	1450
Açıklama				
2	Meclis karar sayısı	224	250	230
Açıklama				
3	Komisyon raporları karar sayısı	91	85	90
Açıklama				
4	Nikah işlemi sayısı	2859	2900	2200
Açıklama				
5	Gelen evrak sayısı	14876	12000	11500
Açıklama				
6	Giden evrak sayısı	12038	15000	16600
Açıklama				
7	Hatalı giden evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
8	Tenkite alan evrak sayısı	-	-	-
Açıklama				
9	Nikah işlemlerinden şikayet sayısı	-	-	-
Açıklama				
10	Nikah işlemlerinden vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	805.000,00		805.000,00
Genel Toplam		805.000,00		805.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 7	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirilmesi, nikah işlemlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılması.	
Faaliyet Adı	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Servisimize bağlı Evlendirme memurluğunda evlenecek çiftler için düzenlenen aile cüzdanı ve belediyemizin posta yolu ile yapmış olduğu yazışmalarda kullanılan resmi posta pulu giderini oluşturmaktadır.		
Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları 600.000,00		
Haberleşme giderleri 205.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	805.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		805.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		805.000,00

■ **Hukuk İşleri Müdürlüğü**

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

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

Müdürlüğümüz faaliyetleri ise hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi, gerekli konularda yeni dava açılması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması, davalarla ilgili harç ve tebligat vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması, davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezdinde takip edilmesi, mahkemelerce alınan ve kesinleşen kararlarla ilgili Müdürlüklere bilgi mahiyetinde gönderilerek, icra edilen işlemlerde, mahkeme kararlarında işaret edilen hususlara dikkat edilmesi için ilgili birimlere hukuki yardımda bulunulması, Belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan davalarla ilgili olarak, belediyenin ilgili birim müdürleri ve teknik elemanları ile birlikte arazide keşif yapmak suretiyle savunmada kullanılmak üzere bilgi toplanılması,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Başkanlık Makamı, başkan yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından yönetilen hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında sözlü ve yazılı mütalaalarda bulunulması, Belediye ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan özel hukuk sözleşmeleri ve ihale şartnamelerini inceleyerek hukuka uygunluğunu sağlanması, vatandaşların çeşitli sorunları hakkında gerek yazılı gerekse sözlü hukuki yardımda bulunulması, teftiş faaliyetleri kapsamında; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa gereğince ön inceleme soruşturması yapılması ayrıca Başkanlığın emri üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapılması, müdürlük personelinin görev organizasyonunun sağlanması, denetiminin yapılması, müdürlük bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	2	2	2	2
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket İşçisi	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	460.206,79	553.413,77	576.000,00	311.435,75	644.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	61.431,06	77.068,91	80.000,00	43.804,63	95.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	15.402.647,12	14.034.072,40	15.342.000,00	4.913.879,50	16.659.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	15.924.284,97	14.664.555,08	16.000.000,00	5.269.119,88	17.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Hukuk İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 5	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2021 tahmini
1	Dava sayısı	211	295	268
Açıklama				
2	İcra sayısı	3	-	-
Açıklama				
3	Avukat sayısı	4	4	4

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
4	Avukat başına ortalama dava sayısı	53	75	67
Açıklama				
5	Ortalama dava sonuçlanma süresi	24 ay	24 ay	24 ay
Açıklama				
6	Temyiz edilen dava sayısı	-	-	-
Açıklama				
7	Kaybedilen davaların oranı	% 50	% 50	% 50
Açıklama				
8	Temyizden dönen davaların oranı	% 35	% 35	% 35
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava takip ve sonuç maliyetleri	16.620.000,00		16.620.000,00
Genel Toplam		16.620.000,00		16.620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 8	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak		
Faaliyet Adı	Dava takip ve sonuç maliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma görevlerini yerine getirirken veya sonucunda oluşan maliyetleri bütçesinden karşılar.			
Kusursuz tazminatlar	15.000.000,00		
Mahkeme harç ve giderleri	1.000.000,00		
Diğer yasal giderler	520.000,00		
Temizlik hizmet alımı	100.000,00		
Ekonomik Kod		(t+1)	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.620.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.620.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.620.000,00	

■ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

- Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup toplumun da Kocasinan Belediyesi'nden beklentilerini tespit edip Sayın Başkanımıza sunarak Kocasinan Belediyesi ile toplum arasında köprü vazifesini üstlenmiştir.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; toplumun beklentilerini; kamuoyu araştırması, bire bir görüşme, ziyaretler ve çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla elde ederek Sayın Başkanımıza sunmuştur.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel ve yaygın medya ile kurulan mesleki ilişkileri devam ettirerek, Kocasinan Belediyesi'nden istenen bilgileri kullanılabilir biçimde zamanında iletmiştir.
- Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi, amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir.
- Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir.
- Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve yaygın medya kuruluşlarına servis edilmiştir.
- Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.
- Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve ulusal medyadaki yansımaları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her gün 3 gazete, 12 yerel ve diğer ulusal televizyon kanalları takip edilmiştir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmiştir. Bu haber ve yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir.
- Dergi Kocasinan adı ile bülten hazırlanıp, belediye çalışmaları ve Başkan Beyin faaliyetleri daha kapsamlı anlatılmış ve ve bültenin geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır.
- Kocasinan Çocuk adı altında süreli yayın yapan bir dergi yayımlanıp, Kocasinan'daki her çocuğun milli ve manevi değerleri hakkında daha bilinçli olmasının sağlanması misyonu üstlenilmiştir. Bu dergide Kocasinan Belediye Başkanının çocuklara yönelik tüm hizmetleri de vatandaşlara anlatılmıştır.
- Bir adet seslendirme odası kurularak, birimlerin çalışmaları için hazırlanan kısa filmlerin seslendirilmesi yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca seslendirme odası sayesinde Kocasinan Akademilerde dağıtımı sağlanacak olan sesli kitapların hazırlanmasına da olanak sağlanmıştır.
- Basın yayın birimimiz bünyesinde bir çekim stüdyosu kurulmuş olup, bu stüdyoda GREEN BOX uygulaması hazır hale getirilmiştir. Elde olan imkanlarla, minimum masrafla hazırlanmış olan stüdyo için bir de PROMTER ve soğuk ışık sistemi hazırlanmıştır. Başkan Bey'in özel günler için toplumsal mesajları bu stüdyoda vermesi sağlanmıştır. Ayrıca belediye haber bülteni sunulması için olanak sağlanan stüdyoda bülten hazırlıklarına da başlanmıştır.
- Basın yayın birimimiz bünyesinde profesyonel olarak grafik tasarım çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, gerek billboard, raket, megalight, afiş çalışmaları, gerek sosyal medya tasarımları, gerekse mekan ve araç giydirmeye tasarımları hizmet alımına ihtiyaç duymadan tamamen orijinal ve özgün şekilde hazırlanmaktadır.
- Birimimizin 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.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Kadınların toplumdaki etkisi göz önünde bulundurularak, belediye çalışmalarının anlatılması, çalışmaların etkisinin ölçülmesi, ayrıca yatırım ve iş planlarının şekillenmesine katkı sunulması için düzenli olarak hanım buluşmaları hazırlıklarına başlanmıştır.
- Halkla İlişkiler başlığı altında Başkan Beyin toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler projelendirilip, organize edilmiştir. Ayrıca kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile spor müdürlüğü birimlerinin sosyal sorumluluk gerektiren projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alınmıştır.
- Gerçekleştirilen törenlerin görselleri hazırlanmış ve sunuculukları yapılmıştır.
- Kocasinan Belediyesine ve Başkan Bey'e ait; kişisel ve beğeni sayfası olarak açılan facebook, instagram ve twitter hesaplarında paylaşımlar yapıp, yorum ve mesajlar takip edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
- Kurumlardan gelen ilan metinlerinin Belediyemiz hizmet binası girişinde bulunan ilan panosunda yayımlanması sağlanarak, ilan yapıldığına dair tutanak hazırlanmakta ve bu tutanak ilgili kuruma iletilmektedir.
- Kocasinan Belediyesine kamu ihale kanununu ile satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek, internet sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır.

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri, çözüm merkezine gelen vatandaş müracaatları, Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), e-masa şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 19.048 adet şahıs dilekçesi ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş, üst makamların bilgisine sunularak gereği için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2020 Yılı Gerçekleşen	01.01.2021-30.06.2021
ÇÖZÜM MERKEZİ VATANDAŞ MÜRACAATLARI	40.067	15.656
E-MASA	368	2909
CİMER	1232	479
AÇIK KAPI	7	4
TOPLAM	41.674	19.048

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	3
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	17	18	18	18
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	20	19	18	19
Kamera	2	2	1	2
Fotoğraf makinesi	2	2	2	2
Televizyon sayısı	1	2	2	2
Yazıcı	3	1	1	3
Drone	1	1	1	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	413.026,93	212.166,50	231.000,00	126.894,70	192.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	41.462,18	30.671,29	37.000,00	18.503,51	32.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.288.179,16	2.803.328,45	3.630.000,00	1.618.267,76	5.074.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	1.742.668,27	3.046.166,24	3.900.000,00	1.763.665,97	5.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	0	2	0
Açıklama				
2	Basın bülten sayısı	417	600	525
Açıklama				
3	Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	20.549	66.000	28200
Açıklama				
4	İlan Sayısı	419	850	550
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	1.727.000,00		1.727.000,00
Genel Toplam		1.727.000,00		1.727.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi 9	Belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza duyurulması için basın bültenlerinin hazırlanması bunlarla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumların takibi ve kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Kamuoyu araştırması için anket çalışması yaptırılması ve Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklamalar

2022 yılında Kocasinan Belediyesi olarak yapılan ve yapılması planlanan projelerin gerekliliği için kamuoyu araştırması yapılması ve Belediye hizmetleri ile ilgili çalışmaların vatandaşlara duyurulması ve vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında ilan verilmesi.

Periyodik Yayın Alımları	20.000,00
Enformasyon ve Raporlama Gideri	87.000,00
İlan Giderleri	1.500.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	60.000,00
Diğer haberleşme giderleri	60.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.727.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.727.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.727.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
------------------	--

S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.

Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.
-----------------------------	---

Açıklamalar

Vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için Çözüm merkezinin oluşturulması.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları	41.674	35.000	40.000
Açıklama				
2	Baskı ve Cilt Giderleri (TL)	60.057,91	625.000,00	300.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	3.170.000,00		3.170.000,00

Genel Toplam	3.170.000,00		3.170.000,00
---------------------	---------------------	--	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 10	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Diğer hizmet alımları	20.000,00	
Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları	50.000,00	
Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00	
Temizlik hizmet alımı	2.800.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.170.000,00

■ **Fen İşleri Müdürlüğü**

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	7	7	10
Sözleşmeli Personel	8	8	8	9
Kadrolu İşçiler	42	37	37	66
Şirket İşçisi	80	99	99	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	23	32	32	36
Yazıcı	5	9	9	9
Greyder	5	5	5	7

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Silindir	9	8	8	10
Yükleyici Kepçe	6	7	7	7
Kazıcı veyükleyici Kepçe	7	6	6	6
Kamyon	20	24	24	25
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	3	3	3	3
Asfalt Plenti	3	2	2	2
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Kar Kürüme ve Tuzlama Aparatı	7	5	5	5
Kamyonet	5	9	9	10
Asfalt Distribütörü	3	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Çekici	3	3	3	3
Tuz Serpme Aracı	1	5	5	5
Traktör	1	1	1	1
Otobüs	1	1	1	1
Eskavator	4	3	3	3
Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	8	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	7.649.836,25	7.651.888,63	5.829.000,00	4.642.732,59	6.834.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.379.148,97	1.224.768,61	1.167.000,00	557.251,59	1.225.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.075.003,40	27.580.905,68	18.434.000,00	12.221.150,60	35.669.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	24.582.798,28	21.690.626,88	33.569.000,00	9.698.483,34	44.721.000,00
TOPLAM	47.686.786,90	58.148.189,80	59.000.000,00	27.119.618,12	88.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü				
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.				
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.				
Performans Hedefi 11	1.000.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.				
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2022 yılında ki yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilmesi işi yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri			(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı (km)		110	200	200
Açıklama					
2	Stablizesi Yapılacak/ yapılan yol Miktarı (km)		130	130	30

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama			
3			
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Malzeme nakli ve altyapı çalışmaları	30.000.000,00	30.000.000,00
Genel Toplam		30.000.000,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 11	1.000.000 ton malzeme nakli ile yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Altyapı çalışmaları ve malzeme nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2022 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	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.
Performans Hedefi 12	2022 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 150.000 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 2022 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 150.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı (km)	110	200	200
Açıklama				
2	Bitüm alımı (ton)	4.872	20.000	10.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım ve bakım faaliyeti	28.000.000,00		28.000.000,00
Genel Toplam		28.000.000,00		28.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 12	2022 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 150.000 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 2022 yılında ki bakım ve onarımında ve yeni yapılacak olan yolların yapımında kullanılmak üzere 150.000 ton asfalt serimi yapılacaktır		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.00.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 13	2022 yılında 3 adet şadırvan yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerimize abest alma yeri, bay ve bayan wc'si bulunan şadırvanlar 2022 yılı içerisinde yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapılan/yapılacak şadırvan sayısı	1	5	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şadırvan yaptırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 13	2022 yılında 3 adet şadırvan yapılacak	
Faaliyet Adı	Şadırvan yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerimize abdest alma yeri, bay ve bayan wc'si bulunan şadırvanlar 2021 yılı içerisinde yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

Performans Hedefi 14	2022 yılında 50.000 m ² yaya yolu yapılacak.
-----------------------------	---

Açıklamalar

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yaya yolu için toplam kilitli parke miktarı (m ²)	120.000	50.000	50.000

Açıklama

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaya yolu yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00

Genel Toplam	3.000.000,00		3.000.000,00
---------------------	---------------------	--	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 14	2022 yılında 50.000 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 yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	--

S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam
-----------------	--

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.

Performans Hedefi 15	2022 yılında 5.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlemesi yapılacak.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde otopark, yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Doğal bazalt miktarı (m ²)	6.000	-	5.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğal bazalt ile çevre düzenlemesi	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 15	2022 yılında 5.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlemesi yapılacak.	
Faaliyet Adı	Doğal bazalt ile çevre düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde otopark, yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 16	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların 2022 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamaları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 5000 ton tuz alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Tuz alımı (ton)	4.200	15.000	5.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele için tuz alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 16	5.000 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 2022 yılında kış aylarında vatandaşlarımızın daha kaliteli daha sağlıklı ve güvenli yaşamaları için yollarımızdaki buzlanmaları önlemek amacıyla 5000 ton tuz alınacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeterek mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 1	Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet tesislerin inşa edilmesi.			
Performans Hedefi 17	2022 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak			
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapılan/yapılacak Hizmet Binası Tadilatı Sayısı	20	20	20
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sosyal Tesis Tadilat Sayısı	12	12	12
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tadilat ve tamirat işleri	5.500.000,00		5.500.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 17	2022 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	
Faaliyet Adı	Tadilat ve tamirat işleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlerde sosyal tesislerin, hizmet binalarının, muhtar evlerinin, istinat duvarlarının ve kaldırım tamirlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 18	2022 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 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapılan/yapılacak basketbol spor sahası sayısı	0	5	5
Açıklama				
2	Yapılan/yapılacak Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Sayısı	5	10	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basketbol ve futbol sahası yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 18	2022 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 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde 10 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 5 adet basketbol sahası yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 19	2022 yılında 3 adet park, mesire alanı ve 10.000 m ² çevre düzenlenmesi yapılacak			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi içerisinde nüfusun yoğun olduğu mahallelere sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapılacak çevre düzenleme miktarı (m ²)	6.000	10.000	10.000
Açıklama				
2	Mesire-Park Alanı (adet)	1	3	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 19	2022 yılında 100.000 m ² çevre düzenlenmesi ve 3 adet mesire alanı yapılacaktır.
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 belediyeçilik anlayışı çerçevesinde park mesire alanı ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözeten mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.			
Performans Hedefi 20	2022 yılında 5.000 m ² suni çim yapılacak.			
Açıklamalar				
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak suni çim yapılması ihalesi programa alınmış ve 2022 yılı içerisinde yapımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapılan/yapılacak suni çim (m ²)	1.000	10.000	5.000
Açıklama				
2	Yapılacak tartan zemin koşu pisti (metrekare)	0	20.000	0
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Suni çim yaptırılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 20	2022 yılında 5.000 m ² suni çim yapılacak.	
Faaliyet Adı	Suni çim yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kocasinan Belediyesi içerisinde bulunan parklarda vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak suni çim yapılması 2022 yılı için programa alınmıştır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

■ **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

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

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

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

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

- 2021 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 369 adet yapı ruhsatı, 156 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- 2021 yılının ilk altı ayında toplam 660 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.
- 2021 yılının ilk altı ayında 67 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	18	17	18	19
Sözleşmeli Personel	7	7	7	8
Kadrolu İşçiler	5	6	6	6
Şirket Personeli	8	9	9	10
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	38	42	40	42
Yazıcı	11	11	11	11

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.724.771,37	3.020.783,58	3.014.000,00	1.839.151,05	4.099.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	428.508,16	477.764,77	476.000,00	287.327,63	642.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	139.186,80	667.077,92	656.000,00	380.640,04	1.154.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	63.347,37	4.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	3.292.466,33	4.228.973,64	4.150.000,00	2.507.118,72	5.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	--

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

Performans Hedefi 21	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması
-----------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Verilen/verilecek toplam ruhsat sayısı	974	1205	1200
Açıklama				
2	Yapı ruhsatı sayısı	563	750	650
Açıklama				
3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	411	455	550
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) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım maliyetleri	938.000,00		938.000,00

Genel Toplam	938.000,00		938.000,00
---------------------	-------------------	--	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi 21	İmar 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 Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Kırtasiye alımları	33.000,00	
Etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri	5.000,00	
Temizlik hizmet alımı	900.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	938.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		938.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		938.000,00

■ **Mali Hizmetler Müdürlüğü**

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

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

2022 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi,

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

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

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

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

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

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

Müdürlüğümüz icra servisi tarafından emlak, ilan reklam, çevre temizlik vergileri, imar para cezaları, zabıta para cezaları vb. borçlarını zamanında ödemeyen mükelleflere 6183 sayılı Amme

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince işlem yapılarak tahsilatın yüksek oranda gerçekleşmesine titizlik gösterilecektir.

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	16	15	15	16
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket İşçisi	5	5	5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	20	20	21
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	15	14	14	14

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.319.530,83	1.338.974,22	1.406.607,00	803.695,91	1.667.215,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	227.153,15	231.995,01	245.000,00	139.046,86	292.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	32.081,93	483.255,29	666.000,00	282.009,26	728.000,00
04 Faiz Giderleri	11.864.834,05	9.460.242,12	8.000.000,00	3.461.196,04	4.300.000,00
05 Cari Transferler	4.363.609,26	3.956.520,04	3.881.000,00	2.883.247,82	5.701.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 Sermaye Trans.	15.804.359,79	16.450.364,21	11.001.393,00	1.004.398,00	1.560.785,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	33.400.000,00	0,00	44.000.000,00
TOPLAM	33.611.569,01	31.921.350,89	58.600.000,00	8.573.593,89	58.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 22

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 5	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 22	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.			
Açıklamalar				
Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin bir şekilde sağlanması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Gelir toplam tahakkuk tutarı	398.440.032,92	350.000.000,00	445.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
2	Gelir tahsilât tutarı	306.844.358,98	340.000.000,00	430.000.000,00
Açıklama				
3	Gider bütçesi	260.110.563,39	330.000.000,00	450.000.000,00
Açıklama				
4	Gelir bütçesi	306.844.358,98	350.000.000,00	445.000.000,00
Açıklama				
5	Finansmanın ekonomik sınıflandırması	29.361.253,75	-20.000.000,00	5.000.000,00
Açıklama				
6	Personel giderlerinin bütçeye oranı	% 11,19	% 9,40	% 8,81
Açıklama				
7	Muhasebe yevmiye sayısı	14974	15000	18000
Açıklama				
8	İcraya verilen dosya sayısı	2152	6000	3500
Açıklama				
9	Tahakkuk tahsilât oranı	% 77	% 80	% 80
Açıklama				
10	Öz gelirlerin bütçe içerisindeki payı	% 23	% 21	% 20
Açıklama				
11	Gelirler içerisinde öz gelirlerin payı	% 18	% 19	% 20
Açıklama				
12	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	% 94	% 90	% 95
Açıklama				
13	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	% 87	% 95	% 90
Açıklama				
14	Bütçe içerisinde yedek ödeneğin oranı	%	% 9,54	% 9,88
Açıklama				
15	E-belediyeçilik hizmetlerinden tahsilât tutarı	13.485.506,89	10.000.000,00	13.000.000,00
Açıklama				
16	E-belediyeçilik hizmetlerinin toplam tahsilâta oranı	% 4	% 5	% 9
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Park Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5747 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yüklediği görevleri, ilgili Mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Müdürlüğümüze bağlı olarak Erkilet'te eski depo alanı içerisinde Sevk İdare Amirliği, Seyrani Mahallesi hava alanı yolu üzerinde Bakım Onarım Şefliği, Karpuzatan mevkiinde belediye bakım atölyesi içerisinde malzeme deposu, atölye yanında dört adet kapalı sera, bir adet açık fidanlık, Gömeç'te bir adet açık yeni fidanlık ve 36 adet araç mevcuttur. Yaşanabilir ve yeşil Kocasinan hedefini her geçen gün daha da geliştirmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde dört memur, bir sözleşmeli personel, dört kadrolu işçi ve 172 şirket personeli ile hizmet vermektedir. Kocasinan Belediyesi sınırları içinde, alanları 500 m² ile 80.000 m² arasında değişen 347 adet park bulunmaktadır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ LİSTESİ

	ARAÇ PLAKA	ARAÇ CİNSİ	DURUMU	ADET
1	38 SE 100	BİNEK ARAÇ	BELEDİYEYE AİT	1
2	38 GC 552	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT	1
3	38 GC 553	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT	1
4	38 VU 647	ISUZU	BELEDİYEYE AİT	1
5	38 YT 259	ISUZU	BELEDİYEYE AİT	1
6	38 VU 646	ISUZU	BELEDİYEYE AİT	1
7	38 UU 277	ISUZU	BELEDİYEYE AİT	1
8	38 KV 620	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT	1
9	38 KS 819	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT	1
10	38 HS 459	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT	1
11	38 KR 912	TRAKTÖR	BELEDİYEYE AİT	1
12	38 FK 723	TANKER	BELEDİYEYE AİT	1
13	38 HN 216	TANKER	BELEDİYEYE AİT	1
14	38 KB 033	KEPÇE	BELEDİYEYE AİT	1
15	38 KB 006	MİKRO	BELEDİYEYE AİT	1
16	38 VL 860	BOMLU VİNÇ	BELEDİYEYE AİT	1
17	38 DT 991	OTOBÜS	BELEDİYEYE AİT	1
18	38 EA 360	KAMYON	BELEDİYEYE AİT	1
19	38 ZD 223	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT	1
20	38 ZD 209	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT	1
21	38 NA 116	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT	1
22	38 ER 670	TRANSİT	BELEDİYEYE AİT	1
23	38 H 0410	DUCATO	BELEDİYEYE AİT	1
24	38 KD 137	VİDANJÖR	BELEDİYEYE AİT	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

25	38 AV 064	KAMYON(BANTLI)	BELEDİYEYE AİT	1
26	38 LP 854	BİNEK ARAÇ	BELEDİYEYE AİT	1
27	38 AAR 036	ISUZU	KİRALIK	1
28	38 AAC 032	ISUZU	KİRALIK	1
29	3400122972	KEPÇE	KİRALIK	1
30	38 LH 232	TANKER	KİRALIK	1
31	3400183476	KEPÇE	KİRALIK	1
32	38 KB 00066	KEPÇE	KİRALIK	1
33	38 KB 059	MİKRO	KİRALIK	1
34	38 VK 930	KAMYON	KİRALIK	1
35	01 V 9526	BİNEK ARAÇ	KİRALIK	1
36	38 LH 232	TANKER	KİRALIK	1
TOPLAM				36

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	4	4	4
Sözleşmeli Personel	2	1	1	1
Kadrolu İşçiler	3	3	4	4
Şirket İşçisi	177	179	172	240
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	7	8	8
Yazıcı	1	3	3	3
Çim Biçme Makinesi	18	25	31	30
İtmeli Çim Makinesi	11	15	17	20
Traktör Tipi Çim Mak.	2	2	4	6
Misine	21	25	25	30
Kaynak Makinesi	4	6	6	6
Çapa Makinesi	3	3	3	3
Hilti	3	3	3	3
Telsiz	17	17	17	17

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	937.743,66	934.467,07	1.145.000,00	518.879,70	1.415.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	117.479,01	157.643,26	167.000,00	87.528,18	197.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.201.896,63	17.822.593,25	20.680.000,00	7.850.508,33	28.381.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	485,00	8.000,00	0,00	8.007.000,00
TOPLAM	6.257.119,30	18.915.188,58	22.000.000,00	8.456.916,21	38.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 23

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 23	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) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yeni yapılan park sayısı	1	10	10
Açıklama				
2	İlçedeki toplam park sayısı	347	381	367
Açıklama				
3	Toplam park alanı (m2 yaklaşık)	2.108.248	2.199.148	2.275.000
Açıklama İlçemiz sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesine ait toplam 56 adet park, pasif yeşil alan ve ağaçlandırma alanları olmak üzere 3.785.200 m ² lik alanı kapsamaktadır.				
4	İlçede kişi başına düşen yeşil alan (m2)	14,70	15,10	15,12
Açıklama				
5	Yenilenen ve yerleştirilen COA	7	25	20
Açıklama				
6	Yeni yerleştirilen fitness aleti	2	40	36
Açıklama				
7	Yeni yerleştirilen oturma bankı	350	600	400
Açıklama				
8	Kullanılan çim tohumu miktarı (kg)	4.500	5.000	5.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	35.100.000,00		35.100.000,00
Genel Toplam		35.100.000,00		35.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 23	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	
Faaliyet Adı	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Zirai malzeme ve ilaç alımları	400.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	1.150.000,00	
Bahçe malz. alımı ile yapım bak. onarım	1.500.000,00	
Müteahhitlik hizmetleri	250.000,00	
Temizlik hizmet alımı	19.000.000,00	
Taşıt kiralama gid.	200.000,00	
Diğer hizmet alımları	450.000,00	
Bakım onarım giderleri	150.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	4.000.000,00	
Müteahhitlik gideri	8.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 24

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Park Bahçeler Müdürlüğü		
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.		
S.Hedef 3	Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutların bakımı, geliştirilmesi, belde halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması.		
Performans Hedefi 24	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.		
Açıklamalar			
Bu kapsamda birçok okul ve kamu kurum kuruluşlarına ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dağıtımını gerçekleştirilecektir. 2022 yılında 550.000 adet sebze fidesi dağıtımını planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç sayısı	130.000	115.000
Açıklama			
2	Dağıtım yapılan yöresel sebze fidesi sayısı	500.000	550.000
Açıklama			
3	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	289.000	300.000
Açıklama			
4	Dağıtım yapılan mevsimlik çiçek sayısı	2.250	15.000
Açıklama			
5	Yeşil alanlara dikilen çalı sayısı	30.000	20.000
Açıklama			
6	Resmi kurumlara verilen fidan sayısı	4.225	1.000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	850.000,00	850.000,00
Genel Toplam		850.000,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 24	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
2022 yılında ağaçlandırma faaliyeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere, çevremizi daha yeşil hale getirmek için fidan alımı, vatandaşlara dağıtılmak üzere yöresel fide alımı yapılacaktır. (Diğer tüketim mal ve malz. Alıml.)		
Fide Alımı	350.000,00	
Mevsimlik Çiçek Alımı	250.000,00	
Ağaç Fidan Alımı	250.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

■ **Temizlik İşleri Müdürlüğü**

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 93 mahallenin, Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, cadde, sokak ve kaldırımların süpürülmesi ve temizliğinin yapılması, umumi tuvaletlerin temizliğinin, boya ve badana işlerinin yapılması ve kullanıma hazır halde tutulması, ilçemiz içerisinde kurulan pazar yerlerinin ve kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının kaldırılması, cadde sokak ve kaldırımların temizliği, bölgemizde bulunan fosseptiklerle ilgili vidanjör hizmetlerinin yürütülmesi, doğal afet, su baskınları gibi durumlarda acil müdahale ekipleri ile mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak, mahalle cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizliğini yapmak, cami temizleme hizmetini yapmak, geri dönüştürülebilir atıkları toplama hizmetini yürütmek, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerini özellikle okullarda yapmak gibi faaliyetleri düzenli şekilde devam ettirmektedir.

Evsel Katı Atık toplama hizmetlerinde kullanılmakta olan 16+1,5-m³ kapasiteli, 13-m³ kapasiteli, 8-m³ kapasiteli olmak üzere toplam 42 adet araçla ilçemizde evsel katı atık toplama hizmetleri yapılmaktadır. Her bir araçta 1 şoför, 2 işçi olmak üzere toplam 3 görevliden oluşan ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz günlük olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 93 mahallenin çöp toplama işini yapmaktadır. Toplanan evsel katı atıklar Büyükşehir Belediyesi katı atık noktasına götürülmektedir.

İlçemiz bünyesindeki cadde ve sokaklar iki bölgeye ayrılarak yürütülmektedir. Ekip sayılarımız bölgenin nüfus yoğunluğuna göre değişmektedir. 4 adet temizlik ekibimizin sevk ve idaresi müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bölgelerde çalışan her bir işçimiz bir günde yaklaşık 3.000-m² alan süpürmektedir. Bölgelerimizde çalışan toplam şirket işçi sayımız 358 kişidir, günlük bu

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

işçilerimizden 28 kişi haftalık izinlerini kullanmaktadır. $358 \times 3.000\text{-m}^2 = 1.074.000\text{-m}^2$ alan süpürmektedir. 9 adet yol süpürme aracımız mevcuttur. Bu araçlarımızda 14 şoför çalışmaktadır. 9 aracımız ile günlük çalışılmakta ve aynı araçlarımızdan 4 tanesi ile gece çalışması yapılmaktadır. 1 araç günlük ortalama 120.000 m^2 alan süpürmektedir. Gün boyu araçlarımız ile $1.080.000\text{ m}^2$ alan süpürülmektedir.

Günlük olarak ise $1.080.000\text{ m}^2$ yol alanı araçlarımızla, $1.029.000\text{ m}^2$ kaldırım ve yol alanı işçilerimizle süpürülmektedir. Günlük toplamda ise $2.109.000\text{ m}^2$ alan ve yıllık olarak ise $802.440.000\text{ m}^2$ 'lik yol ve kaldırım temizliği araçlarla ve insan gücü ile yapılmaktadır

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

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

Çeşitli ilan, afiş, toplantı ve medya yoluyla halkımızı atık pillerin çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlendirerek 2022 yılı için 3.000 kg atık pil toplanması hedeflenmektedir. İleriki dönemlerde merkezi caddelere atık pil toplama kumbarası konularak daha çok kişiye ulaşma ve daha çok atık pil toplama çalışması planlanmaktadır.

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

Ayrıca 2022 yılında da hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmeklerin toplanması işine devam edeceğiz. 2021 yılında başladığımız resmi kurumları dezenfekte yapılması işlemine 2022 yılında da devam edeceğiz. Kocasinan bölgesinde bulunan ilköğretim okullarının haftalık temizlik ve dezenfektanının yapılmasına 2022 yılında da devam edilecektir. Konteyner yıkama aracımız faal olarak çalıştırmaya ve hizmet vermeye devam edeceğiz. 2022de kış aylarında nilfiksler ve süpürgecilerle kar temizliği yapılacaktır. 2018 de toplamaya başladığımız tekstil atıklarını 2022 yılında da toplamaya ve ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaya devam edeceğiz. 2022 yılında Kocasinan Bölgesinde bulunan binaların görevlileriyle tek tek görüşülüp geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirilecektir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	9	5	4	4
Şirket işçileri	374	374	358	358
TYP İşçi (İşkur aracılığı ile)	51	0	0	0
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	5	5	5
Yazıcı	3	3	3	3
Çöp kamyonu	41	42	42	42
Yol süpürme aracı	9	9	9	9
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	4	4	3	3
Transit Pikap	4	4	1	1
İsuzu NPR Damperli Kamyonet	1	1	1	1
Kepçe (1adedi kiralık)	2	2	2	2
Arasöz (kiralık)	1	1	1	1
Binek Tipi Hizmet Aracı	4	4	4	4
Greyder (Kiralık)	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Cami temizleme aracı	2	2	2	2
Yol süpürme aracı	9	9	11	11
Mini yol süpürme aracı	8	8	9	9
Gluton (Akülü kaldırım süpürme aracı)	18	18	13	13
Kaldırım yıkama aracı			3	3
Cincır (Akülü esnaf çöp toplama ve geri dönüşüm aracı)	11	11	11	11
Geri dönüşüm aracı (Küçük)			3	3
Otobüs	4	4	4	4
Traktör	2	2	2	2
Midi otobüs	1	1	1	1
Dukato minibüs	-	1	1	1
Bisiklet	1	1	7	7
Mini kepçe (Kiralık)	-	-	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.421.462,06	799.787,77	1.016.000,00	438.987,58	1.020.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	159.076,53	148.399,84	151.000,00	79.756,36	191.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.922.853,77	31.048.981,79	33.030.000,00	18.048.953,67	49.184.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	4.503.392,36	31.997.168,61	34.200.000,00	18.567.697,61	50.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 25

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

Performans Hedefi 25	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak			
Açıklamalar				
Temiz ve sağlıklı yaşanabilir bir Kocasinan İlçesi için çevre (mahalle, cadde, sokak, yol ve kaldırımlar) temizliğinin sağlanması. Ayrıca cami temizleme hizmeti, vidanjör ve su baskını müdahale hizmetleri, umumi tuvaletlerin temizliği, yağmur ızgaralarının temizliği, Pazar yerlerinin temizliği ve geri dönüşüm hizmetleri en verimli şekilde sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Evsel Katı Atık Toplanması (ton)	133.000	136.000	140.000
Açıklama				
2	Cadde, Sokak ve Pazar Yerleri Temizliği (yıllık m ²)	673.000.000	812.000.000	815.000.000
Açıklama				
3	Umumi Tuvalet Temizliği (adet)	100	99	99
Açıklama				
4	Fosseptik ve Yağmur Suyu Tahliyesi (m ³)	14.185	17.000	25.000
Açıklama				
5	Yağmur Izgarası Temizliği (adet)	11.500	12.000	12.000

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
6	Geri dönüşüm poşeti dağıtılması (adet)	3.000.000	2.000.000	1.900.000
Açıklama 2022 yılı içerisinde geri dönüşüm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşviki için 1.900.000 adet geri dönüşüm poşetinin dağıtılması, 45.000 kg. atık yağ ve 3.000 kg. atık pil toplanması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	48.030.000,00		48.030.000,00
Genel Toplam		48.030.000,00		48.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 25	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	
Faaliyet Adı	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Temizlik malzemesi alımları	1.020.000,00	
Giyecek alımları (Temizlik İşçilerine)	10.000,00	
Diğer tüketim mal malz. Alıml.	1.500.000,00	
Temizlik hizmeti alımı	42.500.000,00	
Diğer dayanıklı mal ve malz. Alıml.	3.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.030.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.030.000,00

■ Veterinerlik Müdürlüğü

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

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

Halk sağlığına zarar verebilecek her türlü haşerenin, Vektörel mücadele kapsamında ilaçlaması müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Mahallelerimiz modern ilaçlama yöntemleri arasında yer alan ULV

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

Müdürlüğümüzce 2021 yılı içerisinde mevzuatlar çerçevesinde üç adet denetim yapılması planlanmaktadır. Böylece İlçemiz sınırları içerisinde gıda üreten ve satışa arz eden firmaların daha temiz ve insanlarımızı sağlıklı gıda maddelerinin satışına dikkat etmeleri sağlanacaktır. 2021 yılı içerisinde bir adet araç ve bir adet ULV makinası alımı planlanmaktadır, böylelikle ilaçlama faaliyetlerinin daha verimli ve daha etkin yapılması sağlanacaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	3	3	3	3
Şirket Personeli	16	17	17	20
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	4
Yazıcı	1	1	2	2
Pikap	9	8	9	10
Minibus	1	1	2	2
Telsiz	4	7	7	7
ULV cihazları	9	9	9	10
Sıcak sisleme cihazları	3	2	2	2
Sırt pompaları	20	20	20	20
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	1	1	2	2
Uyuşturuculu tabanca (Havalı enjektör atıcı)	1	1	2	2
Kontrol aracı	1	1	1	1
Küçük dostlar ambulansı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	428.114,67	424.573,13	400.000,00	216.585,62	520.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	85.854,99	85.881,12	90.000,00	43.704,85	111.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	715.174,39	2.249.298,21	2.708.000,00	1.567.290,80	3.566.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	1.229.144,05	2.759.752,46	3.200.000,00	1.827.530,27	4.200.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 26

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

Performans Hedefi 26	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi
-----------------------------	--

Açıklamalar

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	1269	1600	1600
Açıklama				
2	İlaçlama çeşidi sayısı (Larva, ergin, mahalle, kapalı)	4	4	4
Açıklama				
3	Kara sinek ve sivrisinek ile Mücadele (aylık)	5	8	8
Açıklama				
4	Uçkun ile mücadele (aylık)	4	4	4
Açıklama				
5	Yakalanacak/yakalanılan başıboş hayvan sayısı	3802	2500	2500
Açıklama				
6	Küçük dostlar ambulans hizmetleri sayısı	674	614	750
Açıklama				
7	Denetim sayısı	4	3	2
Açıklama				
Kaçak Hayvansal Ürünlerin üretiminin önüne geçilip şikayetler değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	3.445.000,00		3.445.000,00
Genel Toplam		3.445.000,00		3.445.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Veterinerlik Müdürlüğü
Performans Hedefi 26	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi
Faaliyet Adı	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veterinerlik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Diğer tüketim mal ve malz alımı	1.400.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

(Zararlılarla mücadele için ilaç alımları ve diğer gerekli malzemelerin alımı)
 Temizlik hizmet alımları 2.000.000,00
 Diğer hizmet alımları 45.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.445.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.445.000,00

■ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

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

2020 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	39.395.066,03	25.292.549,07	26.015,35	14.088.036,62
12952	ARSA VERGİSİ	7.981.936,40	5.472.787,43	20.083,63	2.505.329,97
12953	ARAZİ VERGİSİ	378,36	56,36	0,00	322,00
27205	GECİKME ZAMMI	2.139.916,22	2.132.905,42	1.840,10	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	509.176,96	307.813,48	451,84	199.729,28
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	740,50	740,50	0,00	0,00
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	55,38	55,38	0,00	0,00
53417	7143 GEÇ ÖDEME ZAMMI	6.272,95	6.272,95	0,00	0,00
1910101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI (EK VERGİ)	1.696,87	734,74	0,00	962,13
5349901	1.DERECE USÜLSÜZLÜK	112,42	68,69	0,00	43,73
5349902	2.DERECE USÜLSÜZLÜK	28.978,55	17.390,47	45,00	11.236,40
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	203.403,23	62.757,83	305,38	140.364,63
36202050 1	TABİAT V. K. PAYI	4.741.962,27	3.080.292,10	4.789,55	1.659.869,93
TOPLAM		55.009.696,14	36.405.723,07	53.530,85	18.605.894,69

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01.01.2021-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI EMLAK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12951	BİNA VERGİSİ	35.196.944,45	6.874,96	1.402,47	35.189.908,29
12952	ARSA VERGİSİ	4.680.117,34	2.450,49	430,82	4.677.666,85
12953	ARAZİ VERGİSİ	529,00	0,00	0,00	529,00
019101	EĞİTİME KATKI PAYI	1,62	0,00	0,00	1,62
019101	KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI	284,62	0,00	0,00	284,62
51801	GECİKME FAİZİ	1.229.817,04	38,79	0,00	1.229.778,25
5349901	1.DERECE USULSÜZLÜK	9,15	0,00	0,00	9,15
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	3.325,00	1,24	0,00	3.323,76
5349905	VERGİ ZİYAI CEZASI	48.219,29	0,00	0,00	48.219,29
3620205	TABİAT V. KATKI PAYI	3.988.479,96	781,19	51,44	3.987.686,97
TOPLAM		45.147.727,47	10.319,67	1.884,73	45.137.407,80

2020 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	3.548.869,36	1.763.515,91	5.819,00	1.777.553,39
27205	GECİKME ZAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00
51801	GECİKME FAİZİ	16.952,83	10.323,61	0,00	6.064,10
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	132,45	132,45	0,00	0,00
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	15,23	15,23	0,00	0,00
53417	7143 GEÇ ÖDEME ZAMMI	975,56	975,56	0,00	0,00
5349902	2.DERECE USULSÜZLÜK	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		3.566.945,43	1.782.935,81	5.819,00	1.783.617,49

01.01.2021-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13957	ÇEVRE TEMİZLİK MESKEN	43.942,76	0,00	0,00	43.942,76
12954	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	134.680,99	0,00	0,00	134.680,99
13958	ÇEVRE TEMİZLİK İŞYERİ	2.412.984,41	1.324,85	91,33	2.411.659,56
51801	GECİKME FAİZİ	2.077,48	22,42	0,00	2.055,06
53499	2. DERECE USULSÜZLÜK	1,08	0,00	0,00	1,08
TOPLAM		2.593.686,72	1.347,27	91,33	2.592.339,45

2020 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMAL CETVELİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	2.124.526,39	738.257,39	782,92	1.382.665,25
27205	GECİKME ZAMMI	206.335,02	206.313,24	793,34	0,00
53411	6736 GEÇ ÖDEME ZAMMI	123,35	123,35	0,00	0,00
53414	7020 GEÇ ÖDEME ZAMMI	36,88	36,88	0,00	0,00
53417	7143 GEÇ ÖDEME ZAMMI	486,72	486,72	0,00	0,00
-	DAMGA VERGİSİ	29.584,90	9.177,00	0,00	20.407,90
TOPLAM		2.361.093,26	958.020,11	1.576,26	1.403.073,15

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01.01.2021-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK İCMALİ

Gelir Kodu	Gelir Adı	Net Tahakkuk	Tahsilat Tutarı	Mahsup Tahsilatı	Borç Tutarı
13953	İLAN REKLAM VERGİSİ	1.599.897,15	298,95	0,00	1.599.598,20
53401	GECİKME ZAMMI	1,00	0,00	0,00	1,00
36003	DAMGA VERGİSİ	14.422,80	0,00	0,00	14.422,80
TOPLAM		1.614.320,95	298,95	0,00	1.614.022,00

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 belirtmek üzere faaliyetleri verilmektedir.

2020 YILINA AİT GELİR

İŞLEMLER	TAHAKKUK	TAHSİLAT
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	7.452.714,32	7.452.714,32
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	0,00	00,00
HABERLEŞME VERGİSİ	208.540,47	208.540,47
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	8.220.483,57	8.196.330,36
PARA CEZA	162.354,32	86.984,86
İMAR CEZASI	1.766.761,73	1.202.491,29
KİRA	3.559.332,20	2.046.516,24
TAŞINNAZ SATIŞI	87.529.430,61	66.716.959,80
TELLALLIK HARCİ	1.090.036,28	1.090.036,28
EĞLENCE VERGİSİ	10.248,00	411,50
TOPLAM	109.999.901,50	87.000.985,12

01.01.2021-30.06 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİRİ

İŞLEMLER	TAHAKKUK	TAHSİLAT
ARSA SATIŞI (MÜBADELE)	8.043.644,77	8.043.644,77
ARSA SATIŞI (İPOTEK)	31.130,00	31.130,00
HABERLEŞME VERGİSİ	162.192,06	162.192,06
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	4.771.819,35	4.771.819,35
PARA CEZASI	60.418,85	46.060,85
İMAR CEZASI	1.571.748,84	741.460,98
KİRA	3.517.666,73	693.388,85
TAŞINNAZ SATIŞI	26.673.200,00	11.999.336,65
TELLALLIK HARCİ	1.230.286,19	736.883,22
TOPLAM	46.062.106,79	27.225.916,73

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	16	16	15	15
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	5	5	5
Şirket Personeli	12	12	12	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	33	33	35	36
Faks	2	2	2	2
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Yazıcı	14	14	14	14
Para sayma makinası	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Televizyon	1	1	1	1
Sıramatik ekran	10	10	10	10

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.639.616,23	1.725.910,24	1.818.000,00	959.750,69	2.089.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	300.108,02	313.397,04	331.000,00	173.445,03	391.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	709.829,44	1.712.841,68	2.096.000,00	866.149,27	2.515.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	15.652,70	5.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	2.649.553,69	3.767.801,66	4.250.000,00	1.999.344,99	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 27

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Emlak İstimlak Müdürlüğü
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.
S.Hedef 5	Mali yapının güçlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, belediye hak ve menfaatlerinin etkin biçimde savunulmasının sağlanması.

Performans Hedefi 27	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1 Gelir tahakkuk tutarı	398.440.032,92	350.000.000,00	445.000.000,00
Açıklama			
2 Gelir tahsilat tutarı	306.844.358,98	340.000.000,00	430.000.000,00
Açıklama			
3 Taşınmaz satış gelirleri	87.529.430,61	37.000.000,00	47.000.000,00
Açıklama			
4 taşınmaz kira gelirleri	3.559.332,20	3.500.000,00	4.000.000,00
Açıklama			
5 E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı	12.298.327,06	10.000.000,00	17.000.000,00
Açıklama			
6 Emlak vergi mükellefi	168.387	170.000	175.000
Açıklama			
7 ÇTV mükellefi	16.417	17.000	18.000
Açıklama			
8 İlan Reklam mükellefi	10.792	12.000	12.000
Açıklama			
9 Aktif halde bulunan mükellef	177.199	176.000	182.000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	1.900.000,00		1.900.000,00
Genel Toplam	1.900.000,00		1.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Performans Hedefi 27	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	
Faaliyet Adı	Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri		
İlan bedelleri	500.000,00	
Arsa ve arazi kiralaması	400.000,00	
Temizlik hizmet alımı	1.000.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

■ Zabıta Müdürlüğü

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

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

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

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

Müdürlüğümüzde bir müdür, bir amir, iki komiser vekili ve 51 zabıta memuru olmak üzere 55 zabıta, 4 belediye işçisi, 12 şirket işçisi şoför olmak üzere toplam 71 personelle hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	55	56	55	62
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	4	4	4
Şirket Personeli	12	12	12	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	12	12	12
Yazıcı	6	6	6	6
Pikap	2	2	2	2
Minibüs	1	1	1	1
Panel	5	5	6	6
Telsiz	16	16	16	17

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	4.698.219,95	5.004.066,35	5.246.000,00	2.897.628,53	6.291.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	773.608,90	801.804,48	839.000,00	458.507,86	972.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	88.375,70	940.559,46	1.311.000,00	425.966,37	1.533.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOPLAM	5.560.204,55	6.746.430,00	7.400.000,00	3.782.102,76	8.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 28

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 3	Belediye başkanlık protokol hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, halka açık belediye imajının oluşturulması, halkla ilişkilerin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi 28	2022 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) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini	
1	Milli bayram, özel gün tertip ve düzen protokol hizmetleri	9	9	9
Açıklama				
2	Etkinlik başına kullanılan personel sayısı	7	8	8
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi 29	2022 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat Belgesi için hafriyat yeri gösterilecek ve ve bununla ilgili takip işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
-----------------------------	---

Açıklamalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 04/12/2020 tarih ve 2020-100632 sayılı yazıları ile;
 "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve yine aynı maddenin (b) bendindeki hükümler gereği hafriyat sahalarının kurulması ve işletilmesi Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesinin uhdesindedir.
 Kayseri İli genelinde düzensiz ve kaçak hafriyat atıklarının önlenmesi amacı ile; Büyükşehir Belediyesi tarafından 01.01.2021 tarihinden itibaren Hafriyat Yönetim Sistemi'ne (HYS) geçilecektir." Hafriyat atıkları ile ilgili hususların 01.01.2021 tarihinden itibaren kendi uhdelerinde olduğu bildirilmiş olup; bu husustaki iş ve işlemlerin takibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapı Ruhsat Belgesi verilen ve yanan ve yıkılan yapılar formu verilen ve takibi yapılan inşaat sayısı	385	300	-
Açıklama				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	23.584,00	6.000,00	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 29

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 29	2022 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 yapılacaktır, Ruhsatı olmayan işletmeler İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı alınca kadar sanat ve ticaretten men edilecektir. İlçemiz dâhilinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunulmasına izin verilmeyecek olup, denetimler sıklaştırılarak devam edilecek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Verilen Ruhsat Miktarı	549	630	630
Açıklama				
2	Denetlenen İşyeri Sayısı	30.371	10.000	10.000
Açıklama				
3	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri tespit sayısı	119	300	300
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 30

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

Performans Hedefi 30	2022 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren İşyerlerinin denetimi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
İşyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılıp, Ruhsatları doğrultusunda ticari faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak, ruhsatı beyan etmeyenler sanat ve ticaretten men edilecek, işyeri sayıları takip edilecek, yapılan denetimlerde tembih ve yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	İşyeri Denetim Sayısı	30.371	10.000	10.000
Açıklama				
2	Düzenlenen Tutanak Sayısı	1.653	1.000	1.000
Açıklama				
3	Kapatılan İşyeri Sayısı(Sürelî)	1	20	-
Açıklama				
4	İşyerlerine verilen ihtar sayısı	7.925	6.500	6.500
Açıklama				
5	Kesilen ceza miktarı (TL)	156.833,00	150.000,00	150.000,00
Açıklama				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi 32	2022 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen Yapı Ruhsat belgesi ile yapılmakta olan inşaatların İnşaat güvenliği, tadilat bakım onarım ve yıkım tedbirleri alınmasının takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Belediyemizden inşaat yapımı öncesi alınan yapı ruhsatı, tadilat, bakım onarım ve yıkım gibi müsaadeleri yerinde incelenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması temin edilememiş iş ve işyerleri için çalışmalarına izin verilmeyecek . İnşaatlarda güvenliğin sağlanması temin ettirilecektir. İş güvenliği ve tadilat tedbirleri almayanlar çalışmaları durdurularak ilgili birimlere bildirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Takep edilen inşaat ve düzenlenen tutanak sayısı	385	300	-
Açıklama				
2	Tanzim edilen tutanak sayısı	9	8	-
Açıklama				
3	Kesilen ceza miktarı (TL)	23.584,00	10.000,00	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 31

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 4	Toplum sağlığının korunması, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent düzeninin ve temizliğinin sağlanması.			
Performans	2022 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan veya inşaat			

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hedefi 31	atıklarının uygun olmayan yerlere döken şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.			
Açıklamalar				
Belediyemiz Encümeninin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan, evsel ve sanayi atık sahiplerine istenilen yere bırakmamakta ısrarcı olanlara Kabahatler Kanunu gereği cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca Hayvan kesim yerleri dışında kesim yapan ve kesilen hayvan atıklarını açık alanlara atanlara mani olunarak, Temizlik Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır. İlçemizin daha temiz olması yönünde Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ile oluşturulan ekiple çalışmalarımıza devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Encümenin belirlediği çöp çıkarma gün ve saatleri hususundaki kararına uymayan	172	60	60
Açıklama				
Çöp çıkarma saatlerine vatandaşlarımız her geçen yıl daha da dikkat ettikleri gözlemlenmektedir				
2	Kesilen ceza miktarı (TL)	67.424,00	30.000,00	30.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi			
Performans Hedefi 32	2022 yılında Belediyemize müracaatta bulunan fakir ve muhtaç asker ailelerinin dilekçesinin takibi yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler yerinde tahkikat yapılarak, Encümenimize arz edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilecektir. Fakir ve muhtaç asker ailesinin artış ve azalışlar şahısların talepleri üzerine olduğundan, servisimize gelen müracaatlar titizlikle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Asker Maaşı dilekçe talep sayısı	678	800	500
Açıklama				
Asker maaşı alma talebinde bulunan tüm dilekçeler hakkında tahkikat yapılacaktır.				
2	Talepleri Karşılanan şahıs sayısı	678	800	500
Açıklama				
Asker maaşı alma talebinin değerlendirilmesi Belediyemiz Encümenince yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 33

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi			
Performans Hedefi 33	2022 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 485, üretici pazarımızda 48 ve organik pazarımızda 47 pazar esnafı olmak üzere toplam 580 esnaf denetlenmektedir. Esnaf sayısında yıl itibari ile artış veya azalma gözlenebilir. Yıl içerisinde Pazar esnaflarında olabilecek değişiklikler, işgaliye ücretlerinin tahakkuk ve tahsili ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Yılda bir kez kurulan Kurbanlık Hayvan Pazarı ile Hayvan borsası da denetlenecektir. 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği vermiş olduğu yetki çerçevesinde 01/01/2012 tarihinden itibaren belediyemiz meclisinin belirlemiş olduğu tahsis ücretinin tahsili konusunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yardımcı olunacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Semt Pazar esnaf sayısı	606	650	650
Açıklama				
2	Pazarıcı esnafına uygulanan ceza tutarı. (TL)	2.911,00	2.000,00	2.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

■ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	238.998,31	232.383,09	284.000,00	108.906,25	227.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	40.824,04	39.354,14	52.000,00	17.752,77	41.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	19.325,84	33.482,54	64.000,00	13.221,40	132.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	299.148,19	305.219,77	400.000,00	139.880,42	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 34

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 5	Orman, tarımsal ve sulak alanların bulunduğu, toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye yönelik planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması.			
Performans Hedefi 34	Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, belediye çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	5	4	5
Açıklama				
2	Personelin Çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitimlerini gerçekleştirmek,	2	18	14
Açıklama				
3	Acil Eylem Planlarını hazırlamak	2	5	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi 34	Belediye Bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve İş Güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, Belediye Çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İş güvenliği ve sağlığı hiz. Alım gid. 50.000,00		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

■ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

etmek, sıhhi, gayrisıhhi ve her türlü üretim tesislerinden kaynaklanan şikâyetlerin ve olumsuzlukların işyeri açma ruhsatı ile bağlantılı teknik yönden tetkiki ile ilgili birimlerle koordinasyon ve değerlendirmeler yapmak, yasa, yönetmelik, talimatname ve genelgeler gereği yapılan yasal işlemler için evrak, dosya ve rapor tanzim ederek onaya sunulması gereken işlemleri yerine getirmek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek.

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	7	8	8
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	9	9	9	9
Yazıcı	6	6	5	5
Fotoğraf makinası	1	1	2	2
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı	2	2	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	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 ilk altı ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	662.242,44	1.089.379,22	763.000,00	498.740,43	1.029.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	104.813,11	183.913,23	122.802,50	80.130,63	167.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	10.328,54	14.701,55	63.000,00	3.964,80	102.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	777.384,09	1.287.994,00	950.000,00	582.835,86	1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 35

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

sağlanması.				
Performans Hedefi 35	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutmak. Umuma açık işletmelerde mesul müdürlük bildirimlerini kabul edip, kolluk kuvvetine bildirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Denetimler	1622	1100	1100
Açıklama : İlçemizde en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek için tüm gerekli denetimleri yapmak				
2	Ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde , tatil günlerinde çalışma ruhsatı	1	100	100
Açıklama : 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. Maddesi ile düzenleme yapılmıştır.				
3	Canlı müzik izinleri	1	5	5
Açıklama : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alarak, gerekli koşulları sağlayan ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet gösteren işletmelere Canlı Müzik İzin Belgesi vermek				
4	Mesul müdürlük bildirimleri	9	10	10
Açıklama : Umuma açık işletmelerde Mesul Müdürlük bildirimlerini kabul edip, Kolluk Kuvvetine bildirmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2021 yılının ilk altı aylık döneminde, 749 adet denetim gerçekleştirilmiş ve 6 adet mesul müdürlük bildirimleri kabul edilerek kolluk kuvvetine bildirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 36

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 3	İlçe ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi 36	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2021 tahmini
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları	539	600	1100
Açıklama : Mevcut personel, altyapı ve kullanılan fiziki mekânlarla en yüksek sağlık hizmeti çıktısını elde edebilmek,				
2	Eğitim	2	100	100
Açıklama : İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek ve gemi sevk ve idare belgesi almak isteyenlere eğitim programları için gerekli işlemleri yapmak.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	İç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	15	50	50
Açıklama : İç sularda çalışan iç su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlemek, vize ve satış işlemlerini yapmak ve denetlemek				
4	Gemi sevk ve idare belgesi	1	50	30
Açıklama : Gemi sevk ve idare belgesi için başvuruları kabul etmek, ilgili liman başkanlığına bildirmek, düzenlenen belgeleri hak sahiplerine teslim etmek				
5	Ödül	0	10	10
Açıklama : Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2021 yılının ilk altı aylık döneminde, 250 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş, 6 adet iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenmiş, 2 adet gemi sevk ve idare belgesi için başvuru kabul edilmiştir.

■ Kültür İşleri Müdürlüğü

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	1	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	32	33	28	40
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	53	55	60	70
Dizüstü bilgisayar	2	4	4	5
Çok fonksiyonlu yazıcı	7	7	10	13
Yazıcı	2	8	10	12
3D Yazıcı	3	3	4	4
Drone	6	6	6	6
Teleskop	1	1	1	1
Hizmet aracı		1	1	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	481.322,14	677.821,01	197.000,00	100.101,80	420.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	73.979,80	100.390,51	30.000,00	12.713,20	57.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	4.063.162,20	6.170.407,91	5.466.000,00	909.437,15	6.220.000,00
05 Cari Transferler	648.090,00	1.756.850,00	801.000,00	0,00	401.000,00
06 Sermaye Giderleri	2.796,90	0,00	6.000,00	0,00	402.000,00
TOPLAM	5.269.351,04	8.705.469,43	6.500.000,00	1.022.252,15	7.500.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 37

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kültür İşleri Müdürlüğü
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.
S.Hedef 2	İlçe değerlerinin korunması, ürünlerinin tanıtılması, iktisadi, spor, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetler ile sosyal hayata destek sağlanması.
Performans Hedefi 37	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 uygun şekilde kurslar açarak mahalle sakinleri eğitim yönünden desteklenmiştir. 2021 yılında da milli ve manevi değerlerin canlı tutulması için etkinlikler düzenlenecek, kültür, eğitim ve

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri	0	15	15
Açıklama Ramazan ayında Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde düzenlenen Ramazan etkinlikleridir.2020 yılında Covid-19 sebebiyle düzenlenememiştir.				
2	Resmi tatil,önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlikler	3	30	30
Açıklama 223 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.2020 yılında Covid-19 sebebiyle düzenlenememiştir.Fakat Genelgeye göre hareket edilerek kurslar açıldığı takdirde sergiler açılabilir.				
3	Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Etkinlikleri, Sokak Oyunları Etkinlikleri	0	16	22
Açıklama Tiyatro gösterileri, seminerler, çocuk şenlikleri, sokak oyunları şenliği ve ilköğretim-lise öğrencileri için sinema filmi gösterimi düzenlenmektedir.2020 yılında Covid-19 sebebiyle Sokak Oyunları ve diğer etkinlikler gerçekleşmemiştir.Yayınlanan genelgeye göre hareket edilerek 2020 yılı içerisinde etkinlik ve faaliyetler oluşturulabilir.				
4	Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim Faaliyetlerinden yararlanan kursiyer sayısı	9.373	27.500	20.000
<p>Açıklama</p> <p>Mimarsinan Çocuk Kulübü, Türkçe,İngilizce,Matematik,Müzik Kursları,Resim,Zeka Oyunları, Halk Oyunları hizmeti vermektedir.Çocuk Kulübü sayısının artırılması düşünülmektedir. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde Covid-19 sebebiyle eğitim faaliyetleri yapılmamış , ikinci 6 ay eğitimleri için kurs kayıtları başlamıştır.</p> <p>Kocasinan Akademiler Yakut,Erciyesevler ve Mimasinan'dan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak Yenişehir Sosyal Tesislerinin inşaatı ile iç tefrişi sona ermiş yakın zamanda açılması planlanmaktadır. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde Covid-19 sebebiyle eğitim faaliyetleri yapılmamış , ikinci 6 ay eğitimleri için kurs kayıtları başlayacaktır.</p> <p>Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi'nde;Havacılık ve Uzay Bilimleri Sınıfı, Astronomi ve Uzay Bilimleri Sınıfı-Atölyesi,Model Uçak ve İHA Atölyesi, Sanal Gerçeklik Sınıfı, Müslüman Türk Bilim İnsanları Sınıfı bulunmaktadır.Bu kapsamlı tesislerin sayısının artırılması planlanmaktadır. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde Covid-19 sebebiyle eğitim faaliyetleri yapılmamış , ikinci 6 ay eğitimleri için kurs kayıtları başlayacaktır.</p> <p>Erciyesevler Gençlik Merkezi;Kütüphane,Etüt ,Rehber ve Branş derslerinde danışmanlık olarak hizmet veren tesisimiz bunun yanı sıra mangala,satranç,koridor, abone,jenga gibi akıl oyunları ile de zenginleştirilmiştir.Buna ek olarak Turgut Reis sosyal tesisinde yakın dönemde açılışı yapılacaktır.</p> <p>Semt Konakları;Beyazşehir, Cırgalan, Kayabaşı, Mevlana, Yeni Mahalle, Ziyagökalp, Zümrüt ve Yeşil Mahallelerde, mahalle halkının yakinen eğitim hizmeti aldığı semt konaklarımız ve kurs merkezlerimiz mevcuttur.</p>				
5	Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar	2	6	7
Açıklama Kocasinan İlçe Milli Eğitim İşbirliği ve Protokol ile ilkokullar,ortaokullar ve liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiştir.Yarısmada dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanımız tarafından çeşitli ödüller verilmiştir.2020 yılında Covid-19 sebebiyle bilgi ve genel kültür yarışması düzenlenememiştir.2020 yılının ilk 6 ayında; Asımın Nesli 100 Liseli Çanakkale'de Projesi 2000 adet kitap dağıtım Projesi ile yarışmayı kazanan 100 Lise Öğrencisi Çanakkale'ye götürülecektir.Ayrıca İlkokul ve OrtaOkul Öğrencilerine Benim Kahramanı Babam Masal Yazma Yarışması düzenlenmiştir.Kazananlara 20 öğrenciye Bisiklet,10 öğrenciye Scooter hediye edilmiştir.Bilgi,genel kültür ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir.				
6	Eğitim,Spor ve Sanat alanında açılan branş sayısı	89	120	120
Açıklama Belediyemiz tarafından açılan sosyal tesislerde eğitim,sanat ve spor alanında açılan çeşitli branşlar				
7	Geleneksel Festivaller	2	5	5
Açıklama Kuşçu Marina'da olta balıkçılığı ve doğal hayatı koruma etkinlikleri düzenlenmektedir. 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	5.200	10.800	10.000
Açıklama Kültür İşleri Müdürlüğünün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak adına basılan broşür,branda ve afişler.				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	6.800.000,00		6.800.000,00
Genel Toplam		6.800.000,00		6.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 37	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı ve yayın faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	
Diğer yayın alımları	20.000,00	
Yiyecek ve içecek alımları	350.000,00	
Giyecek alımları	410.000,00	
Özel malzeme alımları	20.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	900.000,00	
Enformasyon ve raporlama giderleri	75.000,00	
Temizlik hizmeti alımı	2.600.000,00	
Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılan Personel gid.	50.000,00	
Diğer müşavir firma veya kişilere ödemeler	100.000,00	
Kiralar	50.000,00	
Diğer hizmet alımları	500.000,00	
Menkul mal alımları	875.000,00	
Hane halkına yapılan transferler	400.000,00	
Mamul mal alımları	400.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00

■ 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 işbirlik taleplerini değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak için görevlidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	1	2
Sözleşmeli Personel	3	3	3	4
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	5	6	7	8
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	10	11	12
Yazıcı	1	2	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	458.070,29	424.463,20	456.000,00	258.212,28	514.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	65.311,64	63427,94	71.500,00	40.200,98	80.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.940.032,97	5.300.319,11	6.315.000,00	1.380.118,60	8.929.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	13.248.080,86	7.368.166,61	20.707.000,00	3.981.542,32	38.476.000,00
TOPLAM	15.711.495,76	13.156.376,56	27.550.000,00	5.660.074,18	48.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 38

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Tasarım Müdürlüğü
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.
Performans Hedefi 38	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	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Hazırlanan proje sayısı	20	30	30
Açıklama				
2	Gerçekleştirilen proje sayısı	15	15	25
Açıklama				
3	Uygulanan proje sayısı	5	18	20
Açıklama				
4	Tarihi ve Kültürel Varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	2	3	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması	47.172.000,00		47.172.000,00
Genel Toplam		47.172.000,00		47.172.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 38	Tarihi eserlere koruyucu yaklaşımlar ile restorasyon ve ihya projeleri hazırlamak, ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini en üst seviyede tutmak ve belediyemiz yapım işleri projelerini hazırlanmak ve uygulamak.	
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Restorasyon ve yenileme giderleri	3.000.000,00	
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderler	3.300.000,00	
Diğer taşınmaz bakım onarım gid.	1.650.000,00	
Temizlik hizmet alımı	750.000,00	
Mütaahhitlik gid.(hizmet tesisleri, sosyal ve diğer tesisler için)	36.472.000,00	
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	2.000.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.472.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.172.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.172.000,00

■ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün görev çalışma ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak, vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, kırsal mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek, toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak, kırsal alan konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak, çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek ve uygulamaktır. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2020 yılının ilk altı ayında kırsal mahallelerden 296 adet, resmi kurum ve kuruluşlardan ise 5 adet hizmet talebi gelmiştir. Vatandaşlardan, muhtarlardan, bölge amirlerinden gelen istek ve şikâyetleri doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	3	4	4
Sözleşmeli Personel	1	2	3	3
Kadrolu İşçiler	3	3	3	3
Şirket Personeli	36	37	37	37
Hizmet Alım (Operatör)	18		11	11
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	5	10	9	9
Yazıcı	1	2	2	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	684.915,16	919.064,05	811.000,00	369.103,94	798.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	122.818,06	127.802,62	146.000,00	67.351,67	160.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	20.764,46	2.782.855,31	3.433.000,00	1.507.148,74	6.228.000,00
06 Sermaye Giderleri	43.512,50	337.414,70	1.010.000,00	518.660,94	1.814.000,00
TOPLAM	872.010,18	4.167.136,68	5.400.000,00	2.462.265,29	9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 6	Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi.			
Performans Hedefi 39	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) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve dilekçe sayıları	739	900	900
Açıklama				
2	Talepleri gerçekleştirilenlerin sayısı	739	800	850
Açıklama				
3	İlgili resmi kurum ve kuruluşların talepleri	30	75	75
Açıklama				
4	Kırsal Mahallelerde Yapılan Sosyal Ve Üst Yapı Projeleri	2	10	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri	7.849.000,00		7.849.000,00
Genel Toplam		7.849.000,00		7.849.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 39	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyet bedelleri

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Belediyemize bağlı kırsal mahallelerdeki sorun tespiti ve çözümü için gerekli önlem ve yatırımların yapılması.		
Temizlik hizmet alımı		3.800.000,00
Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılacak		150.000,00
Diğer dayanaklı mal ve malz.alımları		225.000,00
Yol Bakım Ve Onarım Giderleri		1.500.000,00
Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Giderleri		374.000,00
Müteahhitlik giderleri		1.800.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.049.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.849.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.849.000,00

■ 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	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	2	2	2	2
Şirket İşçisi	9	9	9	9
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	3	4
Yazıcı	1	1	1	2
Cenaze Taşıma Aracı	2	2	2	2
Cenaze Yıkama Aracı	2	2	2	2
Vinç (Taziye çadırı kurulum vinci)	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01	Personel Giderleri	354.785,04	399.339,82	426.000,00	222.939,44	521.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	56.311,44	68.945,42	75.000,00	37.951,38	94.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	112.541,22	723.538,10	899.000,00	391.900,84	1.035.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		523.637,70	1.191.823,40	1.400.000,00	652.791,66	1.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 40

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

Performans Hedefi 40	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.
-----------------------------	---

Açıklamalar

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

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Cenaze defin sayısı	548	500	500
Açıklama				
2	Cenaze yıkama sayısı	162	300	300
Açıklama				
3	Kullanılan kefen sayısı	181	300	300
Açıklama				
4	Taziye çadırı kurulması	249	1600	1600
Açıklama				
5	Mezar yapımı sayısı	192	1000	1000
Açıklama				
6	Mezar satışları	613	500	500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	1.005.000,00		1.005.000,00

Genel Toplam	1.005.000,00		1.005.000,00
---------------------	---------------------	--	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Performans Hedefi 40	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	
Faaliyet Adı	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Bu hizmetleri yerine getirirken gerekli mal ve malzemelerin teminini sağlar.		
Diğer tüketim mal ve malz. alımı (kefen alımı, personel ve cenaze yıkama hocalarına malzeme alınması, Taziye çadırlarının alınması)	105.000,00	
Temizlik hizmet alımı	850.000,00	
Hizmet Alım Suretiyle Çalıştırılan Personele	50.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.005.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.005.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.005.000,00

■ **Plan Proje Müdürlüğü**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	16	16	16	16
Sözleşmeli Personel	1	2	2	2
Kadrolu İşçiler	1	-	-	-
Şirket Personeli	4	5	5	5
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	24	24	24	24
Yazıcı	5	5	5	5
Tarayıcı	3	3	3	3
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.452.327,22	1.721.481,83	1.555.000,00	892.871,73	1.843.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	198.282,88	216.082,97	213.000,00	127.722,81	262.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	392.121,69	1.084.998,68	1.478.000,00	554.607,51	1.536.000,00
06 Sermaye Giderleri	435.008,08	877.365,92	1.754.000,00	950.087,25	2.558.000,00
TOPLAM	2.477.739,87	3.899.929,40	5.000.000,00	2.525.289,30	6.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 41

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Plan Proje Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.			
Performans Hedefi 41	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapılması, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Planı yapılacak mahalle sayısı	0	3	3
Açıklama				
2	Planlanan alan miktarı (ha)	350 ha	400 ha	500 ha
Açıklama				
3	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi	4-8 ay	4-8 ay	4-8 ay
Açıklama				
4	Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı	0	0	0

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Planlardan müşteri memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
6	İfraz ve tevhit sayısı m ²	1.246.000 m ²	650.000 m ²	300.000 m ²
7	Verilen/verilecek imar durum belge sayısı	856	600	1000
8	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak alan miktarı(m ²)	25.560	20.000	20.000
9	Kamulaştırılan/kamulaştırılacak yapı adedi	17	7	25
10	Kamulaştırmada yargıya başvuru oranı	% 5	% 5	% 5
11	Kamulaştırma sonundaki uygulamalardan müşteri memnuniyeti	% 95	% 95	% 95
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	3.936.000,00		3.936.000,00
Genel Toplam		3.936.000,00		3.936.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Plan Proje Müdürlüğü	
Performans Hedefi 41	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapılması, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	
Faaliyet Adı	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve uygulamasının sağlanması için yapılan faaliyetler		
Diğer vergi, resim, harç ve benz.	250.000,00	
Harita yapım ve alım gid.	250.000,00	
Etüt proje, bilirkişi gid.	50.000,00	
Temizlik hizmet alımı	450.000,00	
Diğer hizmet alımları	386.000,00	
Harita Plan Proje Alımları	500.000,00	
Arsa alım ve kamulaştırma	1.400.000,00	
Arazi alım ve kamulaştırma	650.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.386.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.936.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.936.000,00

■ 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	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	1	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	1	1	2
Yazıcı	1	1	1	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	122.670,08	126.803,81	106.000,00	48.772,35	419.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	19.920,60	24.968,53	26.000,00	10.473,81	35.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	71.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00
TOPLAM	142.590,68	151.772,34	200.000,00	59.246,16	550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 42

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	planlama anlayışı ile doğal çevrenin korunması.			
Performans Hedefi 42	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Islahı yapılan arazi	-	10	10
Açıklama				
2	Organik tarım çalışmaları (m ²)	-	10.000	10.000
Açıklama				
3	Çiftçi eğitim çalışmaları	-	5	5
Açıklama				
4	Mahalli ürünlerin tescili (coğrafi işaret) adet	-	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler	21.000,00		21.000,00
Genel Toplam		21.000,00		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 42		Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı		Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Diğer kiralama giderleri		11.000,00
Yol bakım onarım giderleri		10.000,00
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

■ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	10	8	11
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	5	4	2	3
Şirket Personeli	57	60	61	70
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	25	25	25	25
Yazıcı	7	7	5	5
Fotokopi makinesi	1	1	1	1
Ofset baskı makinası	1	1	1	1
El telsizi	2	2	1	1
Uydu alıcı	1	1	1	1
Dijital santral	1	1	1	1
El tipi metal dedektör	6	6	6	6
Jeneratör	1	1	1	1
Aktif paratoner	1	1	1	1
Klima	2	2	2	2
İklimlendirme sistemleri	1	1	1	1
Telsiz role merkezi	1	1	1	1
X-ray cihazı	3	3	3	3
Hava perdesi	3	3	3	3
Ses ve görüntü sistemi (takım)	1	1	1	1
Sabit telefon	20	20	20	20
Telsiz telefon (Mesafeli)	12	12	12	12
Telsiz telefon (Mesafesiz)	1	1	1	1
IP Telefon	1	1	1	1
CCD Güvenlik kamerası	11	11	11	11
DOM Güvenlik kamerası	11	11	11	11
IP Güvenlik kamerası	119	119	119	119
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	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 ilk altı ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.187.013,53	1.281.104,03	1.394.000,00	765.620,98	1.292.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	217.319,47	209.786,26	224.000,00	99.118,26	211.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	16.918.512,24	19.143.728,27	23.047.000,00	11.594.810,60	31.606.000,00
05 Cari Transferler	333.342,76	308.512,25	325.000,00	158.931,17	380.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	1.387.344,64	8.010.000,00	7.507.500,00	9.511.000,00
TOPLAM	18.656.188,00	22.330.475,45	33.000.000,00	20.125.981,01	43.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 43

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 4	Hizmet üretilen çalışma mekanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Hedefi 43	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) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2021 tahmini
1	İhale yoluyla mal/hizmet alımı	53	15	105
Açıklama				
2	Kiralanan araç sayısı	15	15	23
Açıklama				
3	Doğrudan temin yoluyla satınalma sayısı	2038	2120	2270
Açıklama				
4	Doğrudan temin ile alınan mal- hizmet- yapım işi alımları tutarı (TL)	33.356.149,23	-	40.000.000,00
Açıklama Katı Atık Transfer İstasyonu ve Asfalt Plenti Projeleri için encümen kararı alınarak ilgili bakanlığa sunuldu.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	34.857.000,00		34.857.000,00
Genel Toplam		34.857.000,00		34.857.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 43	Belediyenin faaliyetlerini sorunsuz yerine getirebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuata uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları	80.000,00
Su ve temizlik malzemesi alımları	200.000,00
Yakacak alımları	3.000.000,00
Elektrik alımları	6.000.000,00
Haberleşme giderleri	250.000,00
Temizlik hizmeti alımı (şirket personeli)	2.900.000,00
İlan giderleri	50.000,00
Sigorta giderleri (Taşıt Sigortası)	17.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	4.400.000,00	
Bakım onarım giderleri (taşıt, iş makinesi, makine teçhizat)	8.460.000,00	
Kara taşıtı ve İş makinesi alımları	9.500.000,00	
Ekonomik Kod		
	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.357.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.857.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.857.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 44

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 7	Doğal afetlere karşı daima hazırlıklı olunmasının sağlanması.			
Performans Hedefi 44	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Özel güvenlik personel sayısı	31	50	50
Açıklama				
2	Eğitim sayısı	1	3	3
Açıklama				
3	Yangın tatbikatı sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Hazırlanan afet ve acil durum eylem planı	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	3.120.000,00		3.120.000,00
Genel Toplam		3.120.000,00		3.120.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 44	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yangından korunma malz. alımı	50.000,00	
Diğer dayanıklı mal malzeme alımları	50.000,00	
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	30.000,00	
Diğer hizmet alımları	90.000,00	
Temizlik hizmeti alımı (özel güvenlik)	2.900.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.120.000,00

■ Strateji Geliştirme Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	3	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	3
Yazıcı	2	2	2	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk altı ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01	Personel Giderleri	236.891,95	268.436,53	288.000,00	157.947,57	333.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	40.364,68	45.341,82	52.000,00	26.889,63	59.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	28.747,50	20.591,00	59.000,00	16.142,40	106.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM		306.004,13	334.369,35	400.000,00	200.979,60	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
S.Amaç 1	Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, işbirliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması.			
S.Hedef 2	Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve kullanımının geliştirilerek kurum içi ve dışı iletişimin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ve iç denetimin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi 45	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.			
Açıklamalar				
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi. Hazırlanan idare uyum eylem planının takibini yaparak iç kontrol standartlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Hazırlanan faaliyet raporu	1	1	1
Açıklama				
2	Hazırlanan performans programı sayısı	1	1	1
Açıklama				
3	Bütçe performans programı uygunluğu	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
4	Hazırlanan uyum eylem planı sayısı	-	1	0
Açıklama				
5	İç denetime ilişkin rapor sayısı	-	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	26.000,00		26.000,00
Genel Toplam		26.000,00		26.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi 45	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.
Faaliyet Adı	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla 2022 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. Baskı ve cilt giderleri 26.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

■ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	4	3
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	2	2	2
Laptop	1	1	1	1
Yazıcı	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk altı ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	164.982,17	187.375,12	204.000,00	163.475,22	431.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	28.670,75	32.177,56	39.000,00	29.438,38	83.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	24.217,50	3.821,15	157.000,00	0,00	86.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	217.870,42	223.373,83	400.000,00	192.913,60	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 46

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 6	Kırsal alanların gelişimine yönelik hizmetlerin sağlanması, ilçe sınırı içindeki mahallelerin sorunların hızla tespit edilerek giderilmesi.			
Performans Hedefi 46	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak			
Açıklama				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)
			2020	2021
			gerçekleşen	tahmini
1	Muhtar sayısı		93	93
Açıklama				
2	Muhtarlardan gelen dilekçe sayısı		126	140
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	46.000,00		46.000,00
Genel Toplam			46.000,00	46.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 46	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	10.000,00	
Diğer hizmet alımları	15.000,00	
Menkul mal alımları giderleri	21.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00

■ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	1	1	1
Sözleşmeli Personel	1	1	1	2
Kadrolu İşçiler	1	0	0	0
Şirket İşçisi	5	1	1	3
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	6	4	5	6
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk altı ayl. Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	208.867,09	204.279,65	187.000,00	114.215,95	393.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	32.933,60	27.984,27	24.000,00	14.153,35	56.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	36.168,75	83.500,34	178.000,00	47.373,81	244.000,00
04 Faiz Giderleri	257.145,18	703.805,02	800.000,00	308.812,51	630.000,00
06 Sermaye Giderleri	360.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.677.000,00
TOPLAM	895.114,62	1.019.569,28	1.200.000,00	484.555,62	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 47

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü			
S.Amaç 2	Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan Beldesinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmenin sağlanması.			
S.Hedef 2	Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda kentsel dönüşüm ile çağdaş kentleşmenin sağlanması için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması, projelendirilmesi ve yapıların planlara uygunluğunun denetlenmesi.			
Performans Hedefi 47	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.			
Açıklamalar Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	9	10	9
Açıklama				
2	5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları (ha)	439,64	386,44	386,44
Açıklama				
3	6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları (ha)	51	58,94	58,94
Açıklama				
4	6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	104	65	65

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama				
5	Kentsel dönüşüm uygulaması sonundaki vatandaş memnuniyeti	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		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 .	4.840.000,00		4.840.000,00
Genel Toplam		4.840.000,00		4.840.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	
Performans Hedefi 47	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.	
Faaliyet Adı	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, oluşturulan kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma,görüşmeleri,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	İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş bölgelere yönelik gerçekleştirilmesi planlanmış olan faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak olan plan ve programlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla 2020 yılında gerçekleştirileceği tahmin edilen faaliyet maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.	
Temizlik Hizmeti Alımı	170.000,00	
Diğer arsa alım ve kamulaştırma	3.000.000,00	
Müteahhitlik giderleri	1.670.000,00	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.670.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.840.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.840.000,00

■ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2019	2020	2021	2022 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	6	6	4	5
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	32	16	19	25
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	24	12	13	13
Yazıcı	3	2	4	4
Hizmet aracı		4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Aylık Gerç.	2022 Tahmini
01 Personel Giderleri	481.322,14	677.821,01	565.000,00	338.829,32	653.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	73.979,80	100.390,51	90.000,00	48.672,88	97.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	4.063.162,20	6.170.407,91	3.134.000,00	1.271.500,35	4.108.000,00
05 Cari Transferler	648.090,00	1.756.850,00	806.000,00	187.450,00	736.000,00
06 Sermaye Giderleri	2.796,90	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
TOPLAM	5.269.351,04	8.705.469,43	4.600.000,00	1.846.452,55	5.600.000,00

2019 ve 2020 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bütçe gerçekleştirmeleridir. 2021 yılına ait bütçe tahminleri ve altı aylık gerçekleştirme rakamları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçe tahminleri ve gerçekleştirmeleridir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 48

İdare Adı	KOCASINAN BELEDİYESİ Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü			
S.Amaç 3	Kocasinan Belediye sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, mahalli ürünlerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve desteklenmesi, öncelikli kesimlere yönelik sosyal programların gerçekleştirilmesi.			
S.Hedef 1	Toplumsal dayanışmanın artırılması ve sosyal transferler ile desteklenmesi.			
Performans Hedefi 48	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması			
Açıklamalar				
Toplumsal dayanışmanın artırılması, toplumsal birlik beraberlik ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile yoksul ve muhtaçlara,yoksul asker ailelerine düşkünlere, yaşlı ve hastalara ayni ve nakdi sosyal destekler sağlanmaktadır. Bu hizmetler verilirken bütçe yılı ve hesap verilebilirlik göz önüne alınarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilir.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2020 gerçekleşen	(t) 2021 tahmini	(t+1) 2022 tahmini
1	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı (aylık ort.)	643	450	550
Açıklama Yardıma Muhtaç Asker Ailelerine Belediye Encümen kararı ile uygun görülen ailelere yapılan maddi para yardımdır. İlçemizde ikamet eden ve Vatani görevine başlayan Askerlerin ailelerine dağıtılmaktadır.				
2	Ayni yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	7.750	5.500	7.000
Açıklama Kocasinan İlçe sınırlarımızda yaşayan muhtaç ailelere ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen işe ve yakacak yardımını kapsamaktadır.				
3	Yapılan/yapılacak kurban organizasyonu	1	1	1
Açıklama Açıklama Bölgemizde seçilen dört mahallede, vatandaşların rahat, temiz ve huzur içinde kurbanlarını kesmeleri, atıkların çevreye zarar vermeden toplanması				
4	Verilen/verilecek yeni doğan bebek seti sayısı	3140	5.000	5.000
Açıklama İlçemizde yaşayan ailelerin yeni doğan bebekleri için verilen hediye bebek seti				
5	Sosyal markete yönlendirilen muhtaç aile sayısı	1.551	1.750	2.500
Açıklama Süper market mantığıyla çalışan içerisinde giyim ve birçok ürünün bulunduğu Kocasinan İlçe sınırlarında yaşayan muhtac ailelerin "Dost Eli" kartıyla yararlandığı yardım mağazasıdır.				
6	Sosyal yardım kartı (Alışveriş çeki) verilen aile sayısı	8.056	8.000	8.500
Açıklama Anlaşma sağlanan marketlerde kullanılmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan alışveriş çeki miktarıdır.				
7	İkinci El Eşya Mağazasına yönlendirilen muhtaç aile sayısı	10.392	18.000	18.000
Açıklama Bağış yapan vatandaşlarımızdan toplanan temiz ve iyi durumda olan ikinci el eşyaların bulunduğu mağazaya ihtiyaç sahibi aileler yönlendirilmektedir.				
8	Dağıtılan/dağıtılacak çölyak paketi sayısı	960	1.850	1.800
Açıklama Çölyak hastalarına yönelik yapılan yardımda, ailelerin gelir düzeyleri belirlenerek belli aralıklarla Glutensiz Gıda Paketi dağıtılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) 2022		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	4.669.000,00		4.669.000,00
Genel Toplam		4.669.000,00		4.669.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 48	Sosyal amaçlı transferlere ait aynı ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	
Faaliyet Adı	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla asker ailelerine, muhtaç ve yoksullara aynı ve nakdi sosyal destek verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.		
Diğer yayın alımları	50.000,00	
Baskı ve cilt giderleri	40.000,00	
Yiyecek ve içecek alımları	1.020.000,00	
Giyim kuşam alımları	14.000,00	
Özel malzeme alımları	15.000,00	
Diğer tüketim mal ve malz.al.	500.000,00	
Temizlik hizmet alımı	2.000.000,00	
Diğer hizmet alımları	300.000,00	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	430.000,00	
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	300.000,00	
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.939.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	730.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.669.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.669.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

D. Idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Temsil ağırlama, tanıtma ve organizasyon faaliyetleri	1.105.000,00	0,25			1.105.000,00	0,25
2	2	Sosyal hayata destek vermeye ve sosyal transferlere yönelik faaliyetler	495.000,00	0,11			495.000,00	0,11
4	3	Belediye personellerinin muayenesi ve gerekli tahlillerinin yapılması için malzeme alım faaliyeti	22.000,00	0,00			22.000,00	0,00
5	4	Programların entegrasyonu ile kurum içi ve dışı birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetler	2.512.000,00	0,56			2.512.000,00	0,56
6	5	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri	24.739.000,00	5,50			24.739.000,00	5,50
7	6	Aile cüzdanı ve resmi posta pulu alımı.	805.000,00	0,18			805.000,00	0,18
8	7	Dava takip ve sonuç maliyetleri	16.620.000,00	3,69			16.620.000,00	3,69
9	8	Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla ilan verilmesi	1.727.000,00	0,38			1.727.000,00	0,38
10	9	Belediye hizmetlerini halkımıza duyurmaya ve bilgilendirmeye yönelik faaliyetler	3.170.000,00	0,70			3.170.000,00	0,70
11	10	1.000.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	30.000.000,00	6,67			30.000.000,00	6,67
12	11	2022 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 150.000 ton asfalt serimi yapılacaktır	28.000.000,00	6,22			28.000.000,00	6,22
13	12	2022 yılında 3 adet şadırvan yapılacak	1.000.000,00	0,22			1.000.000,00	0,22
14	13	2022 yılında 50.000 m ² yaya yolu yapılacak.	3.000.000,00	0,67			3.000.000,00	0,67
15	14	2022 yılında 5.000 m ² doğal basalt ile çevre düzenlemesi yapılacak.	1.500.000,00	0,33			1.500.000,00	0,33
16	15	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	1.000.000,00	0,22			1.000.000,00	0,22
17	16	2022 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	5.500.000,00	1,22			5.500.000,00	1,22

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

18	17	2022 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	3.000.000,00	0,67			3.000.000,00	0,67
19	18	2022 yılında üç adet park, mesire alanı ve 10.000 m ² çevre düzenlenmesi yapılacak	5.000.000,00	1,11			5.000.000,00	1,11
20	19	2022 yılında 5.000 m ² suni çim yapılacak.	750.000,00	0,17			750.000,00	0,17
21	20	Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alım maliyetleri	938.000,00	0,21			938.000,00	0,21
23	21	Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması	35.100.000,00	7,80			35.100.000,00	7,80
24	22	Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması	850.000,00	0,19			850.000,00	0,19
25	23	Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri	48.030.000,00	10,67			48.030.000,00	10,67
26	24	Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler	3.445.000,00	0,77			3.445.000,00	0,77
27	25	Arsa arazi ve kira ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri	1.900.000,00	0,42			1.900.000,00	0,42
36	26	İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler	50.000,00	0,01			50.000,00	0,01
37	27	Ramazan ve Mahalle Etkinlikleri, Festivaller, Tiyatro ve Gösteriler, Yarışmalar, Organizasyonlar ve Baskı ve Yayın Faaliyetleri	6.800.000,00	1,51			6.800.000,00	1,51
38	28	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	47.172.000,00	10,48			47.172.000,00	10,48
39	29	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler	7.849.000,00	1,74			7.849.000,00	1,74
40	30	Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyet maliyetleri	1.005.000,00	0,22			1.005.000,00	0,22
41	31	Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri	3.936.000,00	0,87			3.936.000,00	0,87
42	32	Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetleri	21.000,00	0,00			21.000,00	0,00
43	33	Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri	34.857.000,00	7,75			34.857.000,00	7,75
44	34	Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti	3.120.000,00	0,69			3.120.000,00	0,69

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

45	35	Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması.	26.000,00	0,01			26.000,00	0,01
46	36	Muhhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyet maliyetleri	46.000,00	0,01			46.000,00	0,01
47	37	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.	4.840.000,00	1,08			4.840.000,00	1,08
48	38	Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu	4.669.000,00	1,04			4.669.000,00	1,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			334.599.000,00	74,36			334.599.000,00	74,36
Genel Yönetim Giderleri			115.401.000,00	25,64			115.401.000,00	25,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			450.000.000,00	100			450.000.000,00	100

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2. Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KOCASINAN BELEDİYESİ				
TL						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		39.639.215,00		39.639.215,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.327.000,00		6.327.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	223.677.000,00	10.817.000,00		234.494.000,00
	04	Faiz Giderleri		4.934.000,00		4.934.000,00
	05	Cari Transferler	1.180.000,00	7.071.000,00		8.251.000,00
	06	Sermaye Giderleri	109.742.000,00	1.052.000,00		110.794.000,00
	07	Sermaye Transferleri				1.560.785,00
	08	Borç verme		0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		44.000.000,00		44.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.599.000,00	115.401.000,00		450.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.599.000,00	115.401.000,00		450.000.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

E. Diğer Hususlar

1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

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

Geçmiş yıllar bütçe gerçekleştirmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

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

	2018 Gerç.	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Ayl. Gerç.	2022 Tahmini
Personel Giderl.	28.315.939,07	32.225.633,64	34.062.990,11	32.858.607,00	19.470.421,41	39.639.215,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	4.644.093,70	5.184.007,56	5.348.819,24	5.469.000,00	2.874.783,66	6.327.000,00
Mal ve Hiz. Al.	128.369.493,06	142.338.505,10	154.969.990,34	166.017.000,00	77.834.802,21	234.494.000,00
Faiz Giderleri	9.397.854,88	12.121.979,23	10.164.047,14	8.803.000,00	3.770.008,55	4.934.000,00
Cari Transferler	5.369.451,96	6.411.784,36	7.373.948,53	7.216.000,00	3.346.753,29	8.251.000,00
Sermaye Gider.	86.199.945,93	38.672.196,62	31.740.403,82	65.235.000,00	22.741.823,85	110.794.000,00
Sermaye Trans.	6.047.042,52	15.804.359,79	16.450.364,21	11.001.393,00	1.004.398,00	1.560.785,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00	0,00	44.000.000,00
TOPLAM	268.343.821,12	252.758.466,30	260.110.563,39	330.000.000,00	131.042.990,97	450.000.000,00

2018-2020 yılları ve 2021 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleştirmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2018 yılında % 48, 2019 yılında % 56, 2020 yılında % 60 , 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 59 dur. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2018 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 32, 2019 yılında % 15, 2020 yılında % 12, 2021 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 17 dir. Sermaye transferlerine baktığımızda, 2018 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 2, 2019 yılında % 6, 2020 yılında % 6, 2021 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 1 dir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2018 yılında % 11, 2019 yılında % 13, 2020 yılında % 13, 2021 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 15 olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle toplam harcamalar içinde en düşük paya faiz giderleri sahip iken iç borçlanma nedeniyle bu oran 2018 yılında % 3, 2019 yılında % 5, 2020 yılında % 4, 2021 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle % 3 olarak gerçekleşmiştir.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2018 Gerç.	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Ayl. Gerç.	2022 Tahmini
Genel Kamu H.	79.031.902,42	156.810.462,21	102.975.530,04	146.150.000,00	53.008.618,73	167.000.000,00
Kamu Düz.ve Güv H	5.377.775,68	6.337.588,64	8.034.424,29	8.350.000,00	4.364.938,62	10.100.000,00
Ekonomik İşl. ve H.	116.118.351,94	69.538.519,76	84.494.550,16	102.650.000,00	40.791.421,60	164.050.000,00
Çevre Koruma Hiz.	14.720.255,48	4.802.540,55	32.302.389,17	34.600.000,00	18.707.578,03	50.800.000,00
İskan ve Top.Ref.	3.120.737,97	3.510.336,75	32.073.005,48	4.550.000,00	2.700.032,32	6.500.000,00
Sağlık Hizmetleri	169.568,29	214.024,04	230.664,25	300.000,00	144.780,76	400.000,00
Dinl. Kül.ve Din H.	49.805.229,34	11.544.994,35	0,00	28.500.000,00	9.479.168,36	45.500.000,00
Sosyal Güv. Sosyal Yardım	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1.846.452,55	5.650.000,00
TOPLAM	268.343.821,12	252.758.466,30	260.110.563,39	330.000.000,00	131.042.990,97	450.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2018-2020 yılları ve 2021 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde baktığımızda ekonomik işler ve hizmetlerin toplam harcamalar içerisindeki payının 2018 yılında % 43, 2019 yılında % 28, 2020 yılında % 33, 2021 yılının ilk altı aylık gerçekleşme oranına baktığımızda ise % 32 olduğu görülmektedir. Genel kamu hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2018 yılında % 29, 2019 yılında % 62, 2020 yılında % 40, 2021 yılının ilk altı ayı itibariyle bakıldığında ise % 41 olduğunu görmekteyiz. İskan ve toplum refahına baktığımızda 2018 yılında % 1, 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 12, 2021 yılının ilk altı ayı için ise % 2 olduğu görülmektedir. Çevre koruma hizmetlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payının ise 2018 yılında % 6, 2019 yılında % 2, 2020 yılında % 12, 2021 yılının ilk altı aylık için % 15 olduğu görülmektedir. Dinlenme, kültür ve din hizmetlerine baktığımızda toplam harcamalar içindeki payının 2018 yılında % 19, 2019 yılında % 5, 2020 yılında % 0, 2021 yılının ilk altı aylık için % 7 olduğu görülmektedir. Bunları kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri harcamaları takip etmiş, en az harcama ise sağlık hizmetlerinde gerçekleşmiştir.

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2018 Gerç.	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Ayl. Gerç.	2022 Tahmini
Özel Kalem Müd.	2.287.574,86	2.529.518,28	2.171.653,28	3.400.000,00	1.210.507,06	4.150.000,00
İnsan Kay.ve Eğitim	1.303.001,44	59.499.546,14	2.220.143,77	2.000.000,00	586.700,17	2.000.000,00
Sağlık İşl. Müd.	169.568,29	214.024,04	230.664,25	300.000,00	144.780,76	400.000,00
Bilgi İşlem Müd.	3.487.095,04	1.491.252,55	1.902.379,26	2.350.000,00	1.261.689,53	3.200.000,00
Makina İkm. Ve On.	16.922.467,88	18.501.065,67	18.222.911,13	19.800.000,00	10.856.504,72	25.500.000,00
Yazı İşleri Müd.	1.581.385,86	1.898.811,50	2.393.723,93	2.450.000,00	1.160.531,91	2.700.000,00
Hukuk İşleri Müd.	13.075.496,46	15.924.284,97	14.664.555,08	16.000.000,00	5.269.119,88	17.400.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	2.380.825,24	1.742.668,27	3.046.166,24	3.900.000,00	1.763.665,97	5.300.000,00
Fen İşleri Müdürl.	89.375.449,46	47.686.786,90	58.148.189,80	59.000.000,00	27.119.618,12	88.500.000,00
İmar ve ŞehircilikM.	2.954.090,53	3.292.466,33	4.228.973,64	4.150.000,00	2.507.118,72	5.900.000,00
Mali HizmetlerMüd.	19.981.974,76	33.611.569,01	31.921.350,89	58.600.000,00	8.573.593,89	58.250.000,00
Park ve Bahçeler M.	45.097.594,32	6.257.119,30	18.915.188,58	22.000.000,00	8.456.916,21	38.000.000,00
Temizlik İşleri Müd.	14.472.385,33	4.503.392,36	31.997.169,40	34.200.000,00	18.567.697,61	50.400.000,00
Veteriner Müdürlüğü	1.071.384,21	1.229.144,05	2.759.752,46	3.200.000,00	1.827.581,27	4.200.000,00
Emlak İstimlak Müd.	2.084.864,89	2.649.553,69	3.767.801,66	4.250.000,00	1.999.344,99	5.000.000,00
Zabıta Müdürlüğü	4.819.742,24	5.560.204,55	6.746.430,29	7.400.000,00	3.782.102,76	8.800.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	247.870,15	299.148,19	305.219,77	400.000,00	139.880,42	400.000,00
Ruhsat ve Den. Md	558.033,44	777.384,09	1.287.994,00	950.000,00	582.835,86	1.300.000,00
Kültür ve Sos. İşl. Md	4.669.151,18	5.269.351,04	8.705.469,43	6.500.000,00	1.022.252,15	7.500.000,00
Kentsel Tasarım Müd	18.066.295,74	15.711.495,76	13.156.376,86	27.550.000,00	5.660.074,18	48.000.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	2.273.225,11	872.010,18	4.167.136,68	5.400.000,00	2.462.265,29	9.000.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	258.238,14	523.637,70	1.191.823,34	1.400.000,00	652.791,66	1.650.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	4.501.425,59	2.477.739,87	3.899.929,40	5.000.000,00	2.525.289,30	6.200.000,00
Tarımsal Hiz. Müd.	91.502,02	142.590,68	151.772,34	200.000,00	59.246,16	550.000,00
Destek Hiz. Müd.	15.684.333,82	18.656.188,00	22.330.475,45	33.000.000,00	20.125.981,01	43.000.000,00
Strateji Geliştirme M.	242.882,17	306.004,13	334.369,35	400.000,00	200.979,60	500.000,00
Muhtarlık İşleri Müd.	166.647,44	217.870,42	223.373,83	400.000,00	192.913,60	600.000,00
Spor İşleri Müdürlüğü	38.483,84	18.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Müd.	480.831,67	895.114,62	1.019.569,28	1.200.000,00	484.555,62	6.000.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.846.452,55	5.600.000,00
TOPLAM	268.343.821,12	252.758.466,30	260.110.563,39	330.000.000,00	131.042.990,97	450.000.000,00

2018-2020 yılları ve 2021 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleştirmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2018 yılında % 33, 2019 yılında % 19, 2020 yılında % 22 , 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 21 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2018 yılında % 17, 2019 yılında % 2, 2020 yılında % 7, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 olduğu görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2018 yılında % 6, 2019 yılında % 7, 2020 yılında % 7, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 8 olduğu görülmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

payının 2018 yılında % 6, 2019 yılında % 7, 2020 yılında % 9, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde % 16 olduğu görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2018 yılında % 5, 2019 yılında % 2, 2020 yılında % 12, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 14 dür. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2018 yılında % 1, 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 2, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Plan Proje Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2018 yılında % 2, 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 1, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2018 yılında % 7, 2019 yılında % 6, 2020 yılında %5, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 4 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2018 yılında % 5, 2019 yılında % 6, 2020 yılında % 6, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 4 oranında gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2018 yılında % 1, 2019 yılında % 1, 2020 yılında % 1, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 dir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2018 yılında % 2, 2019 yılında % 2, 2020 yılında % 3, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 olarak gerçekleşmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2018 yılında % 7, 2019 yılında % 13, 2020 yılında % 12, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 3, % 2 veya daha az gerçekleşmiştir.

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2018 Gerç.	2019 Gerç.	2020 Gerç.	2021 Tahmini	2021 İlk Altı Ayl. Gerç.	2022 Tahmini
Vergi Gelirleri	45.514.878,10	49.090.207,98	53.144.600,80	73.968.000,00	35.219.373,01	76.158.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	4.143.299,70	5.444.595,65	5.367.709,03	6.434.000,00	2.416.916,67	6.739.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	12.624.005,58	9.856.744,04	9.403.362,79	11.718.000,00	2.411.484,58	12.021.000,00
Diğer Gelirler	126.311.070,59	127.078.584,11	154.264.332,63	157.726.000,00	96.381.128,40	220.479.000,00
Sermaye Gelirleri	73.767.853,19	57.122.373,42	85.014.931,75	100.454.000,00	35.504.271,50	130.103.000,00
Red ve İadeler (-)	-117.709,38	-167.452,72	-350.578,02	-300.000,00	1.151.571,73	-500.000,00
TOPLAM	262.243.397,78	248.425.052,48	306.844.358,98	350.000.000,00	170.781.602,43	445.000.000,00

2018-2020 yılları ve 2021 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. 2018 yılında % 48, 2019 yılında % 51, 2020 yılında % 50, 2021 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 56 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payı 2018 yılında % 28, 2019 yılında % 23, 2020 yılında % 28, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 21 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2018 yılında % 17, 2019 yılında % 20, 2020 yılında % 17, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 20 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2018 yılında % 5, 2019 yılında % 4, 2020 yılında % 3, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 1 dir. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1-2 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Gelir Bütçesi	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gider Bütçesi	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2018	295.000.000,00	262.243.397,78	89	275.000.000,00	268.343.821,12	98
2019	340.000.000,00	248.425.052,48	73	317.000.000,00	252.758.466,30	80
2020	325.000.000,00	306.844.358,98	94	300.000.000,00	260.110.563,39	87
2021 (İlk Altı Ayl.)	350.000.000,00	170.781.602,43	49	330.000.000,00	131.042.990,97	40

2. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

2018 mali yılında toplam giderimiz 268.343.821,12 TL iken toplam gelirinin 262.243.397,78 TL olduğu görülmektedir. Bütçesine göre gider bütçesi % 98, gelir bütçesi ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. Gider ile gelir arasındaki fark 2018 yılında İller Bankasından alınan 9.321.150,61 TL ile Kamu Bankalarından alınan toplam 5.500.000,00 TL iç borçlanma ve 2017 yılından devreden toplam 11.702.814,95 TL banka bakiyesi ile finanse edilmiştir. Borçlanmaya ait 2018 yılında 12.614.365,36 TL İller Bankasına, 15.888.351,78 TL ise Ziraat Bankasına ödeme yapılmıştır. İller Bankası ve Ziraat Bankasına ödenmek üzere 2018 yılı sonunda toplam 82.463.298,69 TL ana para ile 27.487.126,80 TL faiz borcumuz bulunmaktadır. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 14.208.251,73 TL borcumuz bulunmaktadır. 2019 yılına toplam 1.292.730,13 TL banka bakiyesi devir edilmiştir.

2019 mali yılında toplam harcamamız 252.758.466,30 TL olarak bütçesine göre % 80 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı tahsilatımız ise 248.592.505,20 TL'si olup 167.452,72 TL'lik kısmı red ve iade edilmiş net tahsilatımız 248.425.052,48 TL olarak, bütçesine göre % 73 oranında gerçekleşmiştir. 2019 mali yılında İller Bankasından 11.134.696,99 TL, diğer bankalardan 22.500.000,00 TL olmak üzere toplam 33.634.696,99 TL iç borçlanma yapılmıştır. Borçlanmaya ait 10.559.276,53 TL İller Bankasına, 21.628.101,24 TL ise diğer bankalara olmak üzere toplam 32.187.377,77 TL ödeme yapılmıştır. İller Bankası ve Diğer Bankalara ödenmek üzere 2019 yılı sonunda toplam 88.766.529,48 TL ana para ile 28.959.904,30 TL faiz borcumuz bulunmaktadır. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 28.250.562,03 TL borcumuz bulunmaktadır. 2020 Yılına toplam 14.279.933,54 TL banka bakiyesi devir edilmiştir.

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

2021 mali yılı için gider bütçesi 330.000.000,00 TL, gelir bütçesi 350.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterilen -20.000.000,00 TL ödeme ile bütçe dengeliği sağlanmıştır. 2021 yılının ilk altı ayında bütçeden 131.042.990,97 TL harcama yapılmış, 170.781.602,43 TL bütçe geliri sağlanmıştır.

2022 mali yılı için belediyemiz gider bütçesi 450.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 445.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen 15.000.000,00 TL ödeme ve 20.000.000,00 TL banka mevcudu ile bütçe dengeliği sağlanmıştır.

3. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi incelenerek, 2022 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 güvenilirliğinin sağlanması, verilerin periyodik olarak elde edilmesi için veri kayıt sisteminin yani bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyaç olarak doğmuştur. Bununla ilgili çalışmalar başlatılarak eksiklik giderilip, verilerin kaynakları ve güvenilirliği sağlanacaktır.

III. EKLER

Ek.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11	1.000.000 ton malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Malzeme nakli ve yol altyapı çalışmaları yapılacaktır. 	Fen İşleri Müdürlüğü
12	2022 yılında 10.000 ton bitüm alımı ve 150.000 ton asfalt serimi yapılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Asfalt yapım ve bakım faaliyeti 	Fen İşleri Müdürlüğü
13	2022 yılında 3 adet şadırvan yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Şadırvan yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
14	2022 yılında 50.000 m ² yaya yolu, yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Yaya yolu yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
15	2022 yılında 5.000 m ² doğal bazalt ile çevre düzenlemesi yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Doğal bazalt taş ile çevre düzenlemesinin yapılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
16	5.000 ton karla mücadele için tuz alımı yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Karla mücadele için tuz alımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
17	2022 yılında gerekli tamir ve tadilat işleri yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Tadilat ve tamirat işleri 	Fen İşleri Müdürlüğü
18	2022 yılında 5 adet basketbol sahası yapılacak, 10 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Basketbol ve futbol sahası yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
19	2022 yılında üç adet park, mesire alanı ve 10.000 m ² çevre düzenlenmesi yapılacak	<ul style="list-style-type: none"> Park, mesire alanı ve çevre düzenlenmesi yapımı 	Fen İşleri Müdürlüğü
20	2022 yılında 5.000 m ² suni çim yapılacak.	<ul style="list-style-type: none"> Suni çim yaptırılması 	Fen İşleri Müdürlüğü
21	İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması	<ul style="list-style-type: none"> Etüt proje bilirkişi ekspertiz ve hizmet alımları 	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
22	Belde halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması.		Mali Hizmetler Müdürlüğü
23	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.	<ul style="list-style-type: none"> Yeni park yapılması, ekim, dikim, kentsel donatı ve bunların bakım onarımlarının yapılması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
24	İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yıl bir STK ile anlaşarak toplumsal yeşil alan bilincini oluşturmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve doğal yaşamın desteklenmesinin sağlanması 	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
25	Kocasinan İlçe temizliğinin ve geri dönüşüm hizmetlerinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> Temizlik, bakım onarım ve geri dönüşüm hizmeti faaliyetleri 	Temizlik İşleri Müdürlüğü
26	Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için en etkin şekilde mücadele edilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Halk sağlığını tehdit eden unsurların (zararlıların) ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler 	Veterinerlik Müdürlüğü
27	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Arsa, arazi ve kira ihalelerinden gerçekleştirilmesi için gönderilen ilan bedelleri, arsa ve arazi kiralama bedelleri 	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
28	2022 yılında milli bayram, özel günler ve sosyal etkinliklerde tertip düzen ve protokol hizmeti verilecek.		Zabıta Müdürlüğü
29	2022 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
30	2022 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde faaliyet gösteren İşyerlerinin denetimi yapılacaktır.		Zabıta Müdürlüğü
31	2022 yılında (Evsel atık) çöplerini zamanında çıkarılması konusunda ihlal yapan ve inşaat atıklarını uygun olmayan yerlere döken şahıslara ve tüzel kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği tutanak tanzim düzenlenerek, caydırıcı hale getirilecek.		Zabıta Müdürlüğü
32	2022 yılında Belediyemize müracaatta bulunan fakir ve muhtaç asker ailelerinin dilekçesinin		Zabıta Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	takibi yapılacak.		
33	2022 yılında İlçemiz mücavir sınırları dahilinde kurulmakta olan semt pazarları, üretici pazarları ve organik pazarların denetimlerini artırarak gerekli işlemi yapmak.		Zabıta Müdürlüğü
34	Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde yönetilmesi, belediye çalışan personelinin sağlıklı bedende sağlıklı çalışma ortamında iş yapması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal zorunluluk kapsamında tüm personele verilerek iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.	<ul style="list-style-type: none"> İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili faaliyetler 	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
35	Toplum sağlığının korunması amacıyla, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ve benzeri çalışmalar yapmak, gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere tüm işyerleri mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutmak. Umuma açık işletmelerde mesul müdürlük bildirimlerini kabul edip, kolluk kuvvetine bildirmek.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
36	Kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haksız rekabete yol açan ruhsatsız yerler denetlenecek. Girişimcilerle işbirliği geliştirilecek, Kişisel hijyen, gıda hijyeni gibi konularda eğitimler düzenlemek, Ödül Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeler yapmak.		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
37	İlçe halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Ramazan ve mahalle etkinlikleri, festivaller, tiyatro ve gösteriler, yarışmalar, organizasyonlar ve baskı yayın faaliyetleri 	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
38	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.	<ul style="list-style-type: none"> Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu ve proje hazırlanması ve uygulanması, sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması, üst yapı işlerinin projelendirilmesi ve yerinde yapılması, yeşil alan ve park yapılması. 	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
39	Kırsal bölge sorunlarının tespit edilerek, sorunların etkin ve hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan faaliyetler 	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
40	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak. Mezarlık taleplerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak.	<ul style="list-style-type: none"> Cenaze defin işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetler 	Mezarlıklar Müdürlüğü
41	Planlama ve imar uygulamaları bakımından tamamen sayısal hale gelmiş bir alt yapı, hızlı ve eksiksiz hizmet anlayışı, kentsel yapılaşmada yenilik ve verimlilik esasına dayalı kentsel planlamaların yapısı, harita uygulamaları ve kentsel tasarımda örnek oluşturan bir müdürlük olmak.	<ul style="list-style-type: none"> Planlama ve kamulaştırma faaliyetleri 	Plan Proje Müdürlüğü
42	Bölgemizdeki çiftçilerin eğitimine ve tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	<ul style="list-style-type: none"> Tarımsal hizmetlere yönelik faaliyetler 	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
43	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 kiralacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Belediyeye ait hizmet binalarının ve araçlarının bakım onarım ve diğer giderlerine ait faaliyetler ile satınalma, kiralama faaliyetleri 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

44	Hizmet binalarının güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması.	<ul style="list-style-type: none"> Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması faaliyeti 	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
45	Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanması.	<ul style="list-style-type: none"> Hazırlanacak olan plan ve programların basımı, ilgili eğitim seminerlerinin sağlanması ve hazırlanan plan ve programların kitapçık haline getirilerek bastırılması, gereken anket çalışmalarının yaptırılması. 	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
46	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	<ul style="list-style-type: none"> Muhtarlıkların ihtiyaçlarını giderilmesine yönelik faaliyetler 	Muhtarlık Müdürlüğü
47	Kentin ilçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren,kentin bütünü ile entegre olmaktan uzaklaşan,sosyal,ekonomik ve eğitim yönlerinden ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş ve gelmekte olan ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz ve projenin bütün katılımcılarına maksimum memnuniyet ve fayda sağlayarak eksiksiz şekilde tamamlanması.	<ul style="list-style-type: none"> Belediyenin amaçlarına, politikalarına ve mevzuata uygun olarak oluşturulan kentsel dönüşüm plan, program ve raporların zamanında eksiksiz yerine getirilerek, kentsel dönüşüm plan ve programlarının en kısa zamanda ve hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri, haksahibi bilgilendirmeleri, haksahibi ve ilgili kişi ve kurum tebligatlarının yapılması, kamu kurumları ve noter ile koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmet alımı ile projelerin hayata geçirilmesi için ihale ve kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili alanlarda bulunan haksahibi vatandaşları bilgilendirme, ikna etme ve vatandaşın belediyemize olan güven ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacı ile görsel ve diğer türlü materyallerin oluşturulması ve kullanılması 	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
48	Sosyal amaçlı transferlere ait ayni ve nakdi yapılacak ödemelerin zamanında eksiksiz olarak yapılması ve öncelikli kesimlere destek sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> Muhtaç asker ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım faaliyetleri, öncelikli kesimlere destek amacıyla yapılan faaliyetler ve kurban organizasyonu 	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ek.2 Mevzuat Listesi

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER			
09/11/1982	17863 Mükerrer	2709	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
13/07/2005	25874	5393	Belediye Kanunu
23/07/2004	25531	5216	Büyükşehir Belediye Kanunu
22/03/2008	26824	5747	Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/12/2012	28489	6360	On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15/07/2008	26937	5779	İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
11/06/2005	25842	5355	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
24/12/2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
29/05/1981	17354	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
11/08/1970	13576	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10/01/1961	10705	213	Vergi Usul Kanunu
28/07/1953	8469	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
18.05.2018	30425	7143	Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
09/05/1985	18749	3194	İmar Kanunu
		634	Kat Mülkiyeti Kanunu
30/07/1966	12362	775	Gecekondu Kanunu
08/03/1984	18335	2981	İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu
18.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
31.05.2012	28309	6306	Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
17.06.2009	27261	5902	Afet ve Acil Durum Yönetimi İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
13.06.1958	9931	7126	Sivil Savunma Kanunu
30.06.2012	28339	6331	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
23.07.1983	18113	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
11.08.1983	18132	2872	Çevre Kanunu
01.07.2004	25509	5199	Hayvanları Koruma Kanunu
10/09/1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
22/01/2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
22/01/2002	24648	4735	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
20/05/1930	1498	1608	Umuru Belediye Mütealîk Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun (Belediye Emirlerine Aykırı Davranışlar)
08/03/1954	8652	6301	Öğle Dinlenme Kanunu
17/06/1989	20198	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
21/01/1989	20056	5316	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
05/02/1981	17242	2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu
23/07/1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
		5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
21/04/2007	26500	5620	Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
02/08/2013	28726	6495	Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01/09/1971	13943	1475-	İş Kanunu

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10/06/2003	25134	4857	
31/03/2005	25772 (M.)	5326	Kabahatler Kanunu
14/07/1934	14/7/1934	2559	Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
24/10/2003	25269	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
10.11.2008	27050	5809	Elektronik Haberleşme Kanunu
23.01.2004	25355	5070	Elektronik İmza Kanunu
23.05.2007	26530	5651	İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
06/05/1930	1489	1593	Umumi Hifzıssıhha Kanunu
26.03.2010	27533	5957	Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
13.06.2010	27610	5996	Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
YÖNETMELİKLER			
09/10/2005	25961		Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
09/10/2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
11/04/2007	26490		Belediye Zabıta Yönetmeliği
29/09/2005	25951		Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
10/10/2006	25951		Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devrine Ait Yönetmelik
10/03/2006	26104		Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
31/12/2005	26040 3. mükerrer		Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
15/08/2007	26614		Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21/01/2006	26056		Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
17/03/2006	26111		Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005	26040 3. mükerrer		İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
18/02/2006	26084		Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31/12/2005	26040 3. mükerrer		Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Denetimleri, Yetkileri ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15/06/2006	26199		Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
22/02/2007	26442		Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
31/05/2009	27244		Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
09/10/2005	25961		İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
11.04.2007	26490		Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
01/08/2003	25186		Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
08/10/2006	26313		Kent Konseyi Yönetmeliği
06/06/2009	27250		Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/01/2007	26407		Taşınır Mal Yönetmeliği
02/10/2006	26307		Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
14/12/2005	26023		Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

21/08/1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
21/08/1981	17435	Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
14/03/1991	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
10/08/2005	25902	İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
12/02/2002	24669	Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
03/04/2004	25422	Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
02/11/1985	18916	Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyer Tip İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916	Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
02/11/1985	18916	İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
14/07/2007	26582	Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
01/07/1993	21624	Otopark Yönetmeliği
08/05/2000	24043	Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
23/07/1986	19173	2981 Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
25/08/1988	19910	Sığınak Yönetmeliği
17/10/1966	12428	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
24/03/1973	14486	Ayniyat ve Anbar Yönetmeliği
15/05/1997	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
26/02/2006	26092	Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26/02/2006	26092	Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26/02/2006	26092	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
26/02/2006	26092	Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
22/06/2005	25853	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
19/12/2002	24958	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
19/12/2002	24958	Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği
19/12/2002	24958	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
24/05/2004	25741	İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
11/08/1973	14622	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
26/05/2006	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/10/1982	17848	Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
25/10/1982	17849	Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
12/01/1983	17926	Devlet Memurlarının Şikayet Müracaatları Hakkında Yönetmelik
25/06/1983	18088	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
18/10/1986	19255	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
11/12/1986	19308	Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
09/10/1991	21016	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
31/07/2006	26245	Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
15/12/2006	26377	Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
02/02/2000	23952	İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

KOCASINAN BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

04/07/2009	27278	Mahalli İşareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
16/08/2006	26261	Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
24/07/1994	22000	Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
02/12/2004	25658	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27/04/2004	4982	Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
05/07/2008	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
06.01.2005	25692	Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27.12.2017	30283	Ambalaj Atıklarının Kodrolü Yönetmeliği
02.04.2015	29314	Atık Yönetimi Yönetmeliği
04.06.2010	27601	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
29.12.2012	28512	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği



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



KOCASINAN

BELEDİYESİ

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

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

222 7 000

