

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





KOCASINAN
BELEDİYESİ

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Kayseri-2025

Yenilikçi Belediye



www.kocasinan.bel.tr

KOCASINAN BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
stratejigelistirme@kocasinan.bel.tr
Ağustos 2025/KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	6
I. GENEL BİLGİLER.....	8
A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B.Teşkilat Yapısı	13
C.Fiziksel Kaynaklar	14
D.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
E.İnsan Kaynakları	15
F.Diğer Hususlar.....	16
1. Performans Programı Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler.....	16
2.Faaliyet alanı ve sunulan hizmetler	17
3.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	18
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A.Temel Politikalar ve Öncelikler.....	20
B.Stratejik Amaç ve Hedefler.....	26
C.Performans Bilgisi	34
1.Performans Bilgileri ve Faaliyet Maliyetleri.....	34
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	169
1.Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti.....	169
2.Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	172
E.Diğer Hususlar	173
1.Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri	174
2.Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi	175
3.Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	176
III.EKLER	177
EK.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	177
EK.2 Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler	180



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kıymetli Hemşehrilerim, Değerli Meclis Üyelerimiz,

Türkiye’de belediyeçiliğin geldiği noktada sadece hizmet eden değil; model geliştiren, örnek olan ve yön veren bir belediyeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak, Türkiye’de örnek gösterilen mali yönetim anlayışımız ve öncü hizmet vizyonumuzla, ilçemizin geleceğine ışık tutan; kendi kaynaklarıyla kendi kalkınmasını sağlayan, borçsuz ve yüksek yatırım kapasitesiyle örnek gösterilen sayılı ve öncü bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz.

Geride bıraktığımız yıllar, belediyemiz adına rekorların yılları olmuştur. Gelir bütçemizin %99 gibi tarihî bir oranda gerçekleşmesi, mali

disiplindeki kararlılığımızın ve tahmin edilebilir, sürdürülebilir yönetim anlayışımızın en net göstergesidir. Gider bütçemizin %92 oranında gerçekleşmesi ise kaynaklarımızı planlı, etkin ve verimli bir şekilde kullandığımızın açık kanıtıdır. Tüm bunlara ek olarak, bütçemizin %55’ini yatırımlara ayırarak Türkiye genelinde ilçe belediyeleri arasında erişilmesi güç bir başarıya daha imza attık.

Bugün gelinen noktada, Kayseri’de başlayan bu marka ve örnek belediyeçilik modeli artık Türkiye’ye yön vermektedir. Kendi gelirinin yarısından fazlasını kendi kaynaklarıyla sağlayan, kamuya ve özel sektöre tek kuruluş borcu olmayan, tüm hizmetlerini öz kaynaklarıyla gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi; mali bağımsızlığı ve yatırım odaklı yapısıyla Türkiye’de yerel yönetimlerin ilham kaynağı hâline gelmiştir.

Bu başarılar, milletimizin emanetine sahip çıkmamızın ve kamu kaynaklarını yine milletimizin hizmetine sunma konusundaki samimi gayretimizin birer sonucudur. Belediyeçilik anlayışımızda israf yoktur; verimlilik, planlama ve şeffaflık vardır. Bu anlayışla asfalt plantimiz, agrega üretim tesisimiz, asfalt freze aracımız, modern kentsel dönüşüm projelerimiz ve sosyal donatı alanlarımızla yalnızca bugünü değil, Kocasinan’ın 50 yıllık geleceğini inşa ediyoruz. Bugünün şartlarıyla 1,5 milyar TL’yi aşan maliyetiyle tamamladığımız Yunussemre Kentsel Dönüşüm Projesi, bir ilçe belediyesinin kendi şirketiyle gerçekleştirdiği, Türkiye çapında örnek gösterilen bir başarı hikâyesidir.

Özellikle Türkiye’de en iyi manada sosyal belediyeçilik hizmeti veren belediyelerden birisiyiz. İlçemizde yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Dost Eli Projesi ile paranın geçmediği, sevgi puanlarıyla alışveriş yapılan mağaza ve marketlerde, ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapabilmelerini sağlıyoruz. Vicdani bir sorumluluk olarak şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı görev biliyoruz. Bu doğrultuda, ‘Dost Eli’ni dernek statüsüne kavuşturarak tüm Kayseri’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni başlatılan hizmetlerden biri olarak, evlenmek üzere olan çiftlere belirli kriterler dâhilinde gelinlik ve damatlık temin ediyoruz. Frigo aracımız ve soğuk hava depomuz ile gıdaların bozulmadan saklanması ve iletilmesi için Kayseri’de yine ilk ve tek olan bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz ve her geçen gün hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz.

2026 yılı için belirlediğimiz hedefler de en az geçmiş yıllardaki başarılarımız kadar iddialı ve kapsamlıdır. Gelir bütçemizde %100 gerçekleşme oranını yakalamak, yatırımlarımızı daha da artırmak ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeleri çoğaltmak öncelikli hedeflerimizdir. Kocasinan’da

yaşamak bir ayrıcalık olmaya devam edecek; bu ayrıcalığı daha fazla hemşehrimize sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu başarıda emeği olan tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza ve en önemlisi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı



I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Kocasinan, Kayseri ilinin 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 tarih ve 9 sayılı kararı ile mahalle birleştirilmesi kararı alınmıştır. Böylelikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerini takiben mahalle sayımız 93 adet olarak belirlenmiştir. 04/07/2022 tarihli 112 sayılı ve 03/10/2022 tarihli ve 156 sayılı Meclis kararları ile mahalle birleştirme, 06/11/2023 tarihli ve 210 sayılı kararla mahalle isim değişikliği yapılmıştır. Sonuç olarak 31/12/2023 tarihi itibarıyla Kocasinan İlçesine bağlı 88 adet mahalle mevcuttur. Toplam hizmet alanımız ise 155.593 ha. alandır.

22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçe merkezi 272.939, Kasaba Belediyeleri ve Köyler 48.093 nüfusa sahiptir. İlçenin toplam nüfusu ise 321.032'dir. Adrese dayalı nüfus sayımına göre, 2011 yılında 356.159 merkez nüfusu, 13.113 belde nüfusu olmak üzere toplam 369.272 nüfusa, 2012 yılında 359.469 merkez nüfusu, 13.038 belde nüfusu olmak üzere toplam 372.507 nüfusa, 2013 yılında 363.244 merkez nüfusu, 13.807 belde ve köy nüfusu olmak üzere toplam 377.051 nüfusa, 2014 yılında toplam 384.203 nüfusa, 2015 yılında 388.364 nüfusa, 2016 yılında toplam 393.300 nüfusa, 2017 yılında toplam 393.844 nüfusa, 2018 yılında 391.661 nüfusa, 2019 yılında 396.912, 2020 yılında 400.726 nüfusa, 2021 yılında 404.780 nüfusa, 2022 yılında 409.005 nüfusa, 2023 yılında 407.600, 2024 yılında ise 416.124 nüfusa sahiptir. Hali hazırda belediyemiz sınırlarına dâhil mahallelerin 2024 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu aşağıda tabloda belirtilmiştir:

SIRA NO	MAHALLE ADI	NÜFUS	ALANI (ha)
1	AHI EVRAN	7.316	126
2	AKCATEPE	322	1.047
3	AKIN	453	2.303
4	ALSANCAK	4.459	98
5	AMARAT	269	2.854

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6	ARGINCIK	9.061	148
7	BARBAROS	16.981	175
8	BARSAMA	322	1.883
9	BAYRAMHACI	238	5.570
10	BEYAZŞEHİR	17.796	151
11	BEYDEĞİRMENİ	95	1.752
12	BOĞAZKÖPRÜ	104	2.346
13	BOYACI	298	2.785
14	BOZTEPE	2.371	445
15	BUĞDAYLI	2.901	876
16	CAMİKEBİR	7.183	378
17	CIRGALAN	3.689	1.573
18	ÇEVİRİL	573	2.871
19	DADAĞI	238	2.794
20	DORUKLU	243	1.872
21	DÜVER	552	5.011
22	EBİÇ	1.002	4.144
23	ELAGÖZ	835	702
24	ELMALI	181	2.762
25	EMMİLER	547	3.123
26	ERCİYESEVLER	15.275	78
27	ERKİLET	549	5.451
28	ERTUĞRUL GAZİ	19.641	1.360
29	ESKİÖMERLER	275	4.274
30	EYİM	292	2.272
31	FEVZİ ÇAKMAK	16.763	98
32	FEVZİOĞLU	2.390	686
33	GENERAL EMİR	7.055	808
34	GEVHERNESİBE	3.925	58
35	GÖMEÇ	510	1.964
36	GÜNEŞLİ	711	2.636
37	HASAN ARPA	256	801
38	HASANCI	213	1.615
39	HIRKAKÖY	240	7.005
40	HİMMETDEDE	667	4.640
41	HOCA AHMET YESEVİ	9.797	116
42	HÖBEK	154	2.727
43	KALKANCIK	256	2.661
44	KARAHÖYÜK	41	680
45	KARAKİMSE	356	4.137
46	KAŞKÖY	428	3.207
47	KAYABAŞI	6.887	253
48	KEMER	339	2.518
49	KIZIK	449	3.072
50	KUŞÇAĞIZ	145	1.300
51	KUŞÇU	567	2.200
52	MAHZEMİN	1.749	5.678
53	MEVLANA	10.787	98
54	MİMARŞINAN	19.729	119
55	MİTHATPAŞA	15.945	390
56	MOLLAHACI	254	2.502
57	MOLU	570	5.091
58	OBRUK	214	1.992

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

59	ORUÇREİS	2.945	336
60	OSMAN GAZİ	22.865	685
61	OYMAĞAÇ	632	1.432
62	SAHABİYE	15.176	111
63	SALUR	189	984
64	SANAYİ	1.096	164
65	SANCAKTEPE	8.385	236
66	SARAY BOSNA	1.585	173
67	SARAYCIK	480	1.912
68	SEYRANİ	4.044	50
69	SÜMER YENİ	13.374	139
70	ŞEKER	6.585	1.089
71	TALATPAŞA	1.710	284
72	TAŞHAN	342	2.208
73	TURGUT REİS	14.227	98
74	UĞUREVLER	12.471	205
75	VATAN	199	1.318
76	YAKUT	14.723	180
77	YAVUZSELİM	3.228	89
78	YAZIR	500	1.064
79	YEMLİHA	4.380	9.094
80	YENİDOĞAN	11.457	270
81	YENİŞEHİR	10.981	94
82	YEŞİL	4.834	773
83	YUKARIHASİNLİ	160	2.527
84	YUNUSEMRE	17.579	206
85	YUVALI	430	7.780
86	YÜREĞİL	423	1.496
87	ZİYAGÖKALP	14.300	102
88	ZÜMRÜT	11.366	218
TOPLAM		416.124	155.593

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek

amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî 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 taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

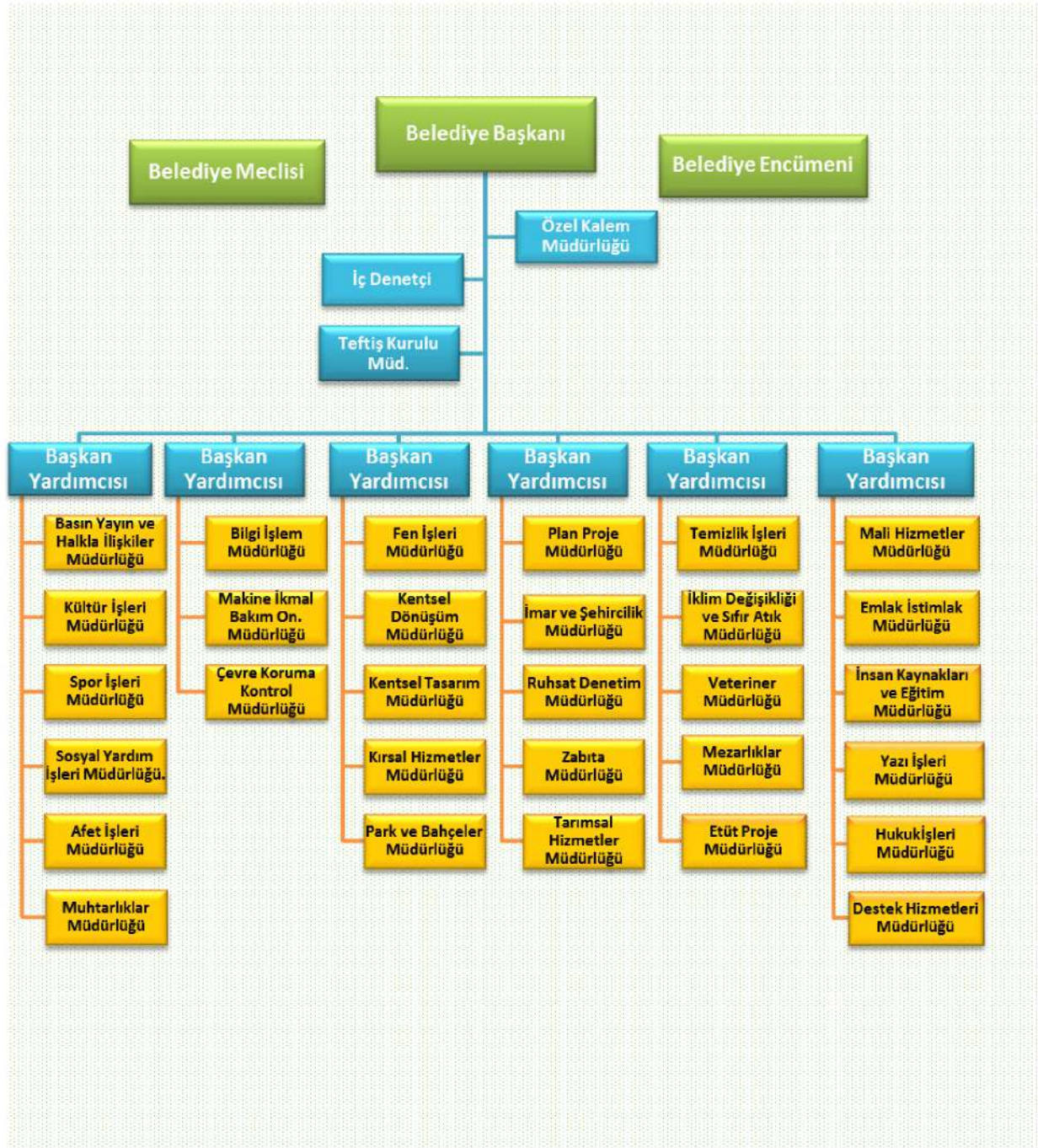
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

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

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

B. TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

Kocasinan Belediyesi Bakım ve Onarım Merkezimiz (Atölye tesisimiz) Camikebir Mahallesinde hizmet vermektedir. Tesisimiz 38.000 m² alan üzerine kurulu olup 9.050 m² si kapalı alandan oluşmaktadır. Makina İkmal Müdürlüğü belirtilmiş olan bu 9.050 m² kapalı alanın 5.000 m² sinde atölye birimleri; radyatörhane, elektrikhane, frenhane, makashane, kabortahane, oto döşeme, 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.

Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, işyeri, tarla, sosyal tesis ve sosyal amaçlı bina, hizmet binası, kafe, düğün salonu, kaplıca, arsa, fırın, aile sağlığı merkezi, eğitim binası, akaryakıt arsası ve büfe olmak üzere toplam 426 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 9.477 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur.

Sınırlarımız dâhilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezaretinde yapılan toplam 3.414.257 m² alana sahip park, bahçe ve yeşil alanımız vardır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, basket ve voleybol sahaları mevcuttur.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkımızda; toplamda 339 adet araç ve iş makineleri yer almaktadır.

D. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemizde bilgisayar tabanlı bilişim sistemleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü CBS Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca Universal Yazılım A.Ş. nin ürettiği Flexcity Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Flexcity programının 26 modülü kullanılarak vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

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

Belediyemiz ağ yapısında mevcut vlan sisteminde yetkilendirme sistemi güncellemelere ve yapılandırılmasına devam edilmektedir. Mevcut sistem de her duruma karşı yedek olarak hazır halde tutulmaktadır Bilgisayarlarımız için bulunan KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) na ek olarak sadece sunucu sistemimizi besleyen KGK ilave edilmiştir.

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

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

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

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

E. İNSAN KAYNAKLARI

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

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

Belediyemizde 30.06.2025 tarihi itibarıyla 261 kişi memur, 65 kişi sözleşmeli personel, 34 kişi de işçi statüsünde fiilen çalışmaktadır. Çalışanlarımız cinsiyet durumuna göre 295'i erkek, 65'i kadındır. Eğitim durumlarına göre ise 15'i yüksek lisans, 173'ü lisans mezunu, 109'u ön lisans mezunu, 51 kişi lise mezunu, 12 kişi ise ilköğretim mezunudur.

30.06.2025 tarihi itibarıyla Belediye şirket personeli sayımız ise 696 sayılı KHK kapsamında 407 kişi, 696 sayılı KHK dışında 854 kişi, geçici personel kapsamında ise 43 kişi olmak üzere olmak üzere toplam 1304 kişidir.

Personel Kadro Durumu

Statü	Personel Sayısı
Memur	261
Sözleşmeli	65
İşçi	34
Genel Toplam	360

Eğitim Düzeyine Göre Personel Durumu

Ünvan	Yüksek Lisans	Lisans	Önlisans	Lise	İlköğretim
Memur	15	140	69	35	2
İşçi	0	3	5	16	10
Sözleşmeli	0	30	35	0	0
Toplam	15	173	109	51	12

Cinsiyete Göre Personel Durumu

	Erkek	Kadın
Memur-Sözleşmeli	262	64
İşçi	33	1
Toplam	295	65

F. DİĞER HUSUSLAR

1. Performans Programı Kavramı, Misyon, Vizyon ve İlkeler

Performans Programı Kavramı

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

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

Performans programı stratejik planla doğrudan bağlantılı ve öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Bu belge 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

İlkelerimiz;

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

2. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

FAALİYET ALANI	HİZMETLER
1. ÇEVRE TEMİZLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER	1.1. Katı atık toplama faaliyeti 1.2. Cadde ve sokak temizleme faaliyeti 1.3. Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti 1.4. Vidanjör ve motopomp faaliyeti 1.5. Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti 1.6. Pazar yerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti 1.7. Cami temizleme faaliyeti 1.8. Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri 1.9. Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri 1.10. Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti 1.11. İlaçlama faaliyeti 1.12. Başboş hayvanların toplanması faaliyeti 1.13. Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti
2. PARK YAPIM, BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE YEŞİL ALAN FAALİYETLERİ	2.1. Projelendirme faaliyeti 2.2. Park yapım ve donatım faaliyeti 2.3. Park bakım ve onarım faaliyeti 2.4. Ağaçlandırma, yeşillendirme ve çiçeklendirme faaliyeti 2.5. Fidancılık ve seracılık faaliyeti 2.6. Bina yapım ve onarım faaliyeti 2.7. Denetim faaliyeti
3. İMAR, PLANLAMA, KENTSEL TASARIM, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ	3.1. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000) 3.2. İfraz ve tevhit haritasının hazırlanması 3.3. İmar durum belgesinin verilmesi 3.4. Kamulaştırma faaliyeti 3.5. Arsa satış ve tahsis faaliyeti 3.6. Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti 3.7. Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması ve projelendirilmesi 3.8. Kentsel dönüşümün uygulanması 3.9. Yapı denetim faaliyetleri 3.10. Yapı ruhsatlandırma faaliyetleri 3.11. Kaçak yapı ile mücadele faaliyetleri 3.12. Sosyal ve kültürel amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının projelerini hazırlanması ve uygulanması faaliyeti 3.13. İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu
4. FEN İŞLERİ HİZMET VE FAALİYETLERİ	4.1. Yatırım programı, üst yapı ve projelendirme faaliyetleri 4.2. Müteahhitlik faaliyetleri 4.3. Asfalt ve altyapı çalışmaları 4.4. Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri 4.5. Karla mücadele faaliyetleri
5. ETÜT PROJE FAALİYETLERİ	5.1. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısının ve kullanımının geliştirilmesi faaliyetleri 5.2. Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması
6. KENT DÜZENİ, ESENLIK VE DENETİM FAALİYETLERİ	6.1. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetim faaliyeti 6.2. Bağlama kütüğü kayıt işlemleri ve gemi sevk ve idare belge işlemleri 6.3. Sempt pazarı, üretici ve organik pazar denetimleri 6.4. Görüntü ve gürültü kirliliğinin denetimi
7. KIRSAL VE TARIMSAL HİZMET FAALİYETLERİ	7.1. Kırsal mahallelerin yol yapım hizmetleri 7.2. Kırsal mahallelerin temizlik hizmetleri 7.3. Kırsal mahallelerin park bahçe bakım ve onarım hizmetleri 7.4. Organik tarım çalışmaları 7.5. Mahalli ürünlerin tescili (Coğrafi İşaret) çalışmaları

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

3. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

Belediye başkanı; Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelinin 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 kararı gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakla görevlidir.

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

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı

ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret 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 artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapışlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşehricilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmekle görevlidir.

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

Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nde öngörülen Belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı strateji geliştirme birimleri tarafından stratejik yönetim ve performans yönetimi ile iç kontrol sistemi çalışmaları yürütülür. İlgili yönetmeliğin 28. Maddesinde Strateji Geliştirme Birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikle işlemlere ilişkin standartlar strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur denilmektedir. Kocasinan Belediyesinde iç kontrol çalışmaları, iç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar Mali Hizmetler Müdürlüğü (Strateji Geliştirme Birimi) tarafından yürütülmektedir. Belediyede iç kontrol kapsamında gerçekleştirilen mali kontroller ise belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri, muhasebe yetkilisi ve muhasebe memurları tarafından yürütülmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

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

Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim

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

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

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

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

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

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

Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum

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

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

Aile: Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre

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

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

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

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

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

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

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

Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim

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

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

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

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

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

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

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

Kocasinan Belediyesi'nin temel politikası Kayseri Valiliği, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kayseri'de yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, onlara yaşanabilir bir şehir sunmaktır.

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

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi		
Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Doğal afetlere karşı Belediyemizin afet öncesi, sırası ve sonrası acil durum hazırlıklarını yapmak	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Belediyemizin kent içi mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.	nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için yeni aktif yeşil alanlar üretmek, park bahçe ve yeşil alanları nitelik bakımından zenginleştirerek daha fonksiyonel hale getirmek.	
	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
	İmar planlarına uygun olarak yapılacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması.	
	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 yapılmasında ve harita uygulamalarında örnek oluşturan bir müdürlük olmak	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
	İlçemizde kent estetiğinin sağlanması için açık ve yeşil alanlar ile mekansal planlamaya yönelik hazırlanan proje sayısının yıllık toplamını ifade eder.	
	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan, sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz şekilde tamamlamak.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için yeni aktif yeşil alanlar üretmek, park bahçe ve yeşil alanları nitelik bakımından zenginleştirerek daha fonksiyonel hale getirmek.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Belediyemiz kent içi mahallelerde ihtiyaç duyulan inşaat, tamir ve tadilatları hızlı bir şekilde yapmak.	
	Kocasinan İlçesi içerisinde bulunan umumi wc ve şadırvanların bakım onarım ve tadilatlarının yapılarak insan sağlığını önleyerek görüntü kirliliğine mahal verilmeden rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, ihtiyaç duyulan inşaat ve tamir tadilat işlerinin yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.	
	İlçe halkımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi için ihtiyaçları doğrultusunda çevreye duyarlı ve güvenli yapı projeleri üretmek ve uygulamak.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetilen mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ailenin Korunması	“Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi”, “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” Sosyal Hizmetlere Erişimin artırılması, Aile Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliklerinin artırılması, Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ruhunun hakim olduğu huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal yapının tesis edilmesi	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Engelli Bakımı	Engellilerin ailelerinin yanında bakımının sağlanmasına yönelik faaliyetlere öncelik verilecek, engellilere yönelik bakım kuruluşlarının hizmet kalitesi artırılacaktır.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Engelli bireylerin topluma katılması sağlamak için eğitimler ve kurslar verilmesi.	S.Amaç 1: Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği	Belediyemiz personellerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır yaşam alanları oluşturmak; mağdurlara fiziksel, psikolojik, hukuki ve sosyal destek sunarak yeniden güçlü bireyler olarak topluma kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda, kadın konukevi projesi ile hem koruyucu hem de rehabilite edici bir model hayata geçirilmesi planlanmaktadır.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetken mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadınların gelişmesi, eğitim alması, hane halkına katkıda bulunması amacı ile işbirliği yapılması.	S.Amaç 1: Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün geliştirilmesi, yüksek kurumsal kapasite ile belde halkıyla iletişim, iş birliği ve dayanışmanın artırılması, yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması
Sosyal Yardımlaşma	Sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla muhtaçlık durumlarının ve kişisel özelliklerinin de dikkate alınarak yardımlar yapılması suretiyle bulundukları durumu iyileştirmek.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Yoksullukla Mücadele	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanarak refah seviyelerinin yükseltilmesi.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Kentteki tarihi ve kültürel varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, bu varlıkların turizm, eğitim ve kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesini teşvik etmek; toplumda kültürel miras	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetken mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	bilincini geliştirmek. Böylece, hem tarihsel kimliğin güçlendirilmesi hem de sürdürülebilir kent gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.	
Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Bilgi kaynaklarının erişilebilirliği artırılarak, Türk dili ve kültürünün tanıtılıp, yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Yenilenebilir Enerji	Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projeler üretmek.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sağlıklı yaşanabilir bir çevre oluşturmak için sokak hayvanlarının toplanması, rehabilite edilmesi ve barınmalarının sağlanması.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Kocasinan İlçe temizliğinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak. Geri dönüşüm hizmetleri ve Sıfır Atık uygulamalarının en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek kirliliği önlemek ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Sanatın ve kültürün korunması ve yaygınlaştırılması sağlanarak toplumda sanat anlayışının geliştirilmesi	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Kamu Gelirlerinin Toplanması	Belediyemiz gelirlerinin ilgili mevzuatı gereğince tahsil ve takip işlemlerini yapmak. Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler, turnuvalar, yaz spor okulları düzenlenmektedir. Gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması ve takım ruhunun geliştirilmesi.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Sporcu çalıştırıcı kulüp ve federasyonların desteklenmesi.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	İlçemizde hayvansal ürünlerin gelişmesine ve üretilmesine maksimum katkı sağlamak.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	İlçemizde tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek. Aromatik tıbbi bitki alanında ve tohum alanında yenilik ile bitkisel üretimine katkı sağlamak.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	İlçemizin kırsal kesimlerinde doğal yaşamın desteklenmesi ve çiftçilerimizin üretim verimliliğine katkı sağlanması.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Toplum sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla gıda satışı yapan işyerleri başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutulması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetlenerek piyasa gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek. S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikâh işlemlerinin mevzuata uygun olarak eksiksiz olarak yapmak nikah hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	Yaygın eğitime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması.	S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünü yaygınlaştırarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak; Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirmek; nitelikli insan kaynağını geliştirmek; dijital dönüşüm ve bilgi temelli ekonomiye geçişi hızlandırmak. Bu doğrultuda, eğitimden üretime kadar tüm süreçlerde bilimsel ve yenilikçi yaklaşımı desteklemek temel hedef olarak belirlenmiştir.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetken mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
Zabıta Hizmetleri	İlçemiz sınırları içerisinde güvenlik ve esenliğin sağlanması amacıyla kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek. S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsuları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek. S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Çevre ve insan sağlığının korunması için tehdit oluşturan unsurlar ile etkin şekilde mücadele etmek.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
	Park ve yeşil alanlarda güvenliğe ve tasarruf dayalı aydınlatma sisteminin tesis edilmesini sağlamak.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetken mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak
	Belediyemiz sınırlarındaki cadde sokak aydınlatma tüketim giderlerinin zamanında mahsuplaşarak ödenmesi	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesi, sonrasında ekibimizin mevta yakınlarına en iyi şekilde hizmet vermesi, vatandaşların mezarlık taleplerini karşılanması.	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Belediyemiz sınırları ve sorumluluğu içinde yer alan yol ağı alanlarında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile otopark alanlarının planlanması, yapım, bakım onarım hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi.	S. Amaç 2: Yaşanabilir şehir, sürdürülebilir çevre anlayışı ile Kocasinan İlçesinin mekan ve yaşam kalitesini yükseltmek, güvenli, dirençli, nitelikli, toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve sosyal adaleti gözetken mekansal gelişme, planlama ve kentleşmeyi sağlamak.
	Kırsal Mahallelerde yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek	S. Amaç 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam alanı sunmak için çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kırsal alanların gelişimini sağlamak, kent düzeni ve esenliğini temin etmek.
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak.	
	Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen proje tekliflerine katılım sağlamak, proje üretmek.	
	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği durumunda kurumlara yapılacak yardımların zamanında eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi.	
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirmek	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
	Başkanlık organizasyonlarının aksamaya uğramadan gerçekleştirilmesi, sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi, Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek. S. Amaç 4: Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kültürel, sosyal ve ekonomik

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Meclis ve Encümen faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi.	kalkınmayı desteklemek, kültürel değerlerin, geleneklerin, mahalli ürünlerin korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, öncelikli kesimlere yönelik sosyal hizmet ve yardımları gerçekleştirmek.
	Belediyemizin mali iş ve işlemlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde yürütmek, kaynakları ekonomik, verimli yönetmek, harcamalarda tasarrufa riayet etmek, iç kontrol sistemini etkinleştirmek.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
	Çağımıza uygun teknolojik gelişmeleri takip ederek vatandaş ve personel iletişiminin en üst seviyeye taşınması ve günümüz teknolojisiyle çevreci-ekonomik verimliliğe yardımcı olmak.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısını ve kullanımını geliştirmek.	
	Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek. düzeni ve esenliğini temin etmek.
	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamak.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
Yedek Ödenekler	Gelir bütçesinin % 8' i ile % 10'u arasında belirleyerek, ödenek ihtiyacı durumunda kullanmak.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.
Gelirlerden Ayrılan Paylar	Gelirlerden ayrılan payların kanuni süresinde eksiksiz olarak kamu idarelerine ve birliklere aktarmasını yapmak.	S. Amaç 1: Katılımcılık, dayanışma ve güçlü iletişim anlayışı ile vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmek.

C. PERFORMANS BİLGİSİ

1. Performans Bilgileri ve Faaliyet Maliyetleri

■ Özel Kalem Müdürlüğü

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması,

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

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

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

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

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

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

n) Bütçe, kesin hesap ve taşınır kayıt ve kontrol hesabının çıkarılarak meclise sunulması,

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

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

r) Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla 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 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	9	10	10
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	-	-	-
Şirket Personeli	6	6	8	8
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	15	15	15
Yazıcı (fotokopi özellikli)	6	6	6	6
Faks	1	1	1	1
Televizyon	15	15	12	12
Projeksiyon Cihazı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç	2024 Gerç	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	5.148.742,39	11.573.879,20	11.975.000,00	7.085.323,57	17.799.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	459.058,91	810.196,05	867.000,00	514.024,72	1.269.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.236.619,99	2.732.659,37	9.250.000,00	221.639,60	8.891.000,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	6.000,00	0,00	540.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	8.844.421,29	15.116.734,62	22.100.000,00	7.820.987,89	28.500.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hizmetleri yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Başkanlık organizasyonlarının aksamaya uğramadan gerçekleştirilmesi, sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi, Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde Meclis ve Encümen faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Meclis toplantı sayısı	Adet	207	220	220	235	240	240
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen meclis toplantı sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Meclis toplantı tutanakları, meclis kalem						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Encümen toplantı sayısı	Adet	53	55	58	54	54	54
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen encümen toplantı sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Encümen toplantı tutanakları, encümen kalem						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	Adet	2.000	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanımızın yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplam ziyaret sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Özel Kalem birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Başkana gelen ziyaretçi sayısı	Adet	3.200	5.000	3.800	4.000	4.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanımıza yıl içerisinde gelen toplam ziyaretçi sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Özel Kalem birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Başkanın katıldığı toplantı sayısı	Adet	1.000	1.200	1.210	1.220	1.230	1.235
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanımızın yıl içerisinde katılım sağladığı toplam toplantı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Özel Kalem birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	Adet	40	50	50	55	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam sosyal etkinlik (iftar yemekleri, bilim gezileri vb) sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Özel Kalem birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Ödül verilen sporcu sayısı	Adet	24	20	25	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara verilen toplam ödül miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Meclis kararları, birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	
Özel Kalem Hizmetleri				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	
Bütçe İçi				25.500.000,00	29.325.000,00	33.723.750,00	
Toplam				25.500.000,00	29.325.000,00	33.723.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri							

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemiz Meclis ve Encümen faaliyetleri
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri
Başkanımızın 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, sosyal hayata destek olmak amacıyla etkinlikler düzenlemek, muhtelif spor dallarında başarılı olan sporculara ödül vermek.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Başkanlık organizasyonlarının aksamaya uğramadan gerçekleştirilmesi, sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi, Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde Meclis ve Encümen faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemiz Meclis ve Encümen faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.988.000,00	3.436.200,00	3.951.630,00
Mal ve Hiz. Alım Gid.				12.000,00	13.800,00	15.870,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.2

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Başkanlık organizasyonlarının aksamaya uğramadan gerçekleştirilmesi, sosyal hayata destek sağlanması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi, Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde Meclis ve Encümen faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Başkanımızın 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, sosyal hayata destek olmak amacıyla etkinlikler düzenlemek, muhtelif spor dallarında başarılı olan sporculara ödül vermek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				14.811.000,00	17.032.650,00	19.587.547,50
Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.269.000,00	1.459.350,00	1.678.252,50
Mal ve Hiz. Alım Gid.				8.879.000,00	10.210.850,00	11.742.477,50
Cari Transferler				540.000,00	621.000,00	714.150,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.500.000,00	29.325.000,00	33.723.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.500.000,00	29.325.000,00	33.723.750,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Şirket Personeli	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	-	
Yazıcı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	1.351.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	130.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	218.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	1.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	1.700.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu Birim:	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00	
Bütçe İçi				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00	
Toplam				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.351.000,00	1.553.650,00	1.786.697,50
Sosyal G.üv. Kur. Dev. Prim. Gid.				130.000,00	149.500,00	171.925,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				218.000,00	250.700,00	288.305,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00

■ Hukuk İşleri Müdürlüğü

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	5	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	1	1	-	-
Şirket İşçisi	2	2	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	8
Yazıcı	2	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.036.589,44	4.084.772,45	4.234.000,00	4.230.652,48	5.792.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	230.260,59	411.700,55	435.000,00	227.618,37	486.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	41.578.453,87	40.248.219,08	51.929.000,00	79.668.213,37	91.721.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	43.845.303,90	44.744.692,08	56.600.000,00	84.146.484,22	98.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hizmetlerini yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Dava sayısı	Adet	233	300	250	315	340	360
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davaların yıl bazında gerçekleşen ve tahmini öngörülen rakamlarını içerir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Hukuki belgeler, birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İcra Sayısı	Adet	56	70	60	78	83	89
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde belediyemiz leh ve aleyhinde açılan ve açılması tahmin edilen dava sayılarını içerir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İcra belgeleri, birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Avukat Sayısı	Kişi	4	4	4	5	6	6

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hukuk İşleri Müdürlüğümüzde çalışan belediyemiz leh ve aleyhinde açılan davalarda kurmumuzu savunan avukat sayılarımızı belirtir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü, personel özlük						
Sorumlu Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Avukat Başına Ortalama Dava Sayısı	Adet	63	75	60	85	95	105
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde girilen davalardan, avukat başına düşen dava sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Davanın sonuçlanmasına dair hedef süre (İlk Derece Mahkemesinde , Adli yargıda)	Gün	450	380	380	380	380	380
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Adli ve idari davaların ortalama sonuçlanma sürelerini içerir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Hukuki belgeler, birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri				95.000.000,00	109.250.000,00	125.637.500,00	
Bütçe İçi				95.000.000,00	109.250.000,00	125.637.500,00	
Toplam				95.000.000,00	109.250.000,00	125.637.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri							
Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak. Kurum içerisindeki diğer müdürlüklere ait işlemlerde hukuki görüş bildirmek. Belediyeyi temsilen arabuluculuk toplantılarına katılmak.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Belediye leh ve aleyhinde açılan adli ve idari davalara etkin bir şekilde savunma yaparak sonuçlandırmak. Kurum içerisindeki diğer müdürlüklere ait işlemlerde hukuki görüş bildirmek. Belediyeyi temsilen arabuluculuk toplantılarına katılmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.792.000,00	6.660.800,00	7.659.920,00
Sosyal Güv. Kur.				486.000,00	558.900,00	642.735,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Dev. Prim. Gid.						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				91.721.000,00	105.479.150,00	121.301.022,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				98.000.000,00	112.700.000,00	129.605.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				98.000.000,00	112.700.000,00	129.605.000,00

■ Yazı İşleri Müdürlüğü

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

Meclis ile ilgili verilen hizmetler

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

Meclis kararlarının servislere göre dağılımı	2023 yılı gerçekleşme	2024 yılı gerçekleşme	30/06/2025 tarihine kadar gerçekleşenler
Emlak İstimlak Müdürlüğü	19	8	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	10	4
Mali Hizmetler Müd.	16	16	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2	4	-
Plan Proje Müdürlüğü	135	119	60
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	-	-
Spor İşleri Müdürlüğü	7	3	2
Makina İkmal Müdürlüğü	2	1	-
İnsan Kayn.Eğt. Müdürlüğü	10	9	4
Zabıta Müdürlüğü	1	1	1
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	-	1	-
Fen İşleri Müdürlüğü	1	-	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	5	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	2	1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	-	-
Veteriner Müdürlüğü	-	1	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	1	3
Kültür İşleri Müdürlüğü	5	3	-
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	12	8	4
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5	7	-
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	5	-	1
İklim Değ. Ve Sıfır Atık Müd.	-	4	3
Etüd Proje Müd.	-	2	-
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	-	-	2
Afet İşleri Müdürlüğü	-	2	-
TOPLAM	242	207	103

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	2023 yılı gerçekleşme	2024 yılı gerçekleşme	30/06/2025 tarihine kadar gerçekleşenler
Fen İşleri Müdürlüğü	3	7	20
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	1	--
Mali Hizmetler Müd.	18	19	5
İmar ve Şehircilik Müd.	642	853	306
Plan Proje Müdürlüğü	467	432	182
Park Bahçeler Müdürlüğü	2	2	--
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	3	5	10
Zabıta Müdürlüğü	366	356	203
Emlak İstimlak Müdürlüğü	186	119	47
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	--
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	-	1
Sosyal Yardım İşleri Müd.	12	13	7
İklim Değ.v Sıfır Atık Müd.	4	-	--
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	--
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	11	12	5
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	47	55	2
Veteriner Müdürlüğü	--	--	--
Makina İkmal Müdürlüğü	--	--	1
Toplam	1766	1874	789

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	2023 gerçekleşen	2024 gerçekleşen	30/06/2025 tarihine kadar gerçekleşenler
Gelen evrak sayısı	28.568	25.728	17.817
Giden evrak sayısı	19.527	23.421	8.354

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.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Evlendirme Memurluğu Bilgileri	2023 yılı gerçekleşme	2024 yılı gerçekleşme	30/06/2025 tarihine kadar gerçekleşenler
Yapılan nikah sayısı	2605	2635	1063
Verilen izin belgesi sayısı	33	22	25
Yapılan yabancı evlilik sayısı	339	383	93
Toplam nikah müracaat sayısı	2708	2756	1535
Yapılan Dış Nikah Sayısı	742	760	208

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	10	10	10	10
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	3	3	3
Şirket Personeli	4	5	6	6
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	17	17	17	17
Yazıcı	7	8	8	8
Çok fonksiyonlu yazıcı	3	2	2	2
Evlenme cüzdan yazıcısı	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Tarayıcı	5	6	6	6

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	4.481.701,67	8.988.948,29	10.230.000,00	6.244.437,97	12.846.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	621.726,34	1.124.577,75	1.288.350,00	626.687,51	1.547.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.313.030,79	6.062.205,40	6.762.000,00	5.197.530,18	14.705.000,00
06 Sermaye Giderleri	25.293,06	0,00	3.150,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	8.441.751,86	16.175.731,44	17.900.000,00	12.068.655,66	29.100.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM						
BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, Arşiv Kanunu ve diğer kanunlar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nikâh işlemlerinin mevzuata uygun olarak eksiksiz olarak yapmak nikah hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Nikah işlem sayısı	Adet	2.635	2.750	2.200	2.400	2.600	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan nikah akitleri ile yapılacak nikah akitlerinin yıl bazında tahmin edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Yapılan nikahlar ve Mernis bildirimleri.						

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim:	Evlendirme Memurluğu					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Nikah Hizmetleri				16.100.000,00	18.515.000,00	21.292.250,00
Bütçe İçi				16.100.000,00	18.515.000,00	21.292.250,00
Toplam				16.100.000,00	18.515.000,00	21.292.250,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Nikah Hizmetleri						
Nikah başvurularının alınması, çiftlerin akitlerini gerçekleştirerek, mernis tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Nikâh işlemlerinin mevzuata uygun olarak eksiksiz olarak yapmak nikah hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak.					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Açıklama	Nikah Başvurularının alınması, çiftlerin akitlerini gerçekleştirerek, mernis tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.275.000,00	6.066.250,00	6.976.187,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				463.000,00	532.450,00	612.317,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.361.000,00	11.915.150,00	13.702.422,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				16.100.000,00	18.515.000,00	21.292.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				16.100.000,00	18.515.000,00	21.292.250,00

Birim Performans Bilgisi 2

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Meclis karar sayısı	Adet	207	220	220	235	240	240
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Meclisinin almış olduğu kararlar. Mecliste görüşülecek kararların yıl bazında tahmin edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Meclis toplantı belge ve dokümanları						
Sorumlu Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Encümen karar sayısı	Adet	1.874	1.750	1600	1650	1700	1750
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Encümeninin almış olduğu kararlar. Encümende görüşülecek kararların yıl bazında tahmin edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Encümen toplantı belge ve dokümanları						
Sorumlu Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Gelen evrak sayısı	Adet	25.728	21.000	28.000	27.500	28.000	28.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemize kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden gelen evrakların kep ile kaydedilmesi ve yıl bazında tahmin edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Kaydedilen evrakların bilgisayardan raporlanması.						
Sorumlu Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Giden evrak sayısı	Adet	23.421	13.200	17.000	17.500	18.000	18.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizden kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere KEP ve posta yolu ile gönderilen evraklar. Bunların yıl bazında tahmini.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Kaydedilen evrakların hem bilgisayardan hem de zimmet defterinden raporlanması.						
Sorumlu Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri				13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00	
Bütçe İçi				13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00	
Toplam				13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri							
Meclise havale edilen konularla ilgili, meclisin toplanarak kararların alınması, meclis kararlarının hazırlanması ve ilgili yerlere teslimi, Meclis karar özetleri ve Meclis toplantı tutanağının yapılmasını sağlamak. Encümene havale edilen konularla ilgili, encümenin toplanarak kararların alınması, encümen kararlarının hazırlanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. Kurum dışından gelen evrakların elektronik ortamda kayıtlarının yapılarak evrakların ilgili birimlere teslimini sağlamak. Kurum dışına gidecek evrakların ise KEP ve posta yoluyla gönderilmesini sağlamak.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye Meclis kararları, Belediye Encümen kararları ile yazışmaların tam ve zamanında etkin bir biçimde yerine getirmek.					
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	Meclise havale edilen konularla ilgili, meclisin toplanarak kararların alınması, meclis kararlarının hazırlanması ve ilgili yerlere teslimi, meclis karar özetleri ve Meclis toplantı tutanağının yapılmasını sağlamak. Encümene havale edilen konularla ilgili, encümenin toplanarak kararların alınması, encümen kararlarının hazırlanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. Kurum dışından gelen evrakların elektronik ortamda kayıtlarının yapılarak evrakların ilgili birimlere teslimini sağlamak. Kurum dışına gidecek evrakların ise KEP ve posta yoluyla gönderilmesini sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.571.000,00	8.706.650,00	10.012.647,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.084.000,00	1.246.600,00	1.433.590,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.344.000,00	4.995.600,00	5.744.940,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00

■ Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

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

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	15	16	16	16
Sözleşmeli Personel	3	2	2	2
Kadrolu İşçiler	1	1	-	-
Şirket İşçisi	2	2	3	3
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	20	21	21	21
Faks	1	1	1	1
Yazıcı	15	16	16	16

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	5.874.864,95	12.367.706,52	13.348.000,00	8.915.663,86	19.201.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	835.423,07	1.504.759,53	1.602.000,00	895.558,53	2.136.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	960.460,83	1.903.330,87	2.253.000,00	3.119.811,80	13.438.000,00
04 Faiz Giderleri	2.588.057,26	3.888.709,98	2.500.000,00	4.352.765,25	3.700.000,00
05 Cari Transferler	18.130.773,27	30.747.516,41	41.381.000,00	27.417.899,68	63.521.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
07 Sermaye Trans.	2.412.744,05	4.322.578,99	7.515.000,00	0,00	2.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	278.500.000,00	0,00	444.000.000,00
TOPLAM	30.802.323,43	54.734.602,30	347.100.000,00	44.701.699,12	546.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye gelirlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği toplanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz gelir ve alacaklarının ilgili mevzuatı gereğince tahsil ve takip işlemlerini yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Toplam Tahakkuk tahsilât oranı	%	% 90	% 90	% 90	% 90	% 90	% 90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplam gelir tahakkuklarımızın ne oranda tahsil edildiğini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Toplam net tahsilat/toplam tahakkuk)x100						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2- E-belediyeçilik tahsilat tutarının toplam tahsilata oranı	%	% 3,47	% 5	% 5	% 6	% 6	% 6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnternet veznemiz aracılığı ile yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranlanması						
Hesaplama Yöntemi:	(E-belediyeçilik tahsilat tutarı/ toplam tahsilat)X100						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Mali hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri				14.900.000,00	17.135.000,00	19.705.250,00	
Bütçe İçi				14.900.000,00	17.135.000,00	19.705.250,00	
Toplam				14.900.000,00	17.135.000,00	19.705.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri							
Belediyemiz gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi ve takip işlemlerinin yapılması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz gelir ve alacaklarının ilgili mevzuatı gereğince tahsil ve takip işlemlerini yapmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemiz gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi ve takip işlemlerinin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.617.000,00	14.509.550,00	16.685.982,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.417.000,00	1.629.550,00	1.873.982,50
Mal ve Hiz. Alım Gid.				865.000,00	994.750,00	1.143.962,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				14.900.000,00	17.135.000,00	19.705.250,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				14.900.000,00	17.135.000,00	19.705.250,00

Birim Performans Bilgisi 2

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	doğrultusunda mali iş ve iş ve işlemlerin yürütülmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin mali iş ve işlemlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde yürütmek, kaynakları ekonomik, verimli yönetmek, harcamalarda tasarrufa riayet etmek, iç kontrol sistemini etkinleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	% 99	% 95	% 95	% 96	% 96	% 96
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı						
Hesaplama Yöntemi:	(Toplam net bütçe geliri/ Gelir Bütçesi)x100						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	% 92	% 95	% 93	% 95	% 95	% 95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı						
Hesaplama Yöntemi:	(Toplam harcama/Gider bütçesi)x100						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Bütçe ve performans programı uyumu	%	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hazırlanan bütçe ve performans programında bütçe rakamlarının uyumlu olması						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo ve raporlar ile performans programı						
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Hazırlanan faaliyet raporu, plan, program ve iç kontrol rapor ve eylem planları sayısı	Adet	5	5	5	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevzuat gereği hazırlanma zorunluluğu olan plan program ve raporlar.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	hazırlanan plan, proram ve raporların çıktıları.						
Sorumlu Birim:	Mali hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				27.100.000,00	31.165.000,00	35.839.750,00	
Bütçe İçi				27.100.000,00	31.165.000,00	35.839.750,00	
Toplam				27.100.000,00	31.165.000,00	35.839.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler							
Muhasebe hizmetleri, bütçe, plan, program ve raporların hazırlanması ve iç kontrol çalışmaları							

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1						
Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin mali iş ve işlemlerinin şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde yürütmek, kaynakları ekonomik, verimli yönetmek, harcamalarda tasarrufa riayet etmek, iç kontrol sistemini etkinleştirmek.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Muhasebe hizmetleri, bütçe, plan, program ve raporların hazırlanması ve iç kontrol çalışmaları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.584.000,00	7.571.600,00	8.707.340,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				719.000,00	826.850,00	950.877,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.573.000,00	14.458.950,00	16.627.792,50
Faiz Giderleri				3.700.000,00	4.255.000,00	4.893.250,00
Cari Transferler				3.521.000,00	4.049.150,00	4.656.522,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
Sermaye Transferleri				2.000,00	2.300,00	2.645,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				27.100.000,00	31.165.000,00	35.839.750,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				27.100.000,00	31.165.000,00	35.839.750,00

Birim Performans Bilgisi 3							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YEDEK ÖDENEKLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi (Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla konulan ödenek) gereği ayrılması gereken yasal ödenek tutarıdır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelir bütçesinin % 8' i ila % 10'u arasında belirleyerek, ödenek ihtiyacı durumunda kullanmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yedek ödeneğın gelir bütçesine oranı	%	9,70	8,98	8,98	9	9	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yedek ödeneğın toplam gider bütçesi içerisindeki oranını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Yedek ödenek/Gelir Bütçesi)x100						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
Yedek Ödenek				434.000.000,00	499.100.000,00	573.965.000,00
Bütçe İçi				434.000.000,00	499.100.000,00	573.965.000,00
Toplam				444.000.000,00	510.600.000,00	587.190.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi						
Personel giderleri ödeneginin yetmediği durumlarda kullanılan ödenek.						
Faaliyet Adı: Yedek Ödenek						
Bütçede ödenek yetersizliği durumunda kullanılmak üzere ayrılan ödenek.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Gelir bütçesinin % 8' i ila % 10'u arasında belirleyerek, ödenek ihtiyacı durumunda kullanmak.					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi					
Açıklama	Personel giderleri ödeneginin yetmediği durumlarda kullanılan ödenek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.2

Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Gelir bütçesinin % 8' i ila % 10'u arasında belirleyerek, ödenek ihtiyacı durumunda kullanmak.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	Bütçede ödenek yetersizliği durumunda kullanılmak üzere ayrılan ödenek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				434.000.000,00	499.100.000,00	573.965.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				434.000.000,00	499.100.000,00	573.965.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				434.000.000,00	499.100.000,00	573.965.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 4							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili mevzuatları gereği kamu idarelerine ve birliklere ayrılan payların aktarılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelirlerden ayrılan payların kanuni süreleri içerisinde eksiksiz olarak yerel yönetim birliklerine ve kamu idarelerine aktarılmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gelirlerden ayrılan payların aktarıldığı toplam birlik ve kamu idaresi sayısı	Adet	5	5	5	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelirlerden ayrılan payların birlik ve kamu idarelerinin toplam sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Mali tablo, rapor ve belgeler						
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	
Bütçe İçi				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar				50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00	
Bütçe İçi				50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00	
Toplam				60.000.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları							
Yerel yönetim birliklerine aktarılan paylar (Orta Anadolu Kalkınma Birliğine ve Türkiye Belediyeler Birliğine)							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar							
İller Bankası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına gönderilen kanuni paylar, Büyükşehir Belediyesine ayrılan ÇTV payı							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.1	
Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Gelirlerden ayrılan payların kanuni süreleri içerisinde eksiksiz olarak yerel yönetim birliklerine ve kamu idarelerine aktarılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama	Yerel yönetim birliklerine aktarılan paylar (Orta Anadolu Kalkınma Birliğine ve Türkiye Belediyeler Birliğine)					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.2

Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Gelirlerden ayrılan payların kanuni süreleri içerisinde eksiksiz olarak yerel yönetim birliklerine ve kamu idarelerine aktarılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	İller Bankası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına gönderilen kanuni paylar, Büyükşehir Belediyesine ayrılan ÇTV payı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00

■ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

Belediyemiz kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak görev yapan 261 adet memurun özlük haklarına ilişkin atama, intibak, istifa, nakil, tezkiye, disiplin cezaları, terfi, askerlik, pasaport, hizmet belgesi, hizmet birleştirmesi ile almış oldukları yıllık izin ve Başkanlığımızda görevli personelin kadrolarında tikanıklık olanlarının, öğrenim durumları nedeniyle sınıf, unvan ve derece değişikliği ile kadrolar üzerinde yeni düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.

Yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler ile yeni çıkan kanunlar hakkında Birimler bilgilendirilmektedir. Belediyemiz emrinde görev yapan memurların, kademe ve terfi zamanı gelen 261 memurun aylık kademe ve derece terfileri yapılarak sicillerine işlenmektedir.

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

Emekli Sandığının başlatmış olduğu online kesenek işlemleri 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 34 adet kadrolu işçinin özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri 4857 Sayılı İş Kanunu ile, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

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

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

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

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

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

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

Göreve naklen atanan memurların sicil dosyalarını devren almak ve nakil giden personelin dosyasını devretme işlerini yürütmek.

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

Memur personelin hizmet belgelerinin çıkarılması sağlanmaktadır.

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

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

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

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

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

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ; İlk Yardım Eğitimi, Bütçe Uygulamaları, Sigara Bırakma Kampanyası, Resmi Yazışma Kuralları ve Etkili Yazışma Teknikleri, konulu eğitimler verilmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	7	8	8	8
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Sürekli İşçiler	1	1	1	1
Şirket Personeli	-	-	-	-

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	8	9
Yazıcı	7	7	6	6
Tarayıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.802.043,58	5.696.036,73	6.585.000,00	3.793.634,39	9.353.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	383.648,07	667.902,51	726.000,00	467.415,00	1.165.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	15.684,88	27.255,09	85.000,00	0,00	178.000,00
05 Cari Transferler	7.918.941,65	6.061.055,98	10.003.000,00	7.091.923,73	7.703.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	11.120.318,18	12.452.250,31	17.400.000,00	11.352.973,12	18.400.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler yürütülür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Personel sayısı (memur-işçi-sözleşmeli)	Adet	366	375	365	370	370	370
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel sayısının toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Özlük Dosyaları ve Yönetim Bilgi Sistemi						
Sorumlu Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Hizmet içi eğitim saati (personel başına dk.)	Dk.	60	60	60	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitime katılan personelin aldığı ortalama eğitim saatini dakika olarak ifadesini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Eğitim rapor ve dokümanları						
Sorumlu Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	Adet	947	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde hizmet içi eğitimlere katılan toplam personel sayısını ifade eder						

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hesaplama Yöntemi:	-					
Verinin Kaynağı:	Eğitim rapor ve dökümanları, eğitimlerde alınan imza dökümanları					
Sorumlu Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				18.400.000,00	21.160.000,00	24.334.000,00
Bütçe İçi				18.400.000,00	21.160.000,00	24.334.000,00
Toplam				18.400.000,00	21.160.000,00	24.334.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
İnsan Kaynakları Müdürlüğünde Belediyemiz bünyesinde çalışan personellerin özlük işlemleri yapılmakta,takip edilmekte ve kaliteli bir hizmet anlayışının devam etmesi için personellerimize eğitimler verilmektedir.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemizde görev yapan birim personellerinin bilgilerinin güncel halde tutulması, personellerin özlük işlerinin zamanında yapılması, mali ve sosyal haklarının zamanında verilmesi, personel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	İnsan Kaynakları Müdürlüğünde Belediyemiz bünyesinde çalışan personellerin özlük işlemleri yapılmakta,takip edilmekte ve kaliteli bir hizmet anlayışının devam etmesi için personellerimize eğitimler verilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.353.000,00	10.755.950,00	12.369.342,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri				1.165.000,00	1.339.750,00	1.540.712,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				178.000,00	204.700,00	235.405,00
Cari Transferler				7.703.000,00	8.858.450,00	10.187.217,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				18.400.000,00	21.160.000,00	24.334.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				18.400.000,00	21.160.000,00	24.334.000,00

■ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemizin İlçe sınırları içerisinde yapılacak işlemlerinin yerine getirilmesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Enerji ile İlgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol kanun ve mevzuatlar görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. Bu kapsamda Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesinden, belediye hizmet binalarının temizlik

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

işlerinin kontrolünden, güvenlik hizmetlerinin sevk ve idare edilmesi bu birimlerden düzenli olarak bilgi almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlenmesinden sorumludur. Ayrıca belediyenin satınalma, ihale ve kiralama hizmetleri, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılması da Müdürlüğümüz tarafından yerine getirmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	8	5	5
Sözleşmeli Personel	-	-	3	3
Kadrolu İşçiler	2	2	2	2
Şirket Personeli	91	90	89	91
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar (Dizüstü ve Tablet bilgisayarlar dahil)	18	18	20	20
Lazer yazıcı	3	3	3	3
Çok fonksiyonlu yazıcı	3	3	3	3
Fotokopi makinesi	1	1	1	1
Plotter Yazıcı	1	1	1	1
Dijital (sayısal) santral	2	2	2	2
Jeneratör	2	2	2	2
Aktif paratoner	2	2	2	2
Klima	9	9	9	9
X-ray cihazı	3	3	3	3
Hava perdesi	3	3	3	3
Ses ve görüntü sistemi (takım)	1	1	1	1
Sabit telefon	17	17	17	17
Telsiz telefon (Mesafeli)	13	13	14	14
Telsiz telefon (Mesafesiz)	5	5	5	7
IP Telefon	1	1	1	1
El telsizi	13	13	14	14
CCD Güvenlik kamerası	11	11	11	11
DOM Güvenlik kamerası	11	11	11	11
IP Güvenlik kamerası	123	123	145	145
Speed Dom Kamera	1	1	1	1
Dış ortam hareketli IP Dome Kamera	7	7	7	7
Dış ortam motorize Lens IP Kamera	13	13	13	13
IP Kameralar (Sessiz)	35	35	35	35
Termal Kamera	3	3	3	3
Evrak imha makinesi	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 ilk altı ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	3.276.514,44	6.813.265,12	7.798.000,00	4.527.894,02	11.424.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	525.120,84	992.995,46	1.103.000,00	671.536,67	1.792.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	130.859.820,36	202.002.701,48	292.585.000,00	108.590.745,56	337.416.000,00
05 Cari Transferler	2.044.440,27	3.977.838,70	11.000.000,00	2.172.362,50	6.806.000,00
06 Sermaye Giderleri	116.000.000,00	1.600.000,00	15.014.000,00	0,00	60.262.000,00
TOPLAM	252.705.895,91	215.386.800,76	327.500.000,00	115.962.538,75	417.700.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kent esenliğinin sağlanması, ilçemiz sınırlarında bulunan sokakların caddelerin aydınlatılması KÇETAŞ tarafından yapılmaktadır. KCETAŞ bu giderlerin ayrıntılı faturalarını belediyemize ve iller bankasına göndermektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Genel Aydınlatmada tanımlanan yerlere ilişkin tüketim giderlerinin ödenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz sınırlarındaki cadde sokak aydınlatma tüketim giderlerinin zamanında mahsuplaşarak ödenmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Elektrik tüketim miktarı	KWH	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sokak ve caddelerinin yıllık toplam genel aydınlatma elektrik tüketim miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İller Bankası mahsuplaşma belgeleri, KCETAŞ elektrik faturaları						
Sorumlu Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması				62.000.000,00	71.300.000,00	81.995.000,00	
Bütçe İçi				62.000.000,00	71.300.000,00	81.995.000,00	
Toplam				62.000.000,00	71.300.000,00	81.995.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması							
Cadde ve Sokakların elektrik aydınlatma bedelleri ve mahsuplaşması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz sınırlarındaki cadde sokak aydınlatma tüketim giderlerinin zamanında mahsuplaşarak ödenmesi					
Faaliyet Adı	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması					
Açıklama	Cadde ve Sokakların elektrik aydınlatma bedelleri ve mahsuplaşılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				62.000.000,00	71.300.000,00	81.995.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				62.000.000,00	71.300.000,00	81.995.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				62.000.000,00	71.300.000,00	81.995.000,00
----------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gerçekleştirilecek olan ihalelere daha fazla katılımın olmasını sağlayarak, rekabet ortamının getirisi olarak en iyi ürünü/hizmeti en uygun fiyata maletmek. Belediye faaliyetlerini sorunsuz yerine getirilebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım ve onarımlarının yapılması temizlik, ısıtma, aydınlatma ve haberleşme giderlerinin karşılanarak her türlü araç gereç ve malzeme mevzuatına uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır. Kocasinan Belediyesine bağlı birimlere, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, tüketim malzemesi, giyecek, yakacak, basılı kağıt, kırtasiye, vasıta vb. gibi gerekli malzemeleri dairelerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dahilinde de, yürürlükte bulunan ilgili kanun, yönetmelik ve kararname uyarınca temin edilerek istenilen mal/hizmetin daha iyisini daha uygun maliyete zamanında temin edip ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak birimlerin taleplerini karşılamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İhale Yolu ile mal/hizmet alımı	Adet	102	70	54	80	88	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19., 21/b ve 21/f maddelerine göre yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam ihale sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi						
Sorumlu Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kiralanan Araç Sayısı	Adet	41	42	42	42	42	42
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan toplam araç sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Belediyemiz faaliyetlerinin sorunsuz yerine getirilebilmesi için kiralama faaliyetleri						
Sorumlu Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Doğrudan teminle mal/hizmet alım sayısı	Adet	2.033	1.200	1.900	2.000	2.100	2.100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin yolu ile mal/hizmet/yapım ihalelerinin yıllık toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin belgeleri						
Sorumlu Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri				355.600.000,00	408.940.000,00	470.281.000,00
Bütçe İçi				355.600.000,00	408.940.000,00	470.281.000,00
Toplam				355.600.000,00	408.940.000,00	470.281.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri						
Belediye faaliyetlerini sorunsuz yerine getirilebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım ve onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma ve haberleşme giderlerinin karşılanarak, Belediye Birimlerimizin hizmet ihtiyaçları doğrultusunda her türlü araç gereç ve mal, malzeme mevzuatına uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Hizmet üretilen çalışma mekan ve koşullarının iyileştirilmesi.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Belediye faaliyetlerini sorunsuz yerine getirilebilmesi için hizmet binası ve araç parkına ilişkin tüm bakım ve onarımlarının yaptırılması temizlik, ısıtma, aydınlatma ve haberleşme giderlerinin karşılanarak, Belediye Birimlerimizin hizmet ihtiyaçları doğrultusunda her türlü araç gereç ve mal, malzeme mevzuatına uygun olarak satın alınacak ve kiralanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.424.000,00	13.137.600,00	15.108.240,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri				1.792.000,00	2.060.800,00	2.369.920,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				275.330.000,00	316.629.500,00	364.123.925,00
Cari Transferler				6.800.000,00	7.820.000,00	8.993.000,00
Sermaye Giderleri				60.254.000,00	69.292.100,00	79.685.915,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				355.600.000,00	408.940.000,00	470.281.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				355.600.000,00	408.940.000,00	470.281.000,00

Birim Performans Bilgisi 3

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda hizmetlerini yürütür.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği durumunda kurumlara yapılacak yardımların zamanında eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İşbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşbirliği yapılarak düzenlenen protokol neticesinde yardım yapılan kurum ve kuruluş sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Meclis kararları, protokol						
Sorumlu Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetler				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Bütçe İçi				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Toplam				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetler							
Meclis kararı doğrultusunda protokol düzenlenerek işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara (Yeşilay Kızılay, üniversiteler, dernek birlik vb.) yönelik yardımlardır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği durumunda kurumlara yapılacak yardımların zamanında eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Meclis kararı doğrultusunda protokol düzenlenerek işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara (Yeşilay Kızılay, üniversiteler, dernek birlik vb.) yönelik yardımlardır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				86.000,00	98.900,00	113.735,00
Cari Transferler				6.000,00	6.900,00	7.935,00
Sermaye Giderleri				8.000,00	9.200,00	10.580,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	115.000,00	132.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	115.000,00	132.250,00

■ Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Belediyenin bilişim teknolojileri ihtiyacını tespit etmek, gerekli bilgisayar ağını oluşturmak ve bilişim sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, e-belediyecilik ve web hizmetlerini yürütmek ve yönetmek, belediyenin ve/veya yöneticilerin ihtiyacı olan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımlarını belirlemek, araştırma yapmak ve fayda-maliyet analizini çıkarmak, alınan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımların kontrolünü ve kurulumunu yapmak veya yaptırmak, yönetim bilgi sistemleri, yazılım ve donanımların kullanım ve geliştirilmesine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yerine getirmek, yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesini sağlamak, belediyenin ihtiyacı olan bilgisayar ağını oluşturmak, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, mevcut donanım ve yazılımın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bakım-onarım hizmetlerini sağlamak, kullanıcı eğitimleri vermek veya verdirmek, otomasyon kullanıcılarını yetkilendirmek, sistem yedeklemesini sağlamak, tüm belediye uygulama programlarının (Sayısal ve 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	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	4	4
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	3	3	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	8	8	7	7
Yazıcı (Çok fonksiyonlu)	1	1	1	1
Sumucu	6	5	7	7
Ağ switch	33	55	55	55
Yedekleme ünitesi	2	2	2	2
Firewall (Ateş Duvarı)	2	2	2	2
Tarayıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk altı ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.593.446,09	3.749.898,93	4.227.000,00	2.366.509,94	5.896.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	279.464,94	337.348,82	378.000,00	209.592,84	554.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	5.577.011,17	10.863.331,54	13.040.000,00	4.200.420,86	13.642.000,00
06 Sermaye Giderleri	838.171,70	5.000,00	1.355.000,00	0,00	5.808.000,00
TOPLAM	9.288.093,90	14.955.579,29	19.000.000,00	6.776.523,64	25.900.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda bilgi teknolojilerine yönelik hizmetlerini yürütür.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çağımıza uygun teknolojik gelişmeleri takip ederek vatandaş ve personel iletişiminin en üst seviyeye taşınması ve günümüz teknolojisiyle çevreci-ekonomik verimliliğe yardımcı

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	olmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi (Yıllık)	Adet	852	950	950	960	970	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde bilgisayar ve yazıcıların giderilen sorunların sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde tutulan arıza sayıları						
Verinin Kaynağı:	Birim Raporları						
Sorumlu Birim:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Fiber kablo ile bağlantı kurulan tesis sayısı	Adet	-	1	1	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Fiber kabloyla bağlantı kurulacak tesislerin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bağlantı yapılan tesis sayısı						
Verinin Kaynağı:	Fiber kablo bağlanan tesisler						
Sorumlu Birim:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Ağ sorunlarının giderilmesi (Yıllık)	Adet	247	280	280	400	600	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çözümlenen ağ sorunlarının sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Arıza sayıları toplamı						
Verinin Kaynağı:	Sayıyı gösterir rapor						
Sorumlu Birim:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				25.900.000,00	29.785.000,00	34.252.750,00	
Bütçe İçi				25.900.000,00	29.785.000,00	34.252.750,00	
Toplam				25.900.000,00	29.785.000,00	34.252.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler							
Programların entegrasyonu ile kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1	
Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Çağımıza uygun teknolojik gelişmeleri takip ederek vatandaş ve personel iletişiminin en üst seviyeye taşınması ve günümüz teknolojisiyle çevreci-ekonomik verimliliğe yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama	Programların entegrasyonu ile kurum dışı ve içi birlikte çalışabilirliğin teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.896.000,00	6.780.400,00	7.797.460,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				554.000,00	637.100,00	732.665,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				13.642.000,00	15.688.300,00	18.041.545,00
Sermaye Giderleri				5.808.000,00	6.679.200,00	7.681.080,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.900.000,00	29.785.000,00	34.252.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.900.000,00	29.785.000,00	34.252.750,00

■ Zabıta Müdürlüğü

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

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

Müdürlüğümüzde bir müdür, 60 zabıta memuru olmak üzere 61 zabıta personeli, 1 sivil memur, 1 belediye işçisi, 16 şirket işçisi (şoför) personelle hizmet vermektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	58	56	62	62
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	3	1	1	1
Şirket Personeli	14	15	16	16
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	12	12	12	12
Yazıcı	6	6	6	6
Pikap	7	7	8	8
Minibüs	1	1	1	1
Telsiz	12	12	12	12

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	20.267.000,00	41.354.544,70	50.217.000,00	28.365.676,25	67.203.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	2.599.162,91	4.451.118,50	5.163.000,00	2.865.806,59	6.813.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	4.861.921,93	9.212.739,64	12.216.000,00	5.899.480,84	19.281.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	27.590.857,45	55.018.402,84	67.600.000,00	37.130.963,68	93.300.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz sınırları dahilinde halk sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzenin korunması ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin engellenmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz sınırları içerisinde güvenlik ve esenliğin sağlanması amacıyla kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gerçekleştirilen Toplam Denetim Sayısı	Adet	28.920	60.000	59.000	60.000	62.000	65.000
Açıklama:	1608 Sayılı Umuru Belediye Mütcellik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında mevcut yetki ve sorumluluğumuz kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde mevcut tüm işletme ve pazar yerlerinin denetim ve kontrollerinin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Denetim tutanakları ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Milli bayram, özel gün, tertip ve düzen protokol hizmetleri sayısı	Adet	9	9	9	11	12	13
Açıklama:	Yıl içerisinde mevcut Milli Bayramlar ve Belediyemizce tertiplenen resmi programlar ile özel günler dahilinde tertip ve düzenin sağlanması, temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Toplam pazar esnafı sayısı	Adet	563	650	650	650	650	650
Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisindeki denetlenen semt pazarı, organik pazar, üretici pazarı esnaf sayısı toplamı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Kayıt dosyaları						
Sorumlu Birim:	Zabıta Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1				93.300.000,00	107.295.000,00	123.389.250,00	
Bütçe İçi				93.300.000,00	107.295.000,00	123.389.250,00	
Toplam				93.300.000,00	107.295.000,00	123.389.250,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında mevcut yetki ve sorumluluğumuz kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde mevcut tüm işletme ve pazar yerlerinin denetim ve kontrollerinin yürütülmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlçemiz sınırları içerisinde güvenlik ve esenliğin sağlanması amacıyla kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında mevcut yetki ve sorumluluğumuz kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde mevcut tüm işletme ve pazar yerlerinin denetim ve kontrollerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				67.203.000,00	77.283.450,00	88.875.967,50
Sosyal G. Kur. Devlet Primi Gid.				6.813.000,00	7.834.950,00	9.010.192,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				19.281.000,00	22.173.150,00	25.499.122,50
Sermaye Giderleri				3.000,00	3.450,00	3.967,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				93.300.000,00	107.295.000,00	123.389.250,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				93.300.000,00	107.295.000,00	123.389.250,00

■ 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 mücadeleyle tek bir şeflikte idare ederken hizmet kalitesini ve hızını artırmak amacıyla görev dağılımında yaparak; Proje Kontrol ve Ruhsat Şefliği, Yapı Denetim Şefliği ve Kaçak Yapı Şefliği olmak üzere şeflik sayısını üçe çıkarmıştır.

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 2025 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 353 adet yapı ruhsatı, 188 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- 2025 yılının ilk altı ayında toplam 1.050 yapı denetim hakedişi onaylanmıştır.
- 2025 yılının ilk altı ayında 134 adet kaçak yapı ile ilgili encümen kararı alınmıştır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	24	20	20	32
Sözleşmeli Personel	9	12	8	-
Kadrolu İşçiler	5	3	3	-
Şirket Personeli	6	12	10	11
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	44	47	50	51
Yazıcı	23	23	15	18

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	14.369.651,36	28.644.834,88	32.530.000,00	18.768.465,78	44.476.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.851.542,60	3.161.651,36	3.577.000,00	1.948.155,35	4.840.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.055.502,52	4.533.488,79	5.788.000,00	4.926.157,38	15.883.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	18.276.696,48	36.339.975,03	41.900.000,00	25.642.778,51	65.200.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca işlemler gerçekleşir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar planlarına uygun olarak yapılacağı alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapı ruhsatı sayısı	Adet	1100	490	1200	1270	1300	1350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde verilen toplam yapı ruhsatı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi Yds, Mask, Wep Tapu, Cbs						
Sorumlu Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yapı kullanma izin belgesi sayısı	Adet	450	300	375	420	475	490
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde verilen toplam yapı kullanma izin belgesi sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:	Yapı Ruhsatı,Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yds, Mask,Wep Tapu, Cbs						
,CBSSorumlu Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Yapı Denetim	Adet	1800	1920	1950	1970	2010	2050
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde verilen toplam yapı denetim hakediş onay sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Yapı Ruhsatı,Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yds,Mask,Wep Tapu,Cbs						
Sorumlu Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kaçak yapı	Adet	421	300	350	375	390	405
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde verilen toplam encümen kararı sayısı Wep Tapu, Cbs						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Tespit, Encümen Kararı						
Sorumlu Birim:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mekânsal Planlama ve Uygulama				65.200.000,00	74.980.000,00	86.227.000,00	
Bütçe İçi				65.200.000,00	74.980.000,00	86.227.000,00	
Toplam				65.200.000,00	74.980.000,00	86.227.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama							
İlçemiz sınırları içerisinde imar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanması için ruhsatlandırma çalışmaları ve denetimlerin yapılması.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İmar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda yapı denetimlerinin ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde imar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanması için ruhsatlandırma çalışmaları ve denetimlerin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				44.476.000,00	51.147.400,00	58.819.510,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				4.840.000,00	5.566.000,00	6.400.900,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.883.000,00	18.265.450,00	21.005.267,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				65.200.000,00	74.980.000,00	86.227.000,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				65.200.000,00	74.980.000,00	86.227.000,00

■ Fen İşleri Müdürlüğü

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	13	13	14	21
Sözleşmeli Personel	7	8	7	-
Kadrolu İşçiler	17	15	13	13
Şirket İşçisi	193	177	184	190
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	35	35	35	35
Dizüstü Bilgisayar	2	2	2	2
Yazıcı	9	9	5	5
Greyder	5	5	5	7
Silindir	8	8	8	13
Yükleyici Kepçe	7	7	7	9
Kazıcı veyükleyici Kepçe	6	6	6	6
Kamyon	24	24	24	30
Finişer (Asfalt Serme makinesi)	3	3	3	3
Asfalt Plenti	2	2	2	2
Hizmet Aracı (Pikap)	1	1	1	1
Kar Kürüme ve Tuzlama Aparatı	5	5	5	5
Kamyonet	9	9	9	9
Asfalt Distribütörü	2	2	2	2
Yama Aracı	1	1	1	1
Su tanker Arazöz	5	5	5	5
Çekici	3	3	3	5
Tuz Serpme Aracı	5	5	5	5
Traktör	1	1	1	1
Otobüs	1	1	1	1
Eskavatör	3	3	3	5
Dozer	1	1	1	1
Yarı dorse	2	2	2	2
Otomobil	2	2	2	2
Lovbed-sal	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	24.660.910,30	28.356.710,06	33.042.000,00	18.698.199,42	43.791.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	2.467.035,68	3.793.575,11	4.022.000,00	2.403.781,87	5.942.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	147.084.632,66	197.917.235,09	208.911.000,00	99.753.153,87	259.626.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	185.719.660,92	170.429.247,37	285.024.000,00	87.045.038,75	542.641.000,00
TOPLAM	359.932.239,56	400.496.767,63	531.000.000,00	207.900.173,91	852.000.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda hizmetler yürütülür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin kent içi mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Merkez mahallelerde gerçekleştirilen park ve çevre düzenleme sayısı	Adet	2	3	2	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent içi mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gelen talepler						
Hesaplama Yöntemi:	Kent içi mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gelen taleplerin karşılanması						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yapılan/yapılacak basketbol sahası ve sentetik yüzeyli çim futbol sahası toplam sayısı	Adet	2	5	3	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Basketbol ve futbol sahası olmayan mahallelerimize yıl içinde yapılan/yaptırılacak toplam futbol ve basketbol sahası sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin belgeleri						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve yeşil alan düzenlemeleri				17.000.000,00	19.550.000,00	22.482.500,00	
Bütçe İçi				17.000.000,00	19.550.000,00	22.482.500,00	
Toplam				17.000.000,00	19.550.000,00	22.482.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Açık ve yeşil alan düzenlemeleri							
İlçemiz sınırları içerisindeki merkez mahallelerimizde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak için park, mesire alanı ve çevre düzenlemelerinin yapılması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin kent içi mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak					
Faaliyet Adı	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri					
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisindeki merkez mahallelerimizde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak için park, mesire alanı ve çevre düzenlemelerinin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.997.000,00	13.796.550,00	15.866.032,50
Sermaye Giderleri				5.003.000,00	5.753.450,00	6.616.467,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.000.000,00	19.550.000,00	22.482.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.000.000,00	19.550.000,00	22.482.500,00

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunları ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma hizmetlerinin sağlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz kent içi mahallelerde ihtiyaç duyulan inşaat, tamir ve tadilatları hızlı bir şekilde yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kent içi mahallelerde yapılan sosyal ve üst yapı projeleri	Adet	2	3	2	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent içi mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen toplam proje sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yapılan/yapılacak tadilat işleri sayısı	Adet	-	32	25	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif yerlerde bulunan sosyal tesis, hizmet binası vb. gibi yerlerin toplam tamir ve tadilat sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin belgeleri, birim raporları						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamu Binalarında				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri						
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00
Toplam				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Belediyemiz kent içi mahallelerinde sosyal tesis, üst yapı projelerinin gerçekleştirilmesi, muhtelif mahallelerimizde bulunan sosyal tesis, hizmet binası vb. gibi yerlerin gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz kent içi mahallelerde ihtiyaç duyulan inşaat, tamir ve tadilatları hızlı bir şekilde yapmak.					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemiz kent içi mahallelerinde sosyal tesis, üst yapı projelerinin gerçekleştirilmesi, muhtelif mahallelerimizde bulunan sosyal tesis, hizmet binası vb. gibi yerlerin gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.986.000,00	2.283.900,00	2.626.485,00
Sermaye Giderleri				14.000,00	16.100,00	18.515,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00

Birim Performans Bilgisi 3

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI						
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YENİLENEBİLİR ENERJİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunları ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projeler yürütülmesi; Belediyemiz hizmet tesislerinde kullanılan elektrik enerji giderlerinin bu yatırımlarla mahsup edilmesi ve enerji piyasasına katkı sağlamak amacıyla GES yatırımını gerçekleştirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projeler üretmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yenilenebilir enerji kapsamında planlanan GES yatırımı ile üretilen enerji miktarı	MW	0	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin	Belediyemiz hizmet tesislerinde kullanılan elektrik enerji giderlerinin bu yatırımlarla mahsup						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama:	edilmesi ve enerji piyasasına katkı sağlamak amacıyla GES yatırım ile yıllık üretilen enerji miktarını gösterir.					
Hesaplama Yöntemi:	Günlük ortalama 5 saat güneşlenme süresiyle, yıllık 10 milyon kilowatt/saat enerji üretimi (5.000 Konut yıllık enerji tüketimi)					
Verinin Kaynağı:	GES verileri, Enerji piyasası					
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri				181.000.000,00	208.150.000,00	239.372.500,00
Bütçe İçi				181.000.000,00	208.150.000,00	239.372.500,00
Toplam				181.000.000,00	208.150.000,00	239.372.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri						
Çevre dostu, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetler kapsamında güneş enerji santrallerinin kurulması. Bu yatırımla Belediyemiz hizmet tesislerinde kullanılan elektrik enerji giderlerinin mahsup edilmesi, enerji piyasasına katkı sağlanması.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projeler üretmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Çevre dostu, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetler kapsamında güneş enerji santrallerinin kurulması. Bu yatırımla Belediyemiz hizmet tesislerinde kullanılan elektrik enerji giderlerinin mahsup edilmesi, enerji piyasasına katkı sağlanması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				996.000,00	1.145.400,00	259.210.000,00
Sermaye Giderleri				180.004.000,00	207.004.600,00	238.055.290,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				181.000.000,00	208.150.000,00	239.372.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				181.000.000,00	208.150.000,00	239.372.500,00

Birim Performans Bilgisi 4

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kent içi mahallelerde yaya ve araç yollarının yapılması

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz sınırları ve sorumluluğu içinde yer alan yol ağı alanlarında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile otopark alanlarının planlanması, yapım, bakım onarım hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yol altyapı malzeme nakli	Ton	2.000.000	2.000.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni açılacak yollar için yol altyapı malzemelerinin yeni asfalt plenti tesisinden alınıp nakledilen toplam malzeme miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı	km	65	200	145	200	210	220
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde yıl içerisinde altyapısı yapılan toplam yol miktarının kilometre cinsinden gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin belgeleri, birim raporları						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Bitüm alımı	Ton	3.582	10.000	4.500	6.000	6.500	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yollara serilecek asfaltları hazırlama için asfalt plenti tesisimize alınan toplam bitüm miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Asfalt Serimi	Ton	75.000	200.000	89.000	100.000	110.000	120.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisindeki yollara serilecek toplam asfalt miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Yaya yolu yapımı	m ²	165.000	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunucadde ve sokaklarda vatandaşların ihtiyacına yönelik olarak döşenen toplam parke ve bordür alanıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Karla mücadele için tuz alımı	Ton	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kış aylarında yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılmak üzere alınan toplam tuz miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler					
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım				642.000.000,00	738.300.000,00	849.045.000,00
Bütçe İçi				642.000.000,00	738.300.000,00	849.045.000,00
Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
Toplam				652.000.000,00	749.800.000,00	862.270.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım						
İlçemiz sınırları içerisinde yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi.						
Faaliyet Adı: Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri						
Belediyemiz sınırları içerisinde otopark alanlarının planlanması, yapım ve onarım faaliyetleri.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.1

Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz sınırları ve sorumluluğu içinde yer alan yol ağı alanlarında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile otopark alanlarının planlanması, yapım, bakım onarım hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım					
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				43.791.000,00	50.359.650,00	57.913.597,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				5.942.000,00	6.833.300,00	7.858.295,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				234.652.000,00	269.849.800,00	310.327.270,00
Sermaye Giderleri				357.615.000,00	411.257.250,00	472.945.837,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				642.000.000,00	738.300.000,00	849.045.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				642.000.000,00	738.300.000,00	849.045.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.2

Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Hedefi	Belediyemiz sınırları ve sorumluluğu içinde yer alan yol ağı alanlarında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile otopark alanlarının planlanması, yapım, bakım onarım hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi.					
Faaliyet Adı	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde otopark alanlarının planlanması, yapım ve onarım faaliyetleri.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.995.000,00	11.494.250,00	13.218.387,50
Sermaye Giderleri				5.000,00	5.750,00	6.612,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00

■ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	4	4	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	25	27	29	32
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	1	4	5	5
Yazıcı	-	1	1	1
Geri dönüşüm aracı	4	9	9	10
Çöp taksi	3	3	3	3
Binek araç	-	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	707.658,63	2.335.045,53	2.661.000,00	2.042.935,65	4.990.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	69.537,24	194.532,99	229.000,00	170.384,56	436.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	42.941,84	19.826.948,65	30.105.000,00	16.577.910,40	40.573.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	820.137,71	22.356.527,17	33.000.000,00	18.791.230,61	46.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yapılan yetki devri kapsamında ilgili mevzuatın çevre hususunda belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, İl Mahalli Çevre Kurul Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamakla yükümlüdür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Geri dönüşüm hizmetleri ve Sıfır Atık uygulamalarının en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek kirliliği önlemek ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ambalaj atığı toplanması	Ton	7.116	7.500	7.500	7.550	7.600	7.650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan ambalaj atığı miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Toplama ayırma tesisinde tartım sonucu raporlamalar						
Sorumlu Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bitkisel Atık Yağ Toplanması	Litre	5191	9000	8500	9400	9600	10000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Teslim alınan bitkisel atık yağlara dair yapılan raporlamalar.						
Sorumlu Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Tekstil Atığı Toplanması	Ton	336	375	370	380	390	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan tekstil atığı miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Toplanan tekstil atıklarına dair yapılan raporlamalar						
Sorumlu Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Atık Pil Toplanması	Kg	121	720	1400	740	760	785
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan atık pil miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Toplanan atık pillerin tartılması						
Sorumlu Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
5-Elektronik Atık Toplanması	Kg	871	1550	1500	1600	1650	1700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan elektronik atık miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Toplanan elektronik atıkların tartılması						
Sorumlu Birim:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				46.000.000,00	52.900.000,00	60.835.000,00	
Bütçe İçi				46.000.000,00	52.900.000,00	60.835.000,00	
Toplam				46.000.000,00	52.900.000,00	60.835.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							
Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması. Çevreye olumsuz etkileri olabilecek ve yeniden değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte doğal kaynakların tüketimini azaltmayı sağlamak, kirliliği önleyerek günümüz ve gelecek nesiller için temiz bir doğa hedefi için katkıda bulunmak. Bu kapsamda Geri Dönüşüm Hizmetleri ve Sıfır Atık Uygulamaları çalışmalarının yürütülmesi.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Geri dönüşüm hizmetleri ve Sıfır Atık uygulamalarının en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek kirliliği önlemek ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunmak için kent temizliğinin sağlanması. Çevreye olumsuz etkileri olabilecek ve yeniden değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte doğal kaynakların tüketimini azaltmayı sağlamak, kirliliği önleyerek günümüz ve gelecek nesiller için temiz bir doğa hedefi için katkıda bulunmak. Bu kapsamda Geri Dönüşüm Hizmetleri ve Sıfır Atık Uygulamaları çalışmalarının yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.990.000,00	5.738.500,00	6.599.275,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				436.000,00	501.400,00	576.610,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.573.000,00	46.658.950,00	53.657.792,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				46.000.000,00	52.900.000,00	60.835.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				46.000.000,00	52.900.000,00	60.835.000,00

■ Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	1
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	2
Şirket İşçisi	-	-	2	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	3	6
Yazıcı	-	-	1	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	13.000,00	397.872,58	1.350.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	6.000,00	31.345,55	111.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	3.478.000,00	479.186,16	2.536.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	3.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	-	-	3.500.000,00	908.404,29	4.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve sair mevzuat gereğince ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelik, yönergeler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümlerine göre şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal afetlere karşı Belediyemizin afet öncesi, sırası ve sonrası acil durum hazırlıklarını yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İlçemizde kurum kuruluş ve halkımıza yönelik verilen afet farkındalık eğitim sayısı	Adet	30	20	50	60	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek toplam afet farkındalık eğitim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Afad tutanakları, birim kayıt ve belgeleri						
Sorumlu Birim:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Doğal afetlere hazırlıklı olunması için hazırlanan eylem planı sayısı	Adet	-	7	7	9	9	11
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tamp-İlçe Afet Müdahale Planı-Sivil Savunma Planı-İrap gibi eylem planları toplam sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	AFAD, eylem planı dokümanları						
Sorumlu Birim:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Doğal afetlere hazırlıklı olunması için yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	3	3	6	8	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğal afetlere hazırlıklı olmak, doğal farkındalığı oluşturmak için yıl içerisinde yapılan toplam etkinlik sayısını gösterir						
Hesaplama Yöntemi:	-						

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:						
Sorumlu Birim:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları				4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00
Bütçe İçi				4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00
Toplam				4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları						
Doğal afetlere hazırlıklı olunulması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği sağlanarak eylem planlarının hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması, doğal afet farkındalığı için eğitim ve etkinlik faaliyetleri gerçekleştirilir.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Doğal afetlere karşı Belediyemizin afet öncesi, sırası ve sonrası acil durum hazırlıklarını yapmak					
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Açıklama	Doğal afetlere hazırlıklı olunulması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği sağlanarak eylem planlarının hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması, doğal afet farkındalığı için eğitim ve etkinlik faaliyetleri gerçekleştirilir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.350.000,00	1.552.500,00	1.785.375,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				111.000,00	127.650,00	146.797,50
Mal ve Hiz. Alım Gid.				2.536.000,00	2.916.400,00	3.353.860,00
Sermaye Giderleri				3.000,00	3.450,00	3.967,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.000.000,00	4.600.000,00	5.290.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.000.000,00	1.552.500,00	1.785.375,00

■ Veteriner İşleri Müdürlüğü

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

Halk sağlığına zarar verebilecek her türlü haşerenin, Vektörel mücadele kapsamında ilaçlaması müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Mahallelerimiz modern ilaçlama yöntemleri arasında yer alan ULV sistemiyle ilaçlanmaktadır. Vektörel mücadelenin temelini oluşturan haşere üreme merkezleri bölgemizde tespit edilmiş ve CBS(coğrafi bilgi 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

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

zamanlarda görülen kene vakalarına karşı park ve bahçelerin, insanların piknik amaçla kullandığı alanların ilaçlanmasına özen gösterilmektedir.

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

Küçük Dostlar Ambulansı Hizmetleri; bölgemizde görülen yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavisi amaçlı kurulmuştur.

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

Sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanları ile yaralı, hasta olan sokak hayvanlarının tedavilerini yaptıktan sonra eğer sahiplendirilemiyorsa alındıkları ortama bırakılmak üzere geçici süreyle barınma sağlanması amacıyla yapılan **"Sokak Hayvanları Geçici Barınma Evi"** nin 2025 yılı itibarıyla Müdürlüğümüze devri gerçekleştirilecektir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	3
Sözleşmeli Personel	2	2	2	-
Kadrolu İşçiler	3	3	2	2
Şirket Personeli	17	17	23	33
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	4	4	4	6
Yazıcı	2	2	2	3
Pikap	9	9	9	11
Minibus	2	2	2	3
ULV cihazları	9	9	10	11
Sıcak sisleme cihazları	2	3	3	3
Soğuk sisleme cihazları	4	4	4	4
Sırt pompaları	20	20	20	20
Taral motor [ilaçlama pompası]	2	2	2	2
Köpek yakalama aparatı	3	3	3	3
Köpek yakalama filesi	2	2	2	2
Uyuşturuculu tabanca (Havalı enjektör atıcı)	2	2	2	2
Kontrol aracı	1	1	1	1
Küçük dostlar ambulansı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.010.199,21	4.942.798,88	4.582.000,00	2.292.020,77	5.924.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	358.000,00	672.112,09	751.000,00	364.470,15	1.027.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	14.396.000,00	18.932.596,85	31.264.000,00	12.656.448,41	61.748.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.000,00	1.280.950,00	27.001.000,00
TOPLAM	12.910.994,42	24.547.507,82	36.600.000,00	16.593.889,33	95.700.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmalarını 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama yönetmeliği doğrultusunda yürütür. Belediye, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak konusunda gerekli çalışmaları yapar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sağlıklı yaşanabilir bir çevre oluşturmak için sokak hayvanlarının toplanması, rehabilite edilmesi ve barınmalarının sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sokak Hayvanlarının Toplanması	Adet	5.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Küçük dostlar servisi tarafından rehabilite edilmek üzere toplanan başıboş sokak hayvanları adetini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan sokak hayvanaları adetini gösterir.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü-Küçük Dostlar Servisi						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Müdahale Edilen Yaralı, Hasta ve Güçten Düşmüş Sokak Hayvanları	Adet	1.084	750	750	1.100	1.000	900
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Küçük dostlar ambulansı tarafından tedavi edilmek üzere toplanan yaralı sokak hayvanları adetini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdahale edilen yaralı, hasta sokak hayvanlarının adetini gösterir.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü-Küçük Dostlar Ambulansı						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Sahiplendirilen Sokak Hayvanları	Adet	0	0	100	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hayvan barınağının faaliyete başlamasıyla birlikte ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra rehabilite edilen, sahiplendirilmeye hazır kedi/köpekler.						
Hesaplama Yöntemi:	Sahiplendirilerek yeni yuvaya kavuşturulan kedi/köpek adetini gösterir.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü-Hayvan Barınağı						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Hayvan Barınağında Sahiplendirilinceye Kadar Bakılan Sokak Hayvanı Sayısı	Adet	-	-	300	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvan bakımevinde bakılan başıboş sokak hayvanları sayısını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan sokak hayvanı sayısını ifade eder.						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Kaçan kurbanlıkların yakalanması	Adet	37	-	6	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurban bayramı süresince kurban Pazar yerlerinden kaçan, Bölgeimizde bulunan kesimhanelerden kaçan hayvanların insanlara ve çevreye zarar vermeden sakinleştirilerek mal sahiplerine teslim edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan kaçan kasaplık hayvanların sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu				74.500.000,00	85.675.000,00	98.526.250,00	
Bütçe İçi				74.500.000,00	85.675.000,00	98.526.250,00	
Toplam				74.500.000,00	85.675.000,00	98.526.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu							
Sokak hayvanlarının rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar hayvan barınağında bakımlarının üstlenilmesi faaliyetleri.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Sağlıklı yaşanabilir bir çevre oluşturmak için sokak hayvanlarının toplanması, rehabilite edilmesi ve barınmalarının sağlanması.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	Sokak hayvanlarının rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar hayvan barınağında bakımlarının üstlenilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.924.000,00	6.812.600,00	7.834.490,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.027.000,00	1.181.050,00	1.358.207,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				54.048.000,00	62.155.200,00	71.478.480,00
Sermaye Giderleri				13.501.000,00	15.526.150,00	17.855.072,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				74.500.000,00	85.675.000,00	98.526.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				74.500.000,00	85.675.000,00	98.526.250,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmetler yürütülür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre ve insan sağlığının korunması için tehdit oluşturan unsurlar ile etkin şekilde mücadele etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Larva Mücadelesi ilaçlama sayısı	Adet	860	860	860	860	860	860
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bölgemizde bulunan 511 adet büyükbaş besi çiftlikleri ve gübrelik alanları, fosseptikler, taşkın ve sulama kanalları, durgun sular ve bataklık alanlar gibi 349 nokta, yağmur mazgalları, KASKİ rögarları mevsim şartları göz önünde bulundurularak 15'er (en fazla) günlük periyotlarla ilaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	15'er günlük periyotlarla yapılan ilaçlama sayıları ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Ergin Mücadelesi için yapılan ilaçlama sayısı (Haftalık)	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlaçlama sezonunda ilçemiz genelinde bulunan mahalleleri haftanın 3 (en az) günü ULV makineleri açık alan haşere mücadelesi kapsamında ilaçlanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Haftada yapılan ilaçlama adetinin sayılması						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kapalı mekan İlaçlama sayısı	Adet	341	350	129	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kapalı alanlarda yapılan İlaçlamaları ifade eder. (Konut İlaçlama, Kamusal Alan İlaçlama)						
Hesaplama Yöntemi:	Talep üzerine yapılan ücretli ilaçlama, kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlama sayılarını ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Kemirgen mücadelesi iilaçlama sayısı	Adet	367	350	350	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde kemirgenlerin yoğun olarak gözüktüğü alanlarda ve talepler doğrultusunda yapılan ilaçlı mücadele sayıları.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçemiz genelinde kemirgenlere karşı yapılan ilaçlı mücadele sayılarını ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere ile Mücade Hizmetleri				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00
Bütçe İçi				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00
Toplam				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Haşere ile Mücade Hizmetleri						
İlçemiz sakinlerini için sağlıklı yaşanabilir bir çevre oluşturmak maksadıyla mahallerimizin haşere ve kemirgenlerden arındırılması çalışmalarını ifade eder.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Çevre ve insan sağlığının korunması için tehdit oluşturan unsurlar ile etkin şekilde mücadele etmek.					
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücade Hizmetleri					
Açıklama	İlçemiz sakinlerini için sağlıklı yaşanabilir bir çevre oluşturmak maksadıyla mahallerimizin haşere ve kemirgenlerden arındırılması çalışmalarını ifade eder.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.700.000,00	8.855.000,00	10.183.250,00
Sermaye Giderleri				13.500.000,00	15.525.000,00	17.853.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00

■ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

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

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	4	4	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	4	4	4
Yazıcı	1	2	3	3
EKG Cihazı	1	1	1	1
Buzdolabı	1	1	1	1
Otoskop, Oftalmoskop	1	1	1	1
Pansuman Arabası	1	1	1	1
Defibrilatör 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	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	734.754,72	3.200.962,64	3.656.000,00	2.496.035,11	5.086.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	109.473,70	332.546,96	373.000,00	265.553,10	556.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	90.290,94	189.006,66	566.000,00	233.740,25	855.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
TOPLAM	934.519,37	3.722.516,26	4.600.000,00	2.995.328,46	6.500.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM						
BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hizmetlerini yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz personellerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	Adet	7	6	6	32	32	32
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hazırlanan iş risk analiz sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Risk analiz belgeleri						
Sorumlu Birim:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
2- Personelin çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitim sayısı	Adet	102	11	11	11	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik belediyemiz çalışanlarına verilen toplam eğitim sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim kayıtları, katılım imza tutanakları						
Sorumlu Birim:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Acil Eylem Planlarını hazırlamak	Adet	7	5	5	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hazırlanan acil eylem planlarının yıllık toplam sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Eylem planı belgeleri						
Sorumlu Birim:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Yapı kullanım izin belgesi onay sayısı	Adet	4.968	2.700	2.750	2.960	3.100	3.250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde onaylanan yapı kullanım izin belgesi sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Poliklinik hizmeti (Muayene sayısı)	Adet	1.056	830	960	1.100	1.225	1.300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz personellerinin sağlık muayenelerinin yıllık olarak sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				6.500.000,00	7.475.000,00	8.596.250,00	
Bütçe İçi				6.500.000,00	7.475.000,00	8.596.250,00	
Toplam				6.500.000,00	7.475.000,00	8.596.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması							
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizlerinin yapılarak eylem planlarının hazırlanması, çalışanlarımıza konuyla ilgili eğitimler verilmesi, personel muayenelerin yapılması, yapı kullanım izin belgelerinin onaylanması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1						
Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz personellerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlıklı kentleşme için meskenlerin sıhhi yönden kontrolünün yapılarak izin belgelerinin aksamaya mahal verilmeden onaylanması.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizlerinin yapılarak eylem planlarının hazırlanması, çalışanlarımıza konuyla ilgili eğitimler verilmesi, personel muayenelerin yapılması, yapı kullanım izin belgelerinin onaylanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.086.000,00	5.848.900,00	6.726.235,00
Sosyal Güt. Kur. Devlet Primi Gid.				556.000,00	639.400,00	735.310,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				855.000,00	983.250,00	1.130.737,50
Sermaye Giderleri				3.000,00	3.450,00	3.967,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.500.000,00	7.475.000,00	8.596.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.500.000,00	7.475.000,00	8.596.250,00

■ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

- Kocasinan Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesinin hizmetlerini topluma duyurup toplumun da Kocasinan Belediyesi'nden beklentilerini tespit edip Sayın Başkanımıza sunarak Kocasinan Belediyesi ile toplum arasında köprü vazifesini üstlenmiştir.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; toplumun beklentilerini; kamuoyu araştırması, bire bir görüşme, ziyaretler ve çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla elde ederek Sayın Başkanımıza sunmuştur.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yerel ve yaygın medya ile kurulan mesleki ilişkileri devam ettirerek, Kocasinan Belediyesi'nden istenen bilgileri kullanılabilir biçimde zamanında iletmiştir.
- Sayın Başkanımızın Kocasinan Belediyesi çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi, amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir.
- Genel ve yerel, yazılı ve görsel medya temsilcilerinin Sayın Başkanımız ve Kocasinan Belediye çalışmaları hakkındaki görüşme istekleri gerçekleştirilmiştir.
- Kocasinan Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar takip edilmiş, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntüleri hazırlanarak basın bülteni vasıtasıyla yerel ve yaygın medya kuruluşlarına servis edilmiştir.
- Tüm hizmetler fotoğraflarla görüntülenip ayrı ayrı arşivlenmiştir, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili açılış törenleri düzenlenmiştir.
- Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili yerel ve ulusal medyadaki yansımaları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her gün 4 gazete, 13 yerel ve diğer ulusal televizyon kanalları takip edilmiştir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarındaki haber, yorum ve görüntüler izlenerek gereken durumlarda medya kuruluşuna bilgi verilmiştir. Bu haber ve

yorumlar, belediyemizin ilgili müdürlerine iletilerek edinilen bilgi ve belgeler ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir.

- Basın yayın birimimiz bünyesinde profesyonel olarak grafik tasarım çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, gerek billboard, raket, megalight, afiş çalışmaları, gerek sosyal medya tasarımları, gerekse mekan ve araç giydirmeye tasarımları hizmet alımına ihtiyaç duymadan tamamen orijinal ve özgün şekilde hazırlanmaktadır.
- Birimizin bir bölümü olan Çözüm Merkezi ile vatandaşlardan gelen talep, eleştiri ve şikayetlerin ilgili birimlere ivedilikle ulaştırılıp, çözüm bulunması sağlanmakta ayrıca vatandaşlara danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Çağrı merkezi de birimimiz bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.
- Halkla İlişkiler başlığı altında Başkan Bey'in toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler projelendirilip, organize edilmiştir. Ayrıca Kültür İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüklerinin sosyal sorumluluk gerektiren projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alınmıştır.
- Gerçekleştirilen törenlerin görselleri hazırlanmış ve sunuculukları yapılmıştır.
- Kocasinan Belediyesine ve Başkan Bey'e ait kişisel ve beğeni sayfası olarak açılan facebook, instagram ve twitter hesaplarında paylaşımlar 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 İhale Kanunu kapsamında satın alacağı mal ve hizmet ihalesi öncesinde medyaya haber verilerek, internet sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmiş, ihale sonuçları da takip edemeyen medya kuruluşlarına resim ve görüntüleriyle ulaştırılmıştır.

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri

Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri, çözüm merkezine gelen vatandaş müracaatları, Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), e-masa şikayet sistemi aracılığıyla olmaktadır. 2025 yılının ilk altı aylık döneminde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekliyle toplam 26.114 adet şahıs dilekçesi ile çeşitli müracaatlarda bulunulmuş, üst makamların bilgisine sunularak gereği için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmiştir.

GELDİĞİ YER	Tarih	
	2024 Yılı Gerçekleşen	01.01.2025-30.06.2025
ÇÖZÜM MERKEZİ VATANDAŞ MÜRACATLARI	56.594	26.114
E-MASA	450	269
CİMER	13.140	5.610
AÇIK KAPI	5	3

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	5	5	5
Sözleşmeli Personel	3	2	3	3
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	25	23	25	25
Geçici İşçi				
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar sayısı	32	33	33	33
Dijital kamera	10	7	7	7
Fotoğraf makinesi	6	7	7	7
Televizyon sayısı	2	2	2	2
Yazıcı	7	7	7	7
Drone	1	1	1	1

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.042.245,47	4.338.309,07	4.971.000,00	3.139.826,40	8.126.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	273.626,06	485.584,39	531.000,00	344.006,36	864.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	11.815.557,54	30.800.584,63	40.496.000,00	11.777.191,72	51.408.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	14.131.429,07	35.624.478,09	46.000.000,00	15.261.024,48	60.400.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	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.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kamuoyunu araştırması yapılması	Adet	0	3	0	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların görüşleri yansıtan kamuoyu araştırmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim kayıtları						
Sorumlu Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Basın Bülten Sayısı	Adet	419	500	500	550	600	650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan ve medya organlarına iletilen resmi açıklamalar, günlük olarak yayınlanan basın bülten sayılarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Kaydedilen evrakların bilgisayardan raporlanması.						
Sorumlu Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	Adet	54.402	50.000	54.500	55.000	55.200	55.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Görsel ve yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Medya Takip Merkezinden alınan bilgilerin raporlanması						
Sorumlu Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İlan Sayısı	Adet	519	350	550	575	600	625

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumlardan gelen ilan metnlerinin Belediyemiz hizmet binası girişinde bulunan ilan panosunda yayımlanması sağlanarak, ilan yapıldığına dair tutanak hazırlanmakta ve bu tutanak ilgili kuruma iletilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Kullanılan sistem üzerinden raporlanması						
Sorumlu Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları Sayısı	Adet	56.594	55.000	57.000	57.200	57.400	57.600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze gelen vatandaş istek ve şikayetleri, çözüm merkezine gelen vatandaş müracaatları kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Kullanılan sistem üzerinden raporlanması						
Sorumlu Birim:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi				60.400.000,00	69.460.000,00	79.879.000,00	
Bütçe İçi				60.400.000,00	69.460.000,00	79.879.000,00	
Toplam				60.400.000,00	69.460.000,00	79.879.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin halka en etkin şekilde duyurmak ve halkı bilgilendirmek, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme ulaştırmak.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.126.000,00	9.344.900,00	10.746.635,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				864.000,00	993.600,00	1.142.640,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				51.408.000,00	59.119.200,00	67.987.080,00
Sermaye Giderleri				2.000,00	2.300,00	2.645,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				60.400.000,00	69.460.000,00	79.879.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				60.400.000,00	69.460.000,00	79.879.000,00

■ Gelirler Müdürlüğü

Belediyemizin 06/10/2025 tarihli ve 172 sayılı kararı ile norm kadroya göre Gelirler Müdürlüğü ihdas edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile bütçesi Gelirler Müdürlüğüne devredilmiştir. Gelirler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler hükümlerine göre belediyemiz mücavir alanlarındaki taşınmazların emlak vergilerini tahakkuk ettirmek.
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve takip işlemlerini yapmak.
- 2464 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre İlan Reklam Vergilerini tahakkuk ve takibini yapmak.
- 2464 sayılı Kanununun ilgili maddelerine istinaden İcra Müdürlükleri marifetiyle yapılan satışlarda tellallık hizmetinin yürütülmesi.
- 2886 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre belediyemiz taşınmazlarının kiralama ve satış işlemlerini yapmak.
- Tapu Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ile yapılan protokoller neticesinde, asker ailesi yardımı, emlak vergisinde emekli, özür, ev hanımı (v.b.) gibi araştırmaya dayalı evraklarda, mükelleflerce bu kurumlardan, bilgi ve belge getirme zorunluluğu kaldırılıp Müdürlüğümüz personeline paylaşım ağı üzerinden on-line olarak kontrol edilmektedir.
- Bildirim dışı bırakılmış olan vergilerin tahakkukluğunu re'sen oluşturarak, vergi kaçağını minimuma indirmek.
- Belediyemizin çeşitli müdürlüklerinden, özellikle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen (inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, adres tespiti kamulaştırma ve imar uygulamalarında) ilişik kesme, sosyal yardımlaşma başvurusu, asker ailesi yardım başvurusu, taşınmaz mal araştırma gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara kayıtlarımız kontrol edilerek gerekli cevapları vermek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	12	11	11	11
Sözleşmeli Personel	4	4	4	4
Kadrolu İşçiler	5	3	2	2
Şirket Personeli	12	12	12	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	35	35	35	35
Faks	1	1	1	1
Fotoğraf makinası	1	1	1	1
Kamera	1	1	1	1
Yazıcı (Lazer)	14	14	14	14
Çok fonksiyonlu yazıcı	2	2	2	2
Termal yazıcı	1	1	1	1
Tarayıcı	2	2	2	2
Para sayma makinası	1	1	1	1
Televizyon	1	1	1	1
Sıramatik ekran	10	10	10	10

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	6.722.189,42	12.823.048,50	16.188.000,00	8.549.734,23	19.300.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.035.984,65	1.588.676,46	1.757.000,00	998.110,17	2.352.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	8.652.282,17	9.794.233,29	15.550.000,00	6.782.642,72	20.547.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	16.410.456,24	24.205.958,25	33.500.000,00	16.330.487,12	42.200.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu,1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden muhtelif gelirlerin, tahakkuk ve takibini yapar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Emlak Vergisi Toplam Mükellef Sayı	Adet	187.652	190.000	190.200	191.000	192.500	194.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Emlak vergisi ödemekte olan kişi/kurum toplam mükellef sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden yapılan raporlama ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sistem Yöneticisi (Flexcity)						
Sorumlu Birim:	Gelirler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-ÇTV Toplam Mükellef Sayısı	Adet	18.376	18.500	19.800	20.200	22.000	24.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çevre temizlik vergisi ödemekte olan kişi/kurum toplam mükellef sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden yapılan raporlama ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sistem Yöneticisi (Flexcity)						
Sorumlu Birim:	Gelirler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-İlan Reklam Vergisi Toplam Mükellef Sayısı	Adet	13.214	14.000	14.500	15.500	17.000	18,500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlan reklam vergisi ödemekte olan kişi/kurum toplam mükellef sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden yapılan raporlama ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sistem Yöneticisi (Flexcity)						
Sorumlu Birim:	Gelirler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Toplam Tahakkuk	%	% 70	% 73	% 74	%75	%76	%77

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ve Toplam Tahsilat Oranı						
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik vergisi tahakkuk ve tahsilat tutarlarının oranı					
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden yapılan raporlama ile hesaplanmaktadır.					
Verinin Kaynağı:	Sistem Yöneticisi (Flexcity)					
Sorumlu Birim:	Gelirler Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1(Toplam) Yerel Yönetim Gelirlerinin tahsilatı Faaliyetleri				42.200.000,00	48.530.000,00	55.809.500,00
Bütçe İçi				42.200.000,00	48.530.000,00	55.809.500,00
Toplam				42.200.000,00	48.530.000,00	55.809.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri						
Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik vergisi tahakkuk ve takip işlemleri ve mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların satış ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yapılarak vergi kaçaklarının önüne geçilmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve takip işlemleri ve mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların satış ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				19.300.000,00	22.195.000,00	25.524.250,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				2.352.000,00	2.704.800,00	3.110.520,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.547.000,00	23.629.050,00	27.173.407,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				42.200.000,00	48.530.000,00	55.809.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				42.200.000,00	48.530.000,00	55.809.500,00

■ Etüt ve Proje Müdürlüğü

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	4	4	4	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	7	9	9	9
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	25	25	25	25
Dizüstü bilgisayar	2	4	7	7
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	706.632,28	2.964.373,47	3.444.000,00	1.972.548,27	4.796.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	58.527,89	240.049,15	285.000,00	156.797,14	386.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.689.636,01	8.168.431,78	11.471.000,00	3.341.097,96	13.491.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00
TOPLAM	2.454.796,18	11.372.854,00	15.200.000,00	5.470.443,37	20.200.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM						
BİRİM ADI:	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engelli bireylerin topluma katılımı sağlamak için eğitimler ve kurslar verilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Engellilere Yönelik faaliyet sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Engellilere yönelik verilmesi planlanan kurs ve eğitimler.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Engellilere Yönelik Açılması Planlanan Kurslar						
Sorumlu Birim:	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Harcama				
Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları				100.000,00	115.000,00	132.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	115.000,00	132.250,00
Toplam				100.000,00	115.000,00	132.250,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları						
Engelli bireylerin toplum içerisinde daha aktif rol alabilmeleri amacı ile gerçekleştirilmesi planlanan eğitim ve kurs faaliyetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Engelli bireylerin topluma katılması sağlamak için eğitimler ve kurslar verilmesi.					
Faaliyet Adı	Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları					
Açıklama	Engelli bireylerin toplum içerisinde daha aktif rol alabilmeleri amacı ile gerçekleştirilmesi planlanan eğitim ve kurs faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				96.000,00	110.400,00	126.960,00
Sermaye Giderleri				4.000,00	4.600,00	5.290,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				100.000,00	115.000,00	132.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	115.000,00	132.250,00

Birim Performans Bilgisi 2

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ						
BİRİM ADI:	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadınların gelişmesi, eğitim alması, hane halkına katkıda bulunması amacına yönelik olarak projeler üretmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kadınların Gelişimi İçin Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl İçinde Gerçekleşmesi Planlanan Projeler.						
Hesaplama Yöntemi:	-						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:	Proje Çağrıları					
Sorumlu Birim:	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri				100.000,00	115.000,00	132.250,00
Bütçe İçi				100.000,00	115.000,00	132.250,00
Toplam				100.000,00	115.000,00	132.250,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri						
Kadınların toplumsal statülerinin geliştirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde projeler üretmek						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Hedefi	Kadınların gelişmesi, eğitim alması, hane halkına katkıda bulunması amacıyla yönelik olarak projeler üretmek.					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
Açıklama	Kadınların toplumsal statülerinin geliştirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde projeler üretmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				95.000,00	109.250,00	125.637,50
Sermaye Giderleri				5.000,00	5.750,00	6.612,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	115.000,00	132.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	115.000,00	132.250,00

Birim Performans Bilgisi 3

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısını ve kullanımını geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl	2026	2027	2028

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Göstergesi	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
1.Hazırlanan Yazılım Sayısı	Adet	9	16	16	18	18	18
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerimizde kullanılmak üzere hazırlanan yazılımların yıllık toplam sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Yazılım programları, birim raporları						
Sorumlu Birim:	Etüt Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bilişim ve Eğitim Teknolojilerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet	-	400	400	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnovasyon Merkezimizde gerçekleştirilen eğitimlerden yararlanan toplam öğrenci sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim raporları						
Sorumlu Birim:	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Gök Gözleminde Yapılan Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Adet	-	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde Gök Gözleminde yapılan faaliyetlere katılan toplam kişi sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim raporları						
Sorumlu Birim:	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				19.900.000,00	22.885.000,00	26.317.750,00	
Bütçe İçi				19.900.000,00	22.885.000,00	26.317.750,00	
Toplam				19.900.000,00	22.885.000,00	26.317.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler							
Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısının ve kullanımının geliştirilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eğitim							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısını ve kullanımını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Bilgi ve iletişim teknolojilerini alt yapısının ve kullanımının geliştirilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eğitim

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.796.000,00	5.515.400,00	6.342.710,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri				386.000,00	443.900,00	510.485,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				13.206.000,00	15.186.900,00	17.464.935,00
Sermaye Giderleri				1.512.000,00	1.738.800,00	1.999.620,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				19.900.000,00	22.885.000,00	26.317.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				19.900.000,00	22.885.000,00	26.317.750,00

Birim Performans Bilgisi 4							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
BİRİM ADI:	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen proje tekliflerine katılım sağlamak, proje üretmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-AR-GE Çalışmaları Sonucu Üretilen Proje Sayısı	Adet	3	3	3	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Üretilen toplam proje sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Proje dokümanları, meclis kararları						
Sorumlu Birim:	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Bütçe İçi				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Toplam				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri							
Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması ve geliştirilmesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için farklı projeler uygulamak.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.1						
Birim Adı	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen proje tekliflerine katılım sağlamak, proje üretmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri					
Açıklama	Hibe ve teşvik projelerinin araştırılması ve geliştirilmesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için farklı projeler uygulamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				94.000,00	108.100,00	124.315,00
Sermaye Giderleri				6.000,00	6.900,00	7.935,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	115.000,00	132.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	115.000,00	132.250,00

■ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	-	-	-	
Sözleşmeli Personel	-	-	-	
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Şirket İşçisi	-	-	-	
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	-	-	-	
Yazıcı	-	-	-	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	-	-	-	-	5.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	-	-	-	-	2.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	-	-	-	-	3.480.000,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	11.000,00
07 Sermaye Transferleri					35.002.000,00
TOPLAM	-	-	-	-	38.500.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAM ADI:	YENİLENEBİLİR ENERJİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu Birim:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri				2.200.000,00	2.530.000,00	2.909.500,00	
Bütçe İçi				2.200.000,00	2.530.000,00	2.909.500,00	
Toplam				2.200.000,00	2.530.000,00	2.909.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.195.000,00	2.524.250,00	2.902.887,50
Sermaye Giderleri				5.000,00	5.750,00	6.612,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				2.200.000,00	2.530.000,00	2.909.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.200.000,00	2.530.000,00	2.909.500,00

Birim Performans Bilgisi 2	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu Birim:	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00	
Bütçe İçi				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00	
Genel Destek Hizmetleri				1.250.000,00	1.437.500,00	1.653.125,00	
Bütçe İçi				1.250.000,00	1.437.500,00	1.653.125,00	
Diğer Destek Hizmetleri				50.000,00	57.500,00	66.125,00	
Bütçe İçi				50.000,00	57.500,00	66.125,00	
Toplam				36.300.000,00	41.745.000,00	48.006.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri							
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Transferleri				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.2

Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.000,00	5.750,00	6.612,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri				2.000,00	2.300,00	2.645,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.238.000,00	1.423.700,00	1.637.255,00
Sermaye Giderleri				3.000,00	3.450,00	3.967,50
Sermaye Transferleri				2.000,00	2.300,00	2.645,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				1.250.000,00	1.437.500,00	1.653.125,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.250.000,00	1.437.500,00	1.653.125,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.3

Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				47.000,00	54.050,00	62.157,50
Sermaye Giderleri				3.000,00	3.450,00	3.967,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				50.000,00	57.500,00	66.125,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000,00	57.500,00	66.125,00

■ Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

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

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Camikebir Mahallesinde Kocasinan Belediyesi Bakım ve Onarım Merkezinde hizmet vermektedir. Tesisimiz 38.000 m² alan üzerine kurulu olup 9.050 m² si kapalı alandan oluşmaktadır. Makina İkmal Müdürlüğü belirtilmiş olan bu 9.050 m² kapalı alanın 5.000 m² sinde hizmet birimlerimiz; Radyatörhane, Elektrikhane, Frenhane, Makashane, Kabortahane,

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Döşemehane, Tornahane, Motorhane, Boyahane, Marangozhane, Kaynakhane, Lastikhane, Oto Yıkama ve Yağlama, Akaryakıt İstasyonu ve Nizamiye Binası ile hizmet vermektedir.

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

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

2026 yılında da;

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	2	2	2
Sözleşmeli Personel	2	2	2	2
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket işçisi (696 Nolu KHK)	43	41	42	49
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	11	11	11	11
Yazıcı	5	4	4	4
Faks	1	1	1	1
Fotokopi Makinası	3	1	1	1
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.199.075,15	3.897.564,20	4.381.000,00	2.480.364,28	6.632.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	321.560,28	517.136,09	582.000,00	334.009,40	982.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	124.533.217,80	186.554.707,41	261.033.000,00	98.973.696,04	299.584.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.982.400,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	129.036.253,23	190.969.407,70	266.000.000,00	101.788.069,72	307.200.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Hizmet araçları ve iş makinalarının artması hizmet alanının genişlemesi nedeni ile hizmetlerin kaliteli ve daha seri bir şekilde yürütülebilmesi için araç arızalarında işlerin yavaşlamasına engel olmak adına önlem olarak araç bakım ve onarımı giderlerinin artırılması hedeflenmiştir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Akaryakıt Alım miktarı	Litre	3.171.893	3.250.000	3.250.000	3.350.000	3.500.000	3.700.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde araç parkımızdaki kullanılmak üzere alınan akaryakıt miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Birim Raporu						
Sorumlu Birim:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Tamiratu, bakım onarımı yapılan araç sayısı	adet	3.492	4.000	4.300	3.900	3.750	3.650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Araç parkımızda bulunan araçlardan bakım onarımı ve tamiratu yapılan araçların yıllık toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Birim Raporu						
Sorumlu Birim:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Genel Destek Hizmetleri				307.200.000,00	353.280.000,00	406.272.000,00	
Bütçe İçi				307.200.000,00	353.280.000,00	406.272.000,00	
Toplam				307.200.000,00	353.280.000,00	406.272.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri							
Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri, bakım ve onarımları işlemleri yapılmaktadır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz araç parkının modern ve fonksiyonel olmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Araç parkımızda bulunan araçlar için akaryakıt ve yağ alım faaliyetleri ve araçların sigorta ve muayene işlemleri, bakım ve onarımları işlemleri yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.632.000,00	7.626.800,00	8.770.820,00

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Gid.				982.000,00	1.129.300,00	1.298.695,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				299.584.000,00	344.521.600,00	396.199.840,00
Sermaye Giderleri				2.000,00	2.300,00	2.645,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				307.200.000,00	353.280.000,00	406.272.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				307.200.000,00	353.280.000,00	406.272.000,00

■ Park ve 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 İ Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun yklediğ görevleri, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. Müdürlüğümüze bağlı olarak Erkilet eski depo alanı içerisinde Sevk İdare Amirliğ, bakım onarım ve tamirhane olarak kullanılmakta Karpuzatan mevkiinde belediye bakım atölyesi içerisinde malzeme deposu, atölye yanında dört adet kapalı sera, bir adet açık fidanlık ve 46 adet araç ile hizmet vermektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kamusal yeşil alanların kendisi ile ilgili olanlarının güvenli, huzurlu ve verimli kullanımı için gayretle faaliyet yürütür. Belediyemiz sınırlarında bulunan mevcut yeşil alanların sulama, bakım ve temizliğni yaparak; vatandaşın kullanımına hazır bulundurur. Mevcut parkların, tuvaletlerin, emelerin vs alanların yenilenmesini sağlar; alt yapı ve donanım eksikliklerini giderir. Aynı zamanda imarda yeşil alan olarak belirtilen yerlere uygun projelerle vatandaşın ve bölgenin ihtiyaına karşılık verecek düzenlemeler yapar. Aydınlık ve şeffaf alanları hedefler. Tüm bu alanlarda bulunan su ve elektrik alt yapısı iiliğni kendi bünyesinde yapar. Yeillendirme alımaları için kullanılacak çiçeklerin tamamını fidanlık bünyesinde bulunan serada üretir. Ağaç ve ss bitkilerinin bir kısmının da fidanlıkta üretimi yapılırken bir kısım bitkiler satın alınır. im ekme ve biçme, ağaç budama ve kesme, kaynak, inşaat bakım ve tamir ekipleri ile çalışmalarını eksiksiz devam ettirir. Sondajı olmayan yerlere sondaj kuyuları vurulması için hizmet satın alırken su imkanı bulunmayan yerleri su tankeri vasıtasıyla yeşil ve bakımlı tutmaya çalışır. Belirli dönemlerde böcek ve haerelere 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, ocuk oyun grubu, fitnes grubu vs ekipmanların kurulumunu, bakımını, tamiratını yapar. Sürekli vatandaşın kullanımında olmasını sağlar. Uygun yerlere spor alanları ve yürüyüş parkurları kurar. Çocukların sağlıklı gelişimi için oyunun şart olduğunun bilincindedir ve mümkün olan güvenli her yere ocuk oyun grubu kurar. Bu alanlar güvenli değilse caddeye vs alana ani geii önleyici güvenlik bariyerleri oluşturur. ocuk, anne baba, dede vs ailenin tüm fertlerinin vaktini geirebileceğ, dinlene bileceğ, piknik ve spor yapabileceğ, gerektiğnde ihtiyaını giderebileceğ, ibadet yapabileceğ güvenli, şeffaf, yeşil ve kullanışlı alanların devamlılığni sağlarken yenilerini de vatandaşın kullanımına sunmaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	9	9	13
Sözleşmeli Personel	4	4	4	-
Kadrolu İşçiler	3	2	2	2
Şirket İisi	175	168	179	200
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	13	12	12	12

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yazıcı	3	2	2	2
Çim Bıçme Ekipmanı	46	49	50	50
Kaynak Makinesi	3	4	4	4
Planya	-	-	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	5.871.907,90	13.264.927,20	13.693.000,00	8.733.607,75	28.685.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	723.355,64	1.408.954,92	1.593.000,00	968.314,60	2.842.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	134.472.196,58	172.108.293,65	203.706.000,00	91.531.830,79	263.945.000,00
06 Sermaye Giderleri	57.824.932,35	15.040.981,76	10.008.000,00	516.000,00	53.028.000,00
TOPLAM	198.892.392,47	201.823.157,53	229.000.000,00	101.749.753,14	348.500.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni aktif yeşil alanlar üretmek, Kocasinan'ın Park, bahçe ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirmek ve daha fonksiyonel hale getirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için yeni aktif yeşil alanlar üretmek, park bahçe ve yeşil alanları nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirerek daha fonksiyonel hale getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m²	17,44	17.55	17,75	17,80	17,85	17,90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisindeki kişi başına düşen toplam yeşil alanı ifade eder. (Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait park ve ağaçlandırma alanları 3.844.000 m², Belediyemize ait kırsal ve merkez mahallelerindeki toplam park ve yeşil alan miktarı 3.414.257 olmak üzere toplam 7.258.257 m²)						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe toplam yeşil alan miktarı/İlçe nüfusu						
Verinin Kaynağı:	İmar Planı, Coğrafi Bilgi Sistemi ve uydu görüntüleri, mahalle bazında aktif yeşil alanlara ait envanter kayıtları, Tuik						
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Toplam park ve yeşil alan	m²	3.414.257	3.500.000	3.500.000	3.550.000	3.700.000	3.850.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemize ait merkez ve kırsal mahallerinde yer alan park ve yeşil alan toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	İmar Planı, Uydu görüntüleri						
Verinin Kaynağı:	İmar Planı, Coğrafi Bilgi Sistemi ve uydu görüntüleri, mahalle bazında aktif yeşil alanlara ait envanter kayıtları						
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kullanılan çim tohumu miktarı	Kg	5.830	8.500	6.000	6.200	6.500	6.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yapılan parkların yeşillendirilmesi ve bozulan yerlerde tadilatı ve aralama ekimlerinin yapılması için kullanılan toplam çim tohumu miktarı.						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hesaplama Yöntemi:	İlkbahar ve güz dönemi çim ekim zamanı yeni ve yenileme ekimlerinin yapılması.						
Verinin Kaynağı:	İhale belgeleri, doğrudan temin belgeleri						
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç ve fidan miktarı	Adet	84.000	100.000	100.000	105.000	100.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Rekreasyon alanları, ağaçlandırma sahaları, orta refüj, yaya yolları ve park alanlarının ağaçlandırılmasında kullanılan toplam ağaç ve fidan sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	Yeşil ve alanlarda ilkime uygun ağaç seçimi ve dikim aralığı şekli						
Verinin Kaynağı:	Yapımı tamamlanan, bölge sorumluları ve park görevlileri, mahalle sakinlerinin talebi ve kurum amirlerinin talebi.						
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Kentsel tasarım ve donatı malzemeleri yerleştirme sayısı	Adet	796	800	836	900	900	900
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent mobilyaları ve donatı malzemelerinin yıl içerisinde yeni alınan veya yenilenen toplam sayıyı gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bina yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, ihtiyacın belirlenmesi						
Verinin Kaynağı:	İhale belgeleri, birim raporları						
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				320.500.000,00	368.575.000,00	423.861.250,00	
Bütçe İçi				320.500.000,00	368.575.000,00	423.861.250,00	
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri				19.000.000,00	21.850.000,00	25.127.500,00	
Bütçe İçi				19.000.000,00	21.850.000,00	25.127.500,00	
Toplam				339.500.000,00	390.425.000,00	448.988.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							
Planlı alanlarda yeşil alanların yenilenmesi, bakımı, kent estetiğinin oluşturulması yeşil alanların çoğaltılması ve kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.							
Faaliyet Adı: Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri							
Açık ve yeşil alanlarda kentsel donatı malzemelerinin bakımı, yenilenmesi ve zamana uygun donatı malzemelerinin kullanımını sağlamak.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için yeni aktif yeşil alanlar üretmek, park bahçe ve yeşil alanları nitelik bakımından zenginleştirerek daha fonksiyonel hale getirmek.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Planlı alanlarda yeşil alanların yenilenmesi, bakımı, kent estetiğinin oluşturulması yeşil alanların çoğaltılması ve kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Harcama	Tah.			
Personel Giderleri				28.685.000,00	32.987.750,00	37.935.912,50
Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Gid.				2.842.000,00	3.268.300,00	3.758.545,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				236.748.000,00	272.260.200,00	313.099.230,00
Sermaye Giderleri				52.225.000,00	60.058.750,00	69.067.562,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				320.500.000,00	368.575.000,00	423.861.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				320.500.000,00	368.575.000,00	423.861.250,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.2

Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kişi başına den yeşil alan miktarının artırılması için yeni aktif yeşil alanlar üretmek, park bahçe ve yeşil alanları nitelik bakımından zenginletirerek daha fonksiyonel hale getirmek.					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	Açık ve yeşil alanlarda kentsel donatı malzemelerinin bakımı, yenilenmesi ve zamana uygun donatı malzemelerinin kullanımını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				18.200.000,00	20.930.000,00	24.069.500,00
Sermaye Giderleri				800.000,00	920.000,00	1.058.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				19.000.000,00	21.850.000,00	25.127.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				19.000.000,00	21.850.000,00	25.127.500,00

Birim Performans Bilgisi 2

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçe sınırları içerisinde parklarda yeşil aksamın korunması, alt yapı tesisatlarının oluşturulması ve insan güvenliğinin sağlanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Park ve yeşil alanlarda güvenliğe ve tasarruf dayalı aydınlatma sisteminin tesis edilmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	l Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Akılalı aydınlatma sistemine geçen park ve yeşil alanların sayısı	Adet		25	50	22	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yapılacak parkların tasarrufa dayalı aydınlatma sisteminin kurulması, yenilenecek parklarda bulunan aydınlatma sistemlerinin modernizasyonunun yapılması.						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hesaplama Yöntemi:	-					
Verinin Kaynağı:	Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan harcama belgeleri					
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Bütçe İçi				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Toplam				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması						
Mevcut parkların tasarrufa dayalı sistemle aydınlatılması, yeni yapılacak park ve oyun alanlarında akıllı sistemlerin kurulması, yeşil alanların çevre güvenliğinin sağlanması.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Park ve yeşil alanlarda güvenliğe ve tasarruf dayalı aydınlatma sisteminin tesis edilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması					
Açıklama	Mevcut parkların tasarrufa dayalı sistemle aydınlatılması, yeni yapılacak park ve oyun alanlarında akıllı sistemlerin kurulması, yeşil alanların çevre güvenliğinin sağlanması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.997.000,00	10.346.550,00	11.898.532,50
Sermaye Giderleri				3.000,00	3.450,00	3.967,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00

■ 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.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	1	1	3
Sözleşmeli Personel	1	2	2	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	-	1	2	7
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	2	3	3	4
Yazıcı	-	1	1	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	697.476,72	2.132.734,53	3.288.000,00	1.890.816,81	4.806.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	88.418,99	238.601,82	370.000,00	214.694,07	574.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	0,00	2.397.123,99	4.034.000,00	1.256.184,06	6.719.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	785.895,71	4.768.460,34	7.700.000,00	3.361.694,94	12.100.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TARIM						
BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde hayvansal ürünlerin gelişmesine ve üretilmesine maksimum katkı sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hayvancılığı desteklemek için yapılan faaliyet sayısı	Adet		9	9	10	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde hayvancılığın gelişmesi için üreticilere yönelik destekleyici faaliyet (süt üretimi yapan besicilere süt soğutma tankı verilmesi vb.) sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin belgeleri, birim raporları						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri				1.100.000,00	1.265.000,00	1.454.750,00	
Bütçe İçi				1.100.000,00	1.265.000,00	1.454.750,00	
Toplam				1.100.000,00	1.265.000,00	1.454.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri							
Hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla hayvansal ürün üreticilerine yönelik destekleme faaliyetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İlçemizde hayvansal ürünlerin gelişmesine ve üretilmesine maksimum katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Açıklama	Hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla hayvansal ürün üreticilerine yönelik destekleme faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.100.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				1.100.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.100.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TARIM						
BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek. Aromatik tıbbi bitki alanında ve tohum alanında yenilik ile bitkisel üretimine katkı sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Çiftçilerimizi desteklemek için tohum dağıtılması	Kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çiftçilerimizi desteklemek amacıyla kırsal kesimde yıl içerisinde dağıtılan tohum (mercimek vb.) miktarı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin belgeleri						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Meyve Fidesi dikilmesi	Adet	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çekirdekten yetiştirilerek park ve bahçelere dikilen meyve fidelerinin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim raporları						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Aspir tohumu ekilmesi	Kg	500	1.000	700	1.000	1.000	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çiftçilerimizi desteklemek için yıl içerisinde ekimi yapılan aspir toğumu miktarı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin belgeleri, birim raporları						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	
Toplam				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri							
Bitkisel üretimi geliştirmek için tohum dikilmesi ve dağıtılması, meyve fidesi dikilmesi, aromatik tıbbi bitki ve tohum alanındaki görevlerin planlanması, koordinasyonunun sağlanması, ürünlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İlçemizde tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek. Aromatik tıbbi bitki alanında ve tohum alanında yenilik ile bitkisel üretimine katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Açıklama	Bitkisel üretimi geliştirmek için tohum dikilmesi ve dağıtılması, meyve fidesi dikilmesi, aromatik tıbbi bitki ve tohum alanındaki görevlerin planlanması, koordinasyonunun sağlanması, ürünlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				2.000.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00

Birim Performans Bilgisi 3

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TARIM
BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.
ALT PROGRAMIN	İlçemizin kırsal kesimlerinde doğal yaşamın desteklenmesi ve çiftçilerimizin üretim

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

HEDEFİ	verimliliğine katkı sağlanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Doğal yaşamı desteklemek için Domates fidesi dağıtımı	Adet	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000	600.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğal yaşamı desteklemek için vatandaşlarımıza dağıtılan domates fidesi miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin belgeleri, dağıtım fişi						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Çiftçilerimizin ürünlerini korumak için haşere ilacı dağıtımı	Kg	300	400	100	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çiftçilerimizin talebi üzerine ürünlerini korumaları için haşere ve fare ilacı dağıtımı						
Hesaplama Yöntemi:	Talep fişi						
Verinin Kaynağı:	Teslim alma ve muayene fişi						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Çiftçilerimizin desteklemek ve ürünlerini geliştirmek için kompoze gübre dağıtımı	Kg	500	750	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çiftçilerimizin talebi üzerine toprak sağlığını korumaları ve ürünlerini geliştirmeleri için yıl içinde dağıtımı yapılan kompoze gübre miktarı.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin belgeleri						
Sorumlu Birim:	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00	
Bütçe İçi				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00	
Toplam				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri							
Tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TARIM
Alt Program Adı	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Hedefi	İlçemizin kırsal kesimlerinde doğal yaşamın desteklenmesi ve çiftçilerimizin üretim verimliliğine katkı sağlanması.					
Faaliyet Adı	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Açıklama	Tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.806.000,00	5.526.900,00	6.355.935,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				574.000,00	660.100,00	759.115,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.619.000,00	4.161.850,00	4.786.127,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00

■ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü'nün görev çalışma ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak, vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek, kırsal mahallelerin hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek, toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak, kırsal alan konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak, çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek ve uygulamaktır.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kırsal mahallelerden (vatandaşlardan, muhtarlardan ve bölge amirlerinden), resmi kurum ve kuruluşlardan gelen gelen istek ve şikâyetler doğrultusunda kamunun yararı gözetilerek hizmetler gerçekleştirmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	6	6	8
Sözleşmeli Personel	2	2	2	0
Kadrolu İşçiler	1	1	1	1
Şirket Personeli	38	39	34	34
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	10	10	10
Diz üstü Bilgisayar	1	1	1	1
Yazıcı	2	2	2	2

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	3.391.859,23	7.161.810,66	8.233.000,00	4.345.301,07	11.182.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	471.764,32	868.007,86	945.000,00	532.597,12	1.352.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	21.030.182,31	35.133.929,87	39.300.000,00	14.935.316,99	54.965.000,00
06 Sermaye Giderleri	35.332.314,37	4.348.007,20	50.022.000,00	12.993.568,74	94.001.000,00
TOPLAM	60.226.120,23	47.511.755,59	98.500.000,00	32.806.783,92	161.500.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen park ve çevre düzenleme sayısı	Adet	3	3	3	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gelen talepler						
Hesaplama Yöntemi:	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gelen taleplerin karşılanması						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve yeşil alan düzenlemeleri				20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00	
Bütçe İçi				20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00	
Toplam				20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Açık ve yeşil alan düzenlemeleri							
Belediyemizin kırsal mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1	
Birim Adı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.
Faaliyet Adı	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, açık alanların düzenleme çalışmaları yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000,00	5.750.000,00	6.612.500,00
Sermaye Giderleri				15.000.000,00	17.250.000,00	19.837.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 ve 5393 Sayılı Belediye Kanunlarının ilgili maddelerine göre çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, ihtiyaç duyulan inşaat ve tamir tadilat işlerinin yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kırsal mahallelerde yapılan sosyal ve üst yapı projeleri	Adet	4	4	4	5	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5216 ve 5393 Sayılı Belediye Kanunlarının ilgili maddelerine göre çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma						
Hesaplama Yöntemi:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler.						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler yapılan ödemeler						
Sorumlu Birim:	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri				14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00	
Bütçe İçi				14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00	
Toplam				14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri							
Kırsal mahallelerde yer alan kamu binalarında etüt, proje ve yapım faaliyetleri, tamir ve tadilatlarını yapmak.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1	
Birim Adı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin kırsal mahallelerinde, ihtiyaç duyulan inşaat ve tamir tadilat işlerinin yapılarak vatandaşların yaşam standartlarını artırmak.					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Kırsal mahallelerde yer alan kamu binalarında etüt, proje ve yapım faaliyetleri, tamir ve tadilatlarını yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hiz. Al. Gid.				1.001.000,00	1.151.150,00	1.323.822,50
Sermaye Giderleri				12.999.000,00	14.948.850,00	17.191.177,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00

Birim Performans Bilgisi 3							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
BİRİM ADI:	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kırsal mahallelerde yaya ve araç yollarının yapılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kırsal mahallelerde yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kırsal mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda gelen taleplerin karşılanması oranı	%	% 90	% 73	% 75	% 85	% 88	% 90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5393 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kırsal mahallelerde yaya ve araç yollarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gelen taleplerin karşılanması , İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Verinin Kaynağı:	İhale ve doğrudan temin yöntemi ile yapılan ihaleler						
Sorumlu Birim:	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				127.500.000,00	146.625.000,00	168.618.750,00	
Bütçe İçi				127.500.000,00	146.625.000,00	168.618.750,00	
Toplam				127.500.000,00	146.625.000,00	168.618.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							
Vatandaştan gelen talepler ve yapılan teknik incelemelere dayanılarak kırsal mahallelerde yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal mahallelerde yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Vatandaşın gelen talepler ve yapılan teknik incelemelere dayanarak kırsal mahallelerde yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.182.000,00	12.859.300,00	14.788.195,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.352.000,00	1.554.800,00	1.788.020,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				48.964.000,00	56.308.600,00	64.754.890,00
Sermaye Giderleri				66.002.000,00	75.902.300,00	87.287.645,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				127.500.000,00	146.625.000,00	168.618.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				127.500.000,00	146.625.000,00	168.618.750,00

■ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 657 sayılı devlet Memurları Kanunu, 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;

- Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde kentsel dönüşüm yapılması gereken alanları belirleyerek bu alanların belirlenecek bir takvime göre dönüşümünün sağlanabilmesi için “*Kentsel Dönüşüm Master Planı*” hazırlamak veya hazırlatmak.
- 6306 sayılı “*Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun*” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde “*Riskli Alan*”, “*Rezerv Konut Alanı*” ve resen “*Riskli Yapı*” çalışmaları ile ilgili tüm işleri yapmak veya yaptırmak,
- 5998 sayılı yasa ile değişik 5393 sayılı “*Belediye Kanununun 69. ve 73. maddeleri*” gereğince ilçe sınırları içerisinde kentin çöküntüye uğrayan, eskiyen, yıpranan, işlevini kaybeden ve çarpık yerleşim olan bölgelerinde düzenli kentleşmeyi sağlamak, canlandırmak, yeni işlevler kazandırmak amacıyla eskiyen kent dokularını yeniden planlayarak dönüşüm veya sağlıklaştırma yolu ile yenileme projeleri geliştirmek,
- Yerleşime uygun olmayan ve jeolojik sakıncalı (eğim-fay hattı-heyelan bölgesi-dere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar ve afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek. Bu şekilde yeniden elde edilecek alanlarda bölgede yaşayanların ihtiyacı olan açık yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı vb. düzenleyerek çevrenin yaşam kalitesini artırmak,
- 6306 sayılı Kanun kapsamında ilçe sınırları içerisinde zemin durumundan veya zemin üstü riskli yapı durumundan dolayı riskli olan alanları belirleyerek Bakanlığa sunulacak raporlarla bu alanların Riskli Alan ilan edilmesini sağlamak,
- Kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, bu alanların planlamasını yapmak ve planların uygulanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Bu kapsamda 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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

projenin ilerleyen aşamalarda belirlenen şartlar üzerinde vatandaşlarımız ile uzlaşma süreci ile devam etmektedir. Çalışma alanlarımızda vatandaşlarımızın en üst düzey bilgilendirilmesi ve Belediyemiz adına memnuniyet yaratmak için projenin bütün aşamalarında vatandaşlarımız ile oldukça yakından ve sıcakkanlı şekilde ilgilenilmektedir. Hem Belediyemizin hem vatandaşlarımızın menfaatleri göz önünde bulundurularak öncelikli olarak yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış, zemin yada zemin üstü yapı olarak risk teşkil eden yapılar ile şehir içerisinde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını modern kriterler içerisinde karşılamaktan uzaklaşan, kentin bütününe entegre olamayan ve çöküntü alanı haline gelmiş yada gelmekte olan bölgeleri dönüştürmek önceliğimizdir. Odaklanmış olduğumuz bu hedeflerimiz doğrultusunda kentsel dönüşüm ihtiyacı duyulan bölgeleri saptamak, bu bölgelerde çalışmalarımıza altyapı oluşturacak gerekli dataları elde etmek için anket ve arazi üzerinde tespitler yapmak ,gereken kurumlardan görüşler ve izinler alarak, vatandaşlarımızı bilgilendirme ve daha sonra uzlaşma görüşmeleri yapmak, gereken durumlarda kamulaştırma işlemi uygulamak gibi kentsel dönüşüm projelerimiz için elzem olan bu faaliyetlerimiz hedeflenen süreler içerisinde ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi en temel birim faaliyetlerimizdir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	3	3	6
Sözleşmeli Personel	3	3	3	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	1	1	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	9	9	8	9
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ		2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini	
01	Personel Giderleri	2.390.126,59	5.003.596,23	5.967.000,00	6	3.034.869,70	7.446.000,00
02	SGK Dev. Pr. Gid.	274.057,74	508.545,22	622.000,00		301.946,87	784.000,00
03	Mal ve Hiz. Al. Gid.	653.403,49	853.547,94	1.560.000,00		573.630,07	2.155.000,00
04	Faiz Giderleri	274.934,35	75.883,04	1.000,00		0	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.617.047,43	19.797.281,65	39.250.000,00		20.219.000,00	36.015.000,00
TOPLAM		9.209.569,60	26.238.854,08	47.400.000,00		24.129.446,64	46.400.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan,sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz şekilde tamamlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	Adet	9	9	10	10	10	10

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Devam eden kentsel dönüşüm ve gelişim projesi sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bölge sayılarının toplamı						
Verinin Kaynağı:	Bakanlık onaylı alan sayısı						
Sorumlu Birim:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları	(Ha)	439,64	373,81	436,9	436,9	436,9	436,9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Devam eden toplam kentsel dönüşüm alanı						
Hesaplama Yöntemi:	Alanların toplanması						
Verinin Kaynağı:	Haritalar üzerindeki alanların büyüklüğü						
Sorumlu Birim:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	(Ha)	51	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Devam eden kentsel dönüşüm alanı						
Hesaplama Yöntemi:	Alanların toplanması						
Verinin Kaynağı:	Haritalar üzerindeki alanların büyüklüğü						
Sorumlu Birim:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	Adet	65	50	35	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıkımı sağlanan riskli yapılar						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşen işlemlerin toplanması						
Verinin Kaynağı:	Riskli yapı kayıt dosyaları						
Sorumlu Birim:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları				45.900.000,00	52.785.000,00	60.702.750,00	
Bütçe İçi				45.900.000,00	52.785.000,00	60.702.750,00	
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faal.				500.000,00	575.000,00	661.250,00	
Bütçe İçi				500.000,00	575.000,00	661.250,00	
Toplam				46.400.000,00	53.360.000,00	61.364.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları							
Kentsel dönüşüm hizmetleri faaliyetleri, plan program ve raporların hazırlanması çalışmaları							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri							
5393 sayılı Belediye Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan, sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz şekilde tamamlamak.					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.446.000,00	8.562.900,00	9.847.335,00
SGK Dev. Pr. Gid.				784.000,00	901.600,00	1.036.840,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.660.000,00	1.909.000,00	2.195.350,00
Sermaye Giderleri				36.010.000,00	41.411.500,00	47.623.225,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				45.900.000,00	52.785.000,00	60.702.750,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				45.900.000,00	52.785.000,00	60.702.750,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.2

Birim Adı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İlçemiz sınırları dahilinde bulunan; eskiyen, yıpranan, çöküntüye uğrayan, sosyal ve ekonomik olarak işlevini yitiren ve risk taşıyan alanlarının ve yapılarının Kentsel Dönüşüm projelerinin hedeflenen süre içerisinde eksiksiz şekilde tamamlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hiz. Alım Giderleri				495.000,00	569.250,00	654.637,50
Sermaye Giderleri				5.000,00	5.750,00	6.612,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				500.000,00	575.000,00	661.250,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				500.000,00	575.000,00	661.250,00

■ 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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 değerlendirilmesini yapılıır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	1	2	2	3
Sözleşmeli Personel	1	1	1	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	-	-	-	-
MAKİNE-TECHİZAT				
Diz üstü bilgisayar	2	3	3	3
Yazıcı	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk altı ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	888.820,05	1.773.395,77	2.427.000,00	1.354.669,00	3.406.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	142.157,72	228.885,39	304.000,00	177.156,33	479.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	22.468,68	0,00	469.000,00	13.728,23	814.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOPLAM	1.053.446,45	2.002.281,16	3.200.000,00	1.545.553,56	4.700.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	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 88 adet mahallemizin her türlü sorununun giderilmesi, mahalle halkının hizmet taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması için ilgili müdürlüklere yönlendirilerek hizmet kalitesi artırılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Muhtarlarımızdan gelen toplam dilekçe sayısı	Adet	154	668	890	1000	1570	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları aracılığı ile mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik taleplere ilişkin yazılı ve elektronik ortamda gelen toplam dilekçe sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Muhtarlık Bilgi Sistemi, YBS ve Çözüm Merkezi raporları						
Sorumlu Birim:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				4.700.000,00	5.405.000,00	6.215.750,00
Bütçe İçi				4.700.000,00	5.405.000,00	6.215.750,00
Toplam				4.700.000,00	5.405.000,00	6.215.750,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler, İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları aracılığı ile mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik taleplere ilişkin yazılı ve elektronik ortamda gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek takibinin sağlanması.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Açıklama	Muhtarlıkların ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler; İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları aracılığı ile mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik taleplere ilişkin yazılı ve elektronik ortamda gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek takibinin sağlanması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.406.000,00	3.916.900,00	4.504.435,00
Sosyal Güt. Kur. Devlet Primi Gid.				479.000,00	550.850,00	633.477,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				814.000,00	936.100,00	1.076.515,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				4.700.000,00	5.405.000,00	6.215.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.700.000,00	5.405.000,00	6.215.750,00

■ 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 (5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 3584 Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilâfnameye İltihakımız Hakkında Kanun, 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname) çerçevesinde Belediyeye 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 tarife göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar. Mezar almak isteyen vatandaşlara mezar satışı yapmak, kayıtlarını bilgisayar ve kütük defteri ortamında tutmak, mezarlık kullanım belgesi vermek, cenaze esnasında mevta yakınlarına istekleri 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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

oluşturmak, musalla taşı olmayan mahalle mezarlıklarına eksiklerin giderilmesi için gerekli hizmetleri vermek, yürüme yolu yaptırmak, mezarlığın bakım ve onarımının yapılmasını sağlamaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	4	3	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	2	1	-	-
Şirket İşçisi	8	8	9	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	3	3	4	5
Yazıcı	2	2	2	2
Cenaze Taşıma Aracı	2	2	2	2
Cenaze Yıkama Aracı	2	2	2	2
Vinç (Taziye çadırı kurulum vinci)	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.397.040,47	2.558.517,95	2.546.000,00	3.201.583,44	4.729.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	157.320,02	358.776,26	366.000,00	245.515,11	536.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	3.473.945,95	6.317.746,09	13.982.000,00	3.522.300,38	22.733.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	5.006.000,00	3.322.523,64	10.002.000,00
TOPLAM	5.028.306,44	9.235.040,3	21.900.000,00	10.291.923,00	38.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ						
BİRİM ADI:	MEZARLLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilaf Nameye İltihakımız Hakkında Kanun, 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Mezarlık İşleri ile ilgili her türlü mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda mezarlıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesi, sonrasında ekibimizin mevta yakınlarına en iyi şekilde hizmet vermesi, vatandaşların mezarlık taleplerini karşılanması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Cenaze taşıma sayısı	Adet	471	600	600	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Cenaze taşıma sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Çalışmalar ve raporlar						
Sorumlu Birim:	Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		me		Tahmini			
2-Cenaze yıkama sayısı	Adet	162	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde gerçekleştirilen toplam cenaze yıkama sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Raporlar ve çalışmalar						
Sorumlu Birim:	Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kullanılan kefen seti sayısı	Adet	117	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadın-erkek-çocuk kullanılan toplam kefen sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık adet olarak						
Verinin Kaynağı:	Raporlar						
Sorumlu Birim:	Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Çadır kurulum sayısı	Adet	1687	1600	1600	2200	2200	2200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Taziye çadırı kurulumu						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık kurulum sayısı						
Verinin Kaynağı:	Raporlar						
Sorumlu Birim:	Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Mezar yapımı	Adet	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal mahallelerde yapılacak mezar sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan mezar sayısı (birim)						
Verinin Kaynağı	Raporlar						
Sorumlu Bİrim	Mezarlıklar Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Mezar tahsis sayısı	Adet	636	1000	1000	700	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ölüm anında ve ölüm haricinde verilen mezarlar						
Hesaplama Yöntemi	Tahsis edilen mezar sayısı						
Verinin Kaynağı	Raporlar						
Sorumlu Birim	Mezarlıklar Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mezarlıklar Hizmetleri				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00	
Bütçe İçi				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00	
Cenaze ve Defin Hizmetleri				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00	
Toplam				38.000.000,00	43.700.000,00	50.255.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Adı: Mezarlık Hizmetleri
Mezarlıkların korunmasını sağlayarak belediyemiz sınırları içinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze taşıma, gömme ve mezar taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı: Cenaze ve Defin Hizmetleri
Cenaze defin, taziye çadırı, taşıma, yıkama, defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	MEZARLLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesi, sonrasında ekibimizin mevta yakınlarına en iyi şekilde hizmet vermesi, vatandaşların mezarlık taleplerini karşılanması.					
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama	Mezarlıkların korunmasını sağlayarak belediyemiz sınırları içinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze taşıma, gömme ve mezar taleplerini karşılamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.729.000,00	5.438.350,00	6.254.102,50
Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Gid.				536.000,00	616.400,00	708.860,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				19.733.000,00	22.692.950,00	26.096.892,50
Sermaye Giderleri				10.002.000,00	11.502.300,00	13.227.645,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				35.000.000,00	40.250.000,00	46.287.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.2						
Birim Adı	MEZARLLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT ESENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Cenaze defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesi, sonrasında ekibimizin mevta yakınlarına en iyi şekilde hizmet vermesi, vatandaşların mezarlık taleplerini karşılanması.					
Faaliyet Adı	Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Açıklama	Cenaze defin, taziye çadırı, taşıma, yıkama, defin hizmetlerinin sorunsuz ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.000.000,00	3.450.000,00	3.967.500,00

■ 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 uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek, kurum, kuruluşlar ve STK'lar tarafından gelen ortaklık ve iştirakçilik taleplerini değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak için görevlidir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	8	9	8	10
Sözleşmeli Personel	6	4	5	2
Kadrolu İşçiler	-	-	-	
Şirket Personeli	1	1	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	15	15	15	15
Dizüstü Bilgisayar	1	1	1	1
Yazıcı	1	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	4.489.668,22	9.324.962,26	10.963.000,00	6.347.702,94	15.566.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	553.464,54	946.889,36	1.126.000,00	651.141,95	1.664.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	43.557.212,15	47.420.241,08	80.893.000,00	11.279.361,59	41.745.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	255.337.058,09	198.908.043,79	178.517.850,00	45.808.277,40	311.025.000,00
TOPLAM	303.937.403,00	256.600.136,49	263.000.000,00	64.086.483,88	370.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde kent estetiğinin sağlanması için açık ve yeşil alanlar ile mekansal planlamaya yönelik hazırlanan proje sayısının yıllık toplamını ifade eder.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- Hazırlanan proje sayısı sayısı	Adet	6	7	7	10	12	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde hazırlanan toplam proje sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Uygulanan proje sayısı sayısı	Adet	4	6	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam proje sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve yeşil alan düzenlemeleri				50.200.000,00	57.730.000,00	66.389.500,00	
Bütçe İçi				50.200.000,00	57.730.000,00	66.389.500,00	
Mekansal Planlama ve Uygulama				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00	
Bütçe İçi				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00	
Toplam				71.400.000,00	82.110.000,00	94.426.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Açık ve yeşil alan düzenlemeleri							
Açık ve yeşil alan düzenlemeleri, kent içerisinde yaşam kalitesini artırmak, ekolojik dengeyi korumak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla park, meydan, rekreasyon alanı ve yeşil koridorların planlanması, tasarımı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini kapsar.							
Faaliyet Adı: Mekansal Planlama ve Uygulama							
Mekansal planlama ve uygulama, arazi kullanımını, ulaşımı, altyapıyı ve sosyal donatı alanlarını düzenleyerek sürdürülebilir, dengeli ve yaşanabilir kentler oluşturmayı amaçlayan planlama ve hayata geçirme süreçlerini kapsar.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İlçemizin daha modern ve estetik görünmesi için açık ve yeşil alanların tasarımlarının yapılması ve projelerinin uygulanması					
Faaliyet Adı	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri					
Açıklama	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri, kent içerisinde yaşam kalitesini artırmak, ekolojik dengeyi korumak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla park, meydan, rekreasyon alanı ve yeşil koridorların planlanması, tasarımı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini kapsar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hiz. Alım Gid				200.000,00	230.000,00	264.500,00
Sermaye Giderleri				50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				50.200.000,00	57.730.000,00	66.389.500,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				50.200.000,00	57.730.000,00	66.389.500,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.2						
Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İlçemizin daha modern ve estetik görünmesi için açık ve yeşil alanların tasarımlarının yapılması ve projelerinin uygulanması					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Mekansal planlama ve uygulama, arazi kullanımını, ulaşımı, altyapıyı ve sosyal donatı alanlarını düzenleyerek sürdürülebilir, dengeli ve yaşanabilir kentler oluşturmayı amaçlayan planlama ve hayata geçirme süreçlerini kapsar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				15.566.000,00	17.900.900,00	20.586.035,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.664.000,00	1.913.600,00	2.200.640,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.962.000,00	4.556.300,00	5.239.745,00
Sermaye Giderleri				8.000,00	9.200,00	10.580,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
BİRİM ADI:	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe halkımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi için ihtiyaçları doğrultusunda çevreye duyarlı ve güvenli yapı projeleri üretmek ve uygulamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hazırlanan proje sayısı sayısı	Adet	9	10	10	12	13	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde hazırlanan toplam proje sayısını ifade eder. (Sosyal Tesisler, Hizmet BinalarıTadilatları, Aile Sağlığı Merkezi, Taziye evi, Şadırvan vb.)						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Uygulanan proje sayısı sayısı	Adet	8	8	8	10	10	13
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde uygulanan toplam proje sayısını ifade eder. (Sosyal Tesisler, Hizmet BinalarıTadilatları, Aile Sağlığı Merkezi, Taziye evi, Şadırvan)						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hesaplama Yöntemi:	-					
Verinin Kaynağı:	İhale dosyası					
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faaliyetleri				185.100.000,00	212.865.000,00	244.794.750,00
Bütçe İçi				185.100.000,00	212.865.000,00	244.794.750,00
Toplam				185.100.000,00	212.865.000,00	244.794.750,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faaliyetleri						
Kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, erişebilir, güvenli ve çağdaş standartlara sahip kamu yapıları oluşturmak için mimari ve teknik projelerin hazırlanması ve uygulanması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1						
Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	İlçe halkımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi için ihtiyaçları doğrultusunda çevreye duyarlı ve güvenli yapı projeleri üretmek ve uygulamak.					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, erişebilir, güvenli ve çağdaş standartlara sahip kamu yapıları oluşturmak için mimari ve teknik projelerin hazırlanması ve uygulanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hiz. Alım Gid				34.093.000,00	39.206.950,00	45.087.992,50
Sermaye Giderleri				151.007.000,00	173.658.050,00	199.706.757,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				185.100.000,00	212.865.000,00	244.794.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				185.100.000,00	212.865.000,00	244.794.750,00

Birim Performans Bilgisi 3	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ
BİRİM ADI:	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bu program kapsamında yapılacak kadın konukevi, şiddet mağduru kadınların barınma, sağlık, psikolojik destek ve hukuki danışmanlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanacaktır. Proje; kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlarken aynı zamanda çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, sosyal ve mesleki rehabilitasyon programları ile kadınların istihdama katılımı desteklenecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır yaşam alanları oluşturmak; mağdurlara fiziksel, psikolojik, hukuki ve

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

sosyal destek sunarak yeniden güçlü bireyler olarak topluma kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda, kadın konukevi projesi ile hem koruyucu hem de rehabilite edici bir model hayata geçirilmesi planlanmaktadır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kadın Konukevi yapımı	Adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimimiz tarafından projesi hazırlanan ve uygulanan kadın konukevi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İhale dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Bütçe İçi				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Toplam				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
Faaliyet Adı: Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler							
Proje; kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlarken aynı zamanda çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, sosyal ve mesleki rehabilitasyon programları ile kadınların istihdama katılımı desteklenecektir.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır yaşam alanları oluşturmak; mağdurlara fiziksel, psikolojik, hukuki ve sosyal destek sunarak yeniden güçlü bireyler olarak topluma kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda, kadın konukevi projesi ile hem koruyucu hem de rehabilite edici bir model hayata geçirilmesi planlanmaktadır.					
Faaliyet Adı	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler					
Açıklama	Proje; kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlarken aynı zamanda çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, sosyal ve mesleki rehabilitasyon programları ile kadınların istihdama katılımı desteklenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				91.000,00	104.650,00	120.347,50
Sermaye Giderleri				9.000,00	10.350,00	11.902,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	115.000,00	132.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	115.000,00	132.250,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 4							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
BİRİM ADI:	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bu program, kentimizde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların tespiti, restorasyonu, korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Çalışmalar kapsamında; restorasyon projeleri, bakım-onarım faaliyetleri, koruma amaçlı imar planları, farkındalık artırıcı eğitimler ve kültürel etkinlikler hayata geçirilecektir. Ayrıca, koruma sürecinde modern teknolojiler ve uluslararası koruma standartları kullanılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentteki tarihi ve kültürel varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; bu varlıkların turizm, eğitim ve kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesini teşvik etmek; toplumda kültürel miras bilincini geliştirmek. Böylece, hem tarihsel kimliğin güçlendirilmesi hem de sürdürülebilir kent gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu	Adet	2	2	2	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde hazırlanan toplam proje sayısını ifade eder. (Hoca Hasan Medresesi Restorasyonu)						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Proje Çıktıları / İhale Dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi				30.300.000,00	34.845.000,00	40.071.750,00	
Bütçe İçi				30.300.000,00	34.845.000,00	40.071.750,00	
Toplam				30.300.000,00	34.845.000,00	40.071.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
Faaliyet Adı: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi							
Kentteki tarihi ve kültürel varlıkların korunarak ve yenilenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.1						
Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kentteki tarihi ve kültürel varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; bu varlıkların turizm, eğitim ve kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesini teşvik etmek; toplumda kültürel miras bilincini geliştirmek. Böylece, hem tarihsel kimliğin güçlendirilmesi hem de sürdürülebilir kent gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Açıklama	Kentteki tarihi ve kültürel varlıkların korunarak ve yenilenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Harcama	Tah.			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	345.000,00	396.750,00
Sermaye Giderleri				30.000.000,00	34.500.000,00	39.675.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				30.300.000,00	34.845.000,00	40.071.750,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				30.300.000,00	34.845.000,00	40.071.750,00

Birim Performans Bilgisi 5							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
BİRİM ADI:	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz sınırları içerisinde sporun geliştirilmesi kapsamında yapılacak çok amaçlı spor salonu, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını, gençlerin spora yönlendirilmesini, farklı spor dallarının yaygınlaştırılmasını ve toplumda sosyal dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlamaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumun her kesiminin spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak, gençleri spora teşvik ederek sağlıklı bireyler yetiştirmek ve spor yoluyla sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapılan/Yapılacak spor tesisi sayısı	Adet	-	1	1	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilecek spor tesisi sayısını ifade eder. (Seyrani Mahallesine çok amaçlı spor salonu tesisi yapılması vb.)						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Proje Çıktıları / İhale Dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi				43.100.000,00	49.565.000,00	56.999.750,00	
Bütçe İçi				43.100.000,00	49.565.000,00	56.999.750,00	
Toplam				43.100.000,00	49.565.000,00	56.999.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
Faaliyet Adı: Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 5.1	
Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Toplumun her kesiminin spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak, gençleri spora teşvik ederek sağlıklı bireyler yetiştirmek ve spor yoluyla sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.099.000,00	3.563.850,00	56.999.750,00
Sermaye Giderleri				40.001.000,00	46.001.150,00	56.999.750,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				43.100.000,00	49.565.000,00	56.999.750,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				43.100.000,00	49.565.000,00	56.999.750,00

Birim Performans Bilgisi 6

BÜTÇE YILI: 2026

PROGRAM ADI: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

BİRİM ADI: KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

ALT PROGRAM ADI: BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR
Bu program, toplumda bilim ve teknolojiye yönelik farkındalığı artırmayı, yenilikçi düşüncüyü desteklemeyi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında; teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, inovasyon ve girişimcilik eğitimleri, araştırma projeleri ve gençlere yönelik Ar-Ge destekleri planlanmaktadır. Ayrıca üniversiteler, özel sektör ve kamu arasında iş birliği teşvik edilerek, sürdürülebilir bir inovasyon kültürü oluşturulacaktır.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ
Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünü yaygınlaştırarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak; Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirmek; nitelikli insan kaynağını geliştirmek; dijital dönüşüm ve bilgi temelli ekonomiye geçişi hızlandırmak. Bu doğrultuda, eğitimden üretime kadar tüm süreçlerde bilimsel ve yenilikçi yaklaşımı desteklemek temel hedef olarak belirlenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hazırlanan proje sayısı	Adet	1	1	1	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde hazırlanan toplam proje sayısını ifade eder. (Astronomi Köyü)						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Proje Çıktıları / İhale Dosyası						
Sorumlu Birim:	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Alanlarında Toplumsal Farkındalığın Arttırılması				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00
Bütçe İçi				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00
Toplam				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı: Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Alanlarında Toplumsal Farkındalığın Arttırılması

Program kapsamında; teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, inovasyon ve girişimcilik eğitimleri, araştırma projeleri ve gençlere yönelik Ar-Ge destekleri planlanmaktadır. Ayrıca üniversiteler, özel sektör ve kamu arasında iş birliği teşvik edilerek, sürdürülebilir bir inovasyon kültürü oluşturulacaktır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 6.1

Birim Adı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK					
Alt Program Adı	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünü yaygınlaştırarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak; Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirmek; nitelikli insan kaynağını geliştirmek; dijital dönüşüm ve bilgi temelli ekonomiye geçişi hızlandırmak. Bu doğrultuda, eğitimden üretime kadar tüm süreçlerde bilimsel ve yenilikçi yaklaşımı desteklemek temel hedef olarak belirlenmiştir.					
Faaliyet Adı	Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Alanlarında Toplumsal Farkındalığın Arttırılması					
Açıklama	Bu program, toplumda bilim ve teknolojiye yönelik farkındalığı artırmayı, yenilikçi düşüncüyü desteklemeyi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında; teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, inovasyon ve girişimcilik eğitimleri, araştırma projeleri ve gençlere yönelik Ar-Ge destekleri planlanmaktadır. Ayrıca üniversiteler, özel sektör ve kamu arasında iş birliği teşvik edilerek, sürdürülebilir bir inovasyon kültürü oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00

■ Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve çöp transfer istasyonuna nakil edilmesi, cadde sokak ve kaldırımların temizliği, umumi tuvaletlerin temizliği, bölgemizdeki yıpranan wc lerin bakım ve onarımı, ilçemiz içerisinde kurulan pazar yerlerinin ve kurban kesim yerlerinin düzenli temizliğinin yapılması ve atıklarının kaldırması, bölgemizde bulunan fosseptiklerle ilgili vidanjör hizmetlerinin yürütülmesi, doğal afet, su baskınları gibi durumlarda acil müdahale ekipleri ile mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak, mahalle cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizliğini yapmak, cami temizleme hizmetini yapmak, kaldırım ve yol kenarlarındaki yabancı otların temizlenmesi, reglaj hizmeti, karlı havalarda ulaşımı kolaylaştırmak için yol ve kaldırımların kardan temizlenmesi hizmetleri yürütür.

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

Ayrıca bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmeklerin toplanması hizmetimizi de devam ettirmekteyiz.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	3	3	2	2
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	4	2	3	3
Şirket işçileri	357	309	307	302
MAKİNE-TECHİZAT				

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bilgisayar	3	4	4	5
Yazıcı	2	2	2	3
Çöp kamyonu	47	44	40	50
Yol süpürme aracı	9	10	10	10
Mini çöp kamyonu (Çöptaksi)	3	3	-	-
Konteynır Yıkama aracı	1	1	1	1
Vidanjör	2	3	3	3
Transit Pikap	2	2	2	5
İsuzu NPR Dampirli Kamyonet	4	4	5	5
Kepçe	2	3	3	4
Arasöz (Kiralık)	1	1	-	-
Binek Tipi Hizmet Aracı	4	3	4	4
Greyder (Kiralık)	1	1	1	1
Cami temizleme aracı (Mini panelvan)	2	2	1	1
Traktör	2	2	2	2
Nilfiks	9	10	10	10
Gluton (Akülü kaldırım süpürme aracı)	14	14	16	16
Cincır (Akülü esnaf çöp toplama ve geri dönüşüm aracı)	10	10	11	11
Kamyon			3	5
Otobüs	3	3	3	3
Transit minibüs	2	2	2	2
Minibüs (Kimaş)	1	1	-	-
Wc yıkama bisikleti	2	6	6	6
Kaldırım yıkama aracı (Filo)	3	3	3	3
Dukato minibüs	1	1	1	1
Mini kepçe		1	1	1
Misine (ikisi sırt)	19	19	16	18
Protokol şemsiyesi (9 adedi KİMAŞ a ait)	23	21	21	21
Still marka üfürmeli temizlik aracı	4	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	3.978.590,75	6.338.173,09	6.532.000,00	3.076.829,29	12.033.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	462.245,74	834.292,03	1.023.000,00	470.020,99	1.444.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	167.444.655,19	280.432.671,83	344.738.000,00	139.127.690,24	426.719.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	1.738.200,00	5.007.000,00	0,00	20.004.000,00
TOPLAM	171.885.491,68	289.343.336,95	357.300.000,00	142.674.540,52	460.200.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmetlerini yürütür.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kocasinan İlçesi içerisinde bulunan umumi wc ve şadırvanların bakım onarım ve tadilatlarının yapılarak insan sağlığını önceleyerek görüntü kirliliğine mahal verilmeden rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapılan tamir tadilat sayısı	Adet		10	10	20	22	23
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisindeki wc ve şadırvanlara yapılan bakım onarım ve tadilatların yıllık toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamirati yapılacak wc ve şadırvanların toplam sayısı						
Verinin Kaynağı:	Doğrudan temin ve ihale belgeleri						
Sorumlu Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri				27.300.000,00	31.395.000,00	36.104.250,00	
Bütçe İçi				27.300.000,00	31.395.000,00	36.104.250,00	
Toplam				27.300.000,00	31.395.000,00	36.104.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri							
İlçemiz sınırları içerisindeki wc ve şadırvanlara yapılan bakım onarım ve tadilat faaliyetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşmanın yanı sıra toplumun farklı kesimleri için fırsat eşitliği ve hakkaniyeti gözetken mekânsal gelişme sağlamaktır.					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisindeki wc ve şadırvanlara yapılan bakım onarım ve tadilat faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.300.000,00	8.395.000,00	9.654.250,00
Sermaye Giderleri				20.000.000,00	23.000.000,00	26.450.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				27.300.000,00	31.395.000,00	36.104.250,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				27.300.000,00	31.395.000,00	36.104.250,00

Birim Performans Bilgisi 2

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediyemiz stratejik planı doğrultusunda hizmetlerini yürütür.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kocasinan İlçe temizliğinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Evsel katı atık toplanması	ton	155.000	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Günlük toplanılan cop miktarı kamyon sayısı ve kamyonların taşıma kapasitesinin ton cinsinden (1 yıl) 365 gün olarak hesaplanıyor.						
Hesaplama Yöntemi:	Kamyon sayısı*kamyon taşıma ton*gün sayısı(365)						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölye verileri						
Sorumlu Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçemiz sınırlarında temizliği yapılan alan miktarı	m2	816.000.000	816.000.000	818.000.000	818.000.000	818.000.000	819.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kocasinan İlçesi sınırlarında temizliği yapılan bölgelerin yüzölçümü ile saptanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Kocasinan İlçesinde temizliği yapılan yerlerin alanlarının toplamıyla saptanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölye						
Sorumlu Birim:							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				432.900.000,00	497.835.000,00	572.510.250,00	
Bütçe İçi				432.900.000,00	497.835.000,00	572.510.250,00	
Toplam				432.900.000,00	497.835.000,00	572.510.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1						
Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kocasinan İlçe temizliğinin en etkin şekilde aksamaya mahal verilmeden yerine getirilerek rahat, huzurlu ve temiz bir yaşam alanı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.033.000,00	13.837.950,00	15.913.642,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.444.000,00	1.660.600,00	1.909.690,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				419.419.000,00	482.331.850,00	554.681.627,50
Sermaye Giderleri				4.000,00	4.600,00	5.290,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				432.900.000,00	497.835.000,00	572.510.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				432.900.000,00	497.835.000,00	572.510.250,00

■ **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, iç 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:

- 1- Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak.
- 2- İşyeri ruhsatlandırma aşamasında imar mevzuatına göre yerinde ve proje üzerinde inceleme yapılarak uygun olup, olmadığının tespitini yapmak.
- 3- 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanuna göre ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlemek.
- 4- Yabancıların çalışma izin süreleri esas alınarak düzenlenen ruhsatların takibini yapmak.
- 5- Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak.
- 6- İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) işyerlerinin sınıf tayinini yapmak.
- 7- Ruhsat aşamalarında mevzuata belediyeye verdiği yükümlülükleri belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.
- 8- Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak.
- 9- 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.
- 10- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- 11- İşyerlerine ruhsat verilmesinden sonraki aşamada denetim işlemini yapmak, yasal mevzuat kapsamında süre vermek, eksikliklerin ve noksanlıkların giderilmediği durumlarda idari para cezası, faaliyetten men ve ruhsat iptali yapmak.
- 12- Ruhsat iptali yapılan işyerlerini kapatmak, ilgililerin yalan, yanlış, yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapmak.
- 13- 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.
- 14- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ve denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak,
- 15- Ruhsat düzenlenen tüm işyerlerine açma ve kapama saatlerinin tebliğini yapmak.
- 16- Ruhsat düzenlenen işyerlerini; ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirmek.
- 17- Mesul müdür beyan başvurularını kabul etmek.
- 18- İşyeri açma ve çalışma izni ile ilgili ruhsat projeleri, (işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken tüm tesisatlar, makineler, cihazlar vb.) iş akışı ve prosesten kaynaklanan kirlilikle ilgili raporları kontrol etmek.
- 19- 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.
- 20- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yerine getirmek, evrak ve raporlarını düzenlemek

Bağlama Kütüğü Kayıt İşlemleri:

- 1- İç su aracı sahiplerinin müracaat ve başvurularını kabul ederek, isim başvurularını almak veya yapmak,

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 2- İç su aracının ölçümlerini yapmak ve yürütme araçlarının belgesine uygunluğunu kontrol etmek,
- 3- Teknik kütük işlemlerini yapmak, tonilato belgesi düzenlemek,
- 4- Bağlama kütüğü ruhsatname işlemlerini yaparak ruhsatname düzenlemek ve vize işlemlerini yapmak,
- 5- Bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden alınacak harçları tahsil edilmesini sağlamak,
- 6- Bağlama Kütüğüne kayıtlı iç su araçlarının Bağlama Kütük dosyalarını tutmak. İç su araçları ile ilgili her türlü nakil, satış, haciz ve fesih işlemlerini dosyasında muhafaza etmek.
- 7- Gemi sevk ve idare belgesi için müracaatları kabul ederek ilgili liman başkanlığına bildirmek,
- 8- Gemi sevk ve idare belgesi almaya hak kazananlardan ya da yenilenme talepleri olumlu karşılananlardan harç tahsil edilerek, belgelerini teslim etmek,
- 9- Gemi ve iç su aracı personel kütük defterine gerekli kayıtları yapmak,
- 10- Kanunlar ve yönetmelikler kapsamında denetim görevini yerine getirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	9	9	9	9
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	1	1	1	1
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	9	10	10	10
Yazıcı	5	5	5	5
Fotoğraf makinası	2	2	2	2
Ses seviye ölçerler	1	1	1	1
Su terazisi	1	1	1	1
Laminasyon cihazı	1	1	1	1
Tarayıcı	1	1	1	1
Tablet	1	1	1	1
Lazermetre	1	1	1	1
Yaka kamerası	-	-	2	2
Denetimlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş araç	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 ilk altı ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.798.463,81	5.992.159,39	7.253.000,00	4.083.764,59	9.959.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	360.045,03	642.264,67	743.000,00	438.202,78	1.016.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	380.553,27	704.586,61	902.000,00	329.781,13	1.323.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOPLAM	3.539.062,11	7.339.010,67	8.900.000,00	4.851.748,50	12.300.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; ilçe sınırları dâhilindeki işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi, işyeri sahiplerinin eğitimi, Ulusal

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	bayram günlerinde çalışmak isteyenlere Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi, Yabancıların çalışma izni süreleri esas alınarak düzenlenen ruhsatların takip edilmesi, 31.10.2010 tarih ve 27745 sayılı İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araç Yönetmeliği, Gemi Sevk ve İdare Belgesi Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği gereği iç su araçlarını ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemleri ile gemi sevk ve idare belgesi için eğitim organizasyon faaliyetlerini yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplum sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla gıda satışı yapan işyerleri başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutulması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetlenerek piyasa gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Denetimler	Adet	1.920	2.000	1.940	2.000	2000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin mevzuatlara uygunluğunun ve genel temizlik ile hijyen konularında bilinç oluşturulması için denetimlerimiz devam edecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Güncel denetim listeleri ve denetim tutanakları						
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenleme	Adet	-	100	555	2.000	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı kanuna göre ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi gerekmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Makbuz kayıt listesi ve sene içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işyeri sayısı						
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Mesul Müdürlük Bildirimleri	Adet	7	10	8	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes'ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde bulunamaması durumunda mes'ul müdür görevlendirmek zorundadır.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Raporlama, liste						
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları	Adet	565	600	548	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin "İşyeri açılması" başlıklı 6 ncı maddesi Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz " hükümü gereği işyerleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Dijital ortam, raporlama ve listeler						
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-İç Su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi	Adet	37	50	100	50	50	50

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Dijital ortam, raporlama ve listeler						
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Gemi Sevk ve İdare Belgesi	Adet	4	30	10	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	11.09.2024 tarih ve 32659 sayılı İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araç Yönetmeliğine istinaden yapılan müracaat ve yenileme sayılarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Dijital ortam, raporlama ve listeler						
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri				12.300.000,00	14.145.000,00	16.266.750,00	
Bütçe İçi				12.300.000,00	14.145.000,00	16.266.750,00	
Toplam				12.300.000,00	14.145.000,00	16.266.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Piyasa Gözetimi Faaliyetleri							
Halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin mevzuatlara uygunluğunun ve genel temizlik ile hijyen konularında bilinç oluşturulması için denetimlerimizi yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1

Birim Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ					
Alt Program Hedefi	Toplum sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla gıda satışı yapan işyerleri başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluk açısından sıkı denetime tabi tutulması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetlenerek piyasa gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi.					
Faaliyet Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin mevzuatlara uygunluğunun ve genel temizlik ile hijyen konularında bilinç oluşturulması için denetimlerimizi yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.959.000,00	11.452.850,00	13.170.777,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim. Gid.				1.016.000,00	1.168.400,00	1.343.660,00
Mal ve Hiz. Al. Gid				1.323.000,00	1.521.450,00	1.749.667,50
Sermaye Giderleri				2.000,00	2.300,00	2.645,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				12.300.000,00	14.145.000,00	16.266.750,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				12.300.000,00	14.145.000,00	16.266.750,00

■ Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

- Belediyenin kültür ve eğitim 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, Çocuk Kulüpleri ve Kayabaşı Semt Konağında düzenlenen etkinlik ve organizasyonların yapılmasını sağlar.
- Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dâhilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. 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.
- Ödüüllü 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, festival, sergi vb. etkinlikler düzenler.
- Ailelere yönelik kurs ve seminerler hazırlayarak (Hayat Boyu Öğrenme) onlara eğitimler verir.
- Kocasinan Akademi Yakut, Erciyesevler, Mimarşinan, Yenişehir, Ertuğrulgazi Akademi ve Kayabaşı Semt Konağında yapılan el becerileri ve el sanatları, Çocuk Kulüpleri çatısı altında birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenler.
- Erciyesevler Gençlik Merkezi, Fevzi Çakmak Sinan Kütüphane, Ahi Evran Sinan Kütüphane ve Yavuz Selim Sinan Kütüphanede her alanda sınava girecek olan öğrencilerin konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışmaları için hizmet vermektedir.
- 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	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	2	2	2
Sözleşmeli Personel	3	4	5	6
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	30	31	21	34
Şirket Personeli (Geçici Statü)	4	1	10	12
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	76	96	104	109
Dizüstü bilgisayar	6	6	6	6
Çok fonksiyonlu yazıcı	11	12	11	12
Yazıcı	11	13	11	13

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 ilk altı ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	1.688.317,31	4.687.895,80	5.888.000,00	2.496.533,76	6.405.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	218.248,49	524.481,15	666.000,00	286.617,64	744.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	20.289.126,59	23.136.991,98	37.032.000,00	11.342.657,55	51.939.000,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00
07 Sermaye Transf.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	22.211.676,39	28.420.862,88	43.600.000,00	14.125.808,95	59.100.000,00

Birim Performans Bilgisi 1							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
BİRİM ADI:	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin a fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin b fıkrasına göre yürütür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bilgi kaynaklarının erişilebilirliği artırılarak, Türk dili ve kültürünün tanıtılıp yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	Sayı	47.090	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Erciyesevler Gençlik Merkezi, Yavuz Selim Sinan Kütüphane, Fevzi Çakmak Sinan Kütüphane, Ahi Evran Sinan Kütüphanede her alanda sınava giren, kitap okuyan ve ders çalışan kişi sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Tüm kütüphanelere gelen kişi sayısı toplanarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	KOHA Sistemi ve kütüphane görevlileri tarafından hazırlanan aylık faaliyet raporları						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kütüphanelerde Bulunan Kitap sayısı	Sayı	7.000	15.000	11.053	18.000	20.000	23.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Erciyesevler Gençlik Merkezi, Yavuz Selim Sinan Kütüphane, Fevzi Çakmak Sinan Kütüphane, Ahi Evran Sinan Kütüphanede bulunan kitap sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Tüm kütüphanelerde bulunan kitap sayısı toplanarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	KOHA Sistemi ve kütüphane görevlileri tarafından hazırlanan aylık faaliyet raporları						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kütüphanecilik faaliyetleri				9.400.000,00	10.810.000,00	12.431.500,00	
Bütçe İçi				9.400.000,00	10.810.000,00	12.431.500,00	
Toplam				9.400.000,00	10.810.000,00	12.431.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kütüphanecilik faaliyetleri							

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kütüphanelerimiz (Erciyesevler Gençlik Merkezi, Yavuz Selim Sinan Kütüphane, Fevzi Çakmak Sinan Kütüphane, Ahi Evran Sinan Kütüphane) her alanda sınava girecek olan öğrencilerin konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışmaları için hizmet vermektedir. Kütüphaneler ile; okuma ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak, kitap okuma alışkanlığı kazanılması yönünde çalışmalar yürütmek ve eğitim başarılarını desteklemek istenmektedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Bilgi kaynaklarının erişilebilirliği artırılarak, Türk dili ve kültürünün tanıtılıp, yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik faaliyetleri					
Açıklama	Kütüphanelerimiz her alanda sınava girecek olan öğrencilerin konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışmaları için hizmet vermektedir. Kütüphaneler ile; okuma ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak, kitap okuma alışkanlığı kazanılması yönünde çalışmalar yürütmek ve eğitim başarılarını desteklemek istenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.393.000,00	10.801.950,00	12.422.242,50
Sermaye Giderleri				7.000,00	8.050,00	9.257,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.400.000,00	10.810.000,00	12.431.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.400.000,00	10.810.000,00	12.431.500,00

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
BİRİM ADI:	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kültür faaliyetleri ile ilgili hizmetlerini; 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesine göre yürütür; ‘Belediye, hem şehirler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.’						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sanatın ve kültürün korunması ve yaygınlaştırılması sağlanarak toplumda sanat anlayışının geliştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapılan tiyatro gösterilerinin sayısı	Adet	12	10	6	12	14	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk kulübü tarafından düzenlenen tiyatro proje sayısını içermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tiyatro Proje Sayısı toplanarak hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Mimar Sinan Çocuk Kulübü						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2-Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri sayısı	Adet	8	20	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ramazan ayında Kocasinan İlçe sınırları içerisinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen Ramazan etkinlikleri sayısı toplanarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü- Mimar Sinan Çocuk Kulübü						
Sorumlu Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Geleneksel Festivaller	Adet	2	5	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Erkilet Kedi Bacağı Festivali, Yamula Patlıcanı Festivali, Cırgalan Biberi Festivali, Gömeç Fasulyesi Festivali etkinliklerini kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık düzenlenen faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Etkinliklerde ve organizasyonlarda kullanılmak üzere afiş ve broşür basımı	Adet	10.000	1.000	700	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Etkinlik ve faaliyetleri duyurmak adına basılan broşür, branda ve afiş vb. materyalleri kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl sonu satın alım tutanakları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü etkinlikleri, Sokak Oyunları etkinliği	Adet	11	50	25	20	23	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk kulübünün okullarda düzenlemiş olduğu "Akıl Oyunları Şenliği", avm'lerde düzenlenen "Eğlenceli Atölyeler", müze gezileri gibi etkinlikleri içermektedir. "Sokak Oyunları" etkinliği 2024 ve 2025 yıllarında yapılmamıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık düzenlenen faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Mimar Sinan Çocuk Kulübü						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar sayısı	Adet	1	9	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sonuncusu 23-24-25 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen KOCAFEST yarışmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık düzenlenen faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Açılan sanatsal kurs Sayısı	Adet	14	40	15	19	20	21
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk Kulüpleri ve Kocasinan Akademilerde açılan sanatsal kursların toplam sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık hazırlanan faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:	Kültür İşleri Müdürlüğü-Evrak Birimi						
Sorumlu Birim:	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Açılan sanatsal kurslara katılan kişi sayısı	Adet	12.505	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk Kulüpleri ve Kocasinan Akademilerde açılan sanatsal kurslara katılanların toplam sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık hazırlanan faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü -Evrak Birimi						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Resmi tatil, önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlikler	Adet	20	45	5	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce planlanıp yapılan etkinlikleri içermektedir.2025 yılı;23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Marşının Kabulü, Dünya Tiyatrolar Günü v.b. etkinlikler						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık hazırlanan faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü -Evrak Birimi						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harc.	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				47.400.000,00	54.510.000,00	62.686.500,00	
Bütçe İçi				47.400.000,00	54.510.000,00	62.686.500,00	
Toplam				47.400.000,00	54.510.000,00	62.686.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler							
Kültür İşleri Müdürlüğü klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını sağlamak ile görevlidir. Bu çerçevede, bağlı tesislerde birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmektedir.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sanatın ve kültürün korunması ve yaygınlaştırılması sağlanarak toplumda sanat anlayışının geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Kültür İşleri Müdürlüğü klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını sağlamak ile görevlidir. Bu çerçevede, bağlı tesislerde birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Harcama				
Personel Giderleri				6.405.000,00	7.365.750,00	8.470.612,50
Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Gid.				744.000,00	855.600,00	983.940,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.250.000,00	46.287.500,00	53.230.625,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				47.400.000,00	54.510.000,00	62.686.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				47.400.000,00	54.510.000,00	62.686.500,00

Birim Performans Bilgisi 3							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	HAYAT BOYU ÖĞRENME						
BİRİM ADI:	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bu alt programın kapsamı; Bireylerin okul başarılarını artırmaya yönelik kurslar düzenlemek, Tüm bireylerin adil şartlar altında eğitime erişimlerini sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaygın eğitime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Açılan kurs sayısı	Adet	40	100	40	42	44	46
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk Kulüpleri ve Kocasinan Akademilerde açılan destekleme ve yetiştirme, meslek ve beceri kazandırma kurslarının toplam sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık hazırlanan faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Kurslara katılan kişi sayısı	Adet	52.053	53.000	50.000	50.000	51.000	52.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk Kulüpleri ve Kocasinan Akademilerde açılan destekleme ve yetiştirme, meslek ve beceri kazandırma kurslarına katılan kursiyer sayısının toplam sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık hazırlanan faaliyet raporları incelenerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü -Evrak Birimi						
Sorumlu Birim:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00	
Bütçe İçi				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00	
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları				600.000,00	690.000,00	793.500,00	
Bütçe İçi				600.000,00	690.000,00	793.500,00	
Toplam				2.300.000,00	2.645.000,00	3.041.750,00	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 Adı: Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Çocuk Kulüplerinde açılan kurslar ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, dezavantajlı grupların eğitime katılımını desteklemek, eğitimde kaliteyi artırmak, eğitimde sürekliliği sağlamak, örgün ve yaygın eğitimi bütünleştirmek
Faaliyet 2 Adı: Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları
Kocasinan Akademilerde meslek ve beceri kursları düzenlenerek, bireylerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik eğitimler sunulur.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1						
Birim Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Yaygın eğitime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması.					
Faaliyet Adı	Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları					
Açıklama	Çocuk Kulüplerinde açılan kurslar ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, dezavantajlı grupların eğitime katılımını desteklemek, eğitimde kaliteyi artırmak, eğitimde sürekliliği sağlamak, örgün ve yaygın eğitimi bütünleştirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.696.000,00	1.950.400,00	2.242.960,00
Sermaye Giderleri				4.000,00	4.600,00	5.290,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.700.000,00	1.955.000,00	2.248.250,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.2						
Birim Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Yaygın eğitime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması. Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Açıklama	Kocasinan Akademilerde meslek ve beceri kursları düzenlenerek, bireylerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik eğitimler sunulur.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hiz. Al. Gid.				600.000,00	690.000,00	793.500,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				600.000,00	690.000,00	793.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				600.000,00	690.000,00	793.500,00

■ 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 değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirilecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3- İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı anlamı ayrılması durumunda 1 inci bentteki esaslara uyulur." hükmü doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve vatandaşın, kamu kurumlarının, belediyenin plan değişikliği talepleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmekte, gerekiyorsa ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra İmar Planı Müellifine iletilmektedir. Müellif kuruluşça uygun görülerek hazırlanan imar planı değişiklikleri Kocasinan Belediye Meclisi'ne sunulmaktadır. Meclisçe kabul edilen planlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenerek uygun bulunması halinde kesin çizimleri yapılmakta ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanmaktadır. Onaylı planlar belediyemiz ilan panosunda bir (1) ay süre ile askıda tutulmakta, tutanakla askıya çıkarılıp tutanakla askıdan indirilmekte olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar meclisçe yeniden görüşülüp karara bağlanmaktadır. Kesinleşen imar planlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.

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

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

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

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	21	20	20	20
Sözleşmeli Personel	7	7	6	6
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket Personeli	1	2	2	2
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	28	29	29	29
Yazıcı	7	5	5	5
Tarayıcı	3	3	3	3
Plotter	1	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 (İlk Altı Aylık Gerç.)	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	8.854.038,81	19.020.243,01	22.205.000,00	12.447.779,03	30.137.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	1.055.852,27	1.944.197,39	2.244.000,00	1.277.560,98	3.134.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.627.445,68	3.197.004,72	3.347.000,00	1.510.035,10	7.277.000,00
06 Sermaye Giderleri	730.734,30	995.400,00	2.704.000,00	2.391.900,00	9.852.000,00
TOPLAM	12.268.071,06	25.156.845,12	30.500.000,00	17.627.275,11	50.400.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükmüne bağlanmıştır.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	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 yapılmasında ve harita uygulamalarında örnek oluşturan bir müdürlük olmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Planlanan alan miktarı	ha	575	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan, planı mevcut olup tadilat yapılan alan toplam yüzölçümü hektar olarak esas alınmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dijital arşiv kayıtları.						
Verinin Kaynağı:	Planlama Şefliği						
Sorumlu Birim:	Plan Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İfraz ve tevhit miktarı	m²	650.000	1.000.000	850.000	750.000	750.000	750.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. Maddelerine göre yapılan uygulama toplam yüzölçümü m2 olarak esas alınmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dijital arşiv ve ödenen harç miktarı üzerinden kontrol yapılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Harita Şefliği						
Sorumlu Birim:	Plan Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Verilen imar durumu belge sayısı	Adet	684	1.000	750	750	750	750
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Verilen yeni ve güncellenen imar çapı adet olarak esas alınmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dijital arşiv kayıtları						
Verinin Kaynağı:	Harita Şefliği						
Sorumlu Birim:	Plan Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kamulaştırılan alan yüzölçümü	m²	4561	5000	5500	4000	4000	4000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği bedel karşılığı kamulaştırılan alan esas alınmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dijital arşiv kayıtları						
Verinin Kaynağı:	Harita Şefliği Kamulaştırma Birimi						
Sorumlu Birim:	Plan Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulaması yapılan alan	m²	1.960.000	2.000.000	1.370.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz tarafından yapılan imar uygulaması alanı esas alınmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dijital arşiv kayıtları						
Verinin Kaynağı:	Harita Şefliği						
Sorumlu Birim:	Plan Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mekansal Planlama ve Uygulama				50.400.000,00	57.960.000,00	66.654.000,00
Bütçe İçi				50.400.000,00	57.960.000,00	66.654.000,00
Toplam				50.400.000,00	57.960.000,00	66.654.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Mekansal Planlama ve Uygulama						
1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı yüklenici ve müşavir firma hizmet alımı, imar uygulaması yapımında kadaströ kontrol işlem harcı, kamulaştırma harcamaları.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	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	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı yüklenici ve müşavir firma hizmet alımı, imar uygulaması yapımında kadaströ kontrol işlem harcı, kamulaştırma harcamaları.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				30.137.000,00	34.657.550,00	39.856.182,50
Sosyal Güt. Kur. Devlet Primi Gid.				3.134.000,00	3.604.100,00	4.144.715,00
Mal ve Hiz. Alım Gid				7.277.000,00	8.368.550,00	9.623.832,50
Sermaye Giderleri				9.852.000,00	11.329.800,00	13.029.270,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.400.000,00	57.960.000,00	66.654.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.400.000,00	57.960.000,00	66.654.000,00

■ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

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

- Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve katılmak,
- Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşleri ve spor organizasyonları düzenlemek,
- Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,
- Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,
- Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,
- Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,

KOCASİAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,
- Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslar arası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık oluru ile kullandırılması sağlamak,
- Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyal, kültürel ve spor seminerleri düzenlemek,
- Spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek,
- Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,
- Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,
- Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	2	1	1	1
Sözleşmeli Personel	1	1	1	1
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	23	28	30	30
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	10	10	10	12
Yazıcı	6	6	6	8
Televizyon	-	3	3	3
Akıllı tahta	-	-	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	529.891,42	1.245.787,12	1.655.000,00	955.330,89	2.555.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	78.527,22	163.651,54	214.000,00	123.832,19	344.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	8.936.720,19	18.179.502,25	23.627.000,00	10.896.460,10	37.096.000,00
05 Cari Transferler	1.350.000,00	1.693.800,00	1.201.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	1.836.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
TOPLAM	10.895.138,83	23.118.740,90	26.700.000,00	14.475.623,18	47.000.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	GENÇLİK
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler, turnuvalar, yaz spor okulları düzenlenmektedir. Gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	kazandırılması ve takım ruhunun geliştirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Malzeme Taleplerinin Karşılama Oranı	%	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcutta bulunan spor tesislerimizin ve amatör spor kulüplerinin ihtiyaç duydukları malzemelerin karşılanma oranı						
Hesaplama Yöntemi:	(Malzeme talebi/gerçekleştirilen talep)x100						
Verinin Kaynağı:	Talep formları, doğrudan temin belgeleri						
Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Spor kursları Branş Sayısı	Adet	7	14	11	11	11	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması için açılan spor kursu branş sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Birim raporları						
Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00	
Bütçe İçi				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00	
Toplam				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri							
Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için, spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1						
Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Faaliyet Adı	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Açıklama	Sağlıklı yaşamı teşvik için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor branşları için, spor tesisleri yapmak, yaz okulları açmak, spor organizasyonları yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.555.000,00	2.938.250,00	3.378.987,50
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				344.000,00	395.600,00	454.940,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				37.096.000,00	42.660.400,00	49.059.460,00
Sermaye Giderleri				5.000,00	5.750,00	6.612,50
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				40.000.000,00	46.000.000,00	52.900.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Birim Performans Bilgisi 2							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı stratejik amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sporcu çalıştırıcı kulüp ve federasyonların desteklenmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nakdi Yardım Yapılan Kulüp Sayısı	Adet	2	2	2	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kaç spor kulübüne yardım yapıldığı bilgisini içermektedir						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Meclis kararları						
Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Ödül verilen sporcu sayısı	Adet			30	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Satranç Turnuvaları ve spor dallarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Verilen ödül tutanakları						
Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi				1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00	
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler				6.000.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00	
Bütçe İçi				6.000.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00	
Toplam				7.000.000,00	8.050.000,00	9.257.500,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi							
Başarılı sporcu ve çalıştırcılara ödüller verilmesi							
Faaliyet Adı: Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler							
Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1	
Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Sporcuların gelişimini destekleyerek ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	Başarılı sporcu ve çalıştırıcılara ödüller verilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.2						
Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Sporcuların gelişimini destekleyerek ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler					
Açıklama	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				6.000.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00
BÜTÇE İÇİ TOP. KAYNAK				6.000.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.000.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00

■ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; T.C. Anayasasında yer alan sosyal devlet anlayışı ile çalışarak, Kocasinan Belediye Başkanlığı'nın stratejik planında belirlenen amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer'î mevzuat ve belirleyici esaslar çerçevesinde; Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, sosyal yardım faaliyetleri yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapma, uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde engelli, yaşlı, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan hemşehrilerimize sosyal hizmet ve ayni-nakdi yardımlarda bulunmak, ilçemizdeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek dağıtmak, ailelere psikolojik destek vermek, yardımları organize etmek, sosyal yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili TSK'larla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Müdürlüğümüz ile ilgili belediye projelerine destek sağlamak ve uygulamak, ikinci el eşya ve giysilerin toplanması-bakımı dağıtılması gibi sosyal yaşam alanında yardım amaçlı çalışmalar hazırlamaktan ve uygulamaktan sorumludur.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2023	2024	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
PERSONEL				
Memurlar	5	8	7	7
Sözleşmeli Personel	1	-	-	-
Kadrolu İşçiler	-	-	-	-
Şirket İşçisi	33	35	33	33
MAKİNE-TECHİZAT				
Bilgisayar	13	17	17	17
Yazıcı	4	5	5	5
Seyyar çorba çeşmesi		1	1	1
Barkod okuyucu		3	3	3
Barkod yazıcı		2	2	2
Fiş yazıcı		1	1	1
Market kasası		2	2	2
Soğuk hava deposu		2	2	2
Sütlük dolap		1	1	1
Aspirator		6	6	6
Ayaklı poşet kesme makinası		1	1	1
Frigolu soğutuculu panelvan araç		1	1	1
Elektrikli engelli taşıma aracı		1	1	1
Courier araç		4	4	4
Dolmuş panelvan		1	1	1
Açık kasa transit araç		1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Aylık Gerç.	2026 Tahmini
01 Personel Giderleri	2.095.924,70	4.519.241,75	5.947.000,00	3.194.499,04	7.286.000,00
02 SGK Dev. Pr. Gid.	286.913,81	519.009,54	647.000,00	372.481,87	814.000,00
03 Mal ve Hiz. Al. Gid.	34.505.123,34	46.623.651,18	67.294.000,00	29.880.008,45	80.599.000,00
05 Cari Transferler	546.260,00	1.730.800,00	1.905.000,00	1.234.650,00	4.600.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	37.434.221,85	53.392.702,47	75.800.000,00	34.681.639,36	93.300.000,00

Birim Performans Bilgisi 1	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanununun 13. Maddesi, 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin a fıkrası, 4109 Sayılı Kanun ile 12.Kalkınma Planı 3.3.8 Engelli Hizmetleri; 754, 754/3, 754/4, 755, 755/1 numaralı politika paragrafları, 3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele; 766, 767, 768, 769, 771, 771/3, 773 numaralı politika paragrafları
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	“Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi”, “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” Sosyal Hizmetlere Erişimin artırılması, Aile Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliklerinin artırılması, Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ruhunun hakim olduğu huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal yapının tesis edilmesi

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bebek Seti Dağıtımı	Kişi Sayısı	2.648	3.200	2.700	2.800	2.800	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hoşgeldin bebek setinden faydalanan vatandaş sayısının ölçümü belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam kişi sayısı						
Verinin Kaynağı:	YBS sisteminden elde edilen verilerdir.						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Kurban Organizasyonu	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini temiz ve rahat ortamda gerçekleştirebilmeleri için düzenlenen organizasyon hizmetini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Hizmet adedi sayısı baz alınır						
Verinin Kaynağı:	İhale belgeleri, gerçekleştirilen organizasyon						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Psikososyal Destek Hizmeti	Kişi Sayısı	480	2.000	500	600	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet verilen vatandaş sayısı esas alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Hizmet verilen bireylerin toplamı						
Verinin Kaynağı:	Psikososyal Destek Birimi kayıtları						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri				10.100.000,00	11.615.000,00	13.357.250,00	
Bütçe İçi				10.100.000,00	11.615.000,00	13.357.250,00	
Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler				300.000,00	345.000,00	396.750,00	
Bütçe İçi				300.000,00	345.000,00	396.750,00	
Toplam				10.400.000,00	11.960.000,00	13.754.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı 1: Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri							
Faaliyet Adı 2: Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler							
Bu faaliyet kapsamında vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.1	
Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	AİLENİN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi", "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Etkinliğinin Artırılması” Sosyal Hizmetlere Erişimin artırılması, Aile Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliklerinin artırılması, Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ruhunun hakim olduğu huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal yapının tesis edilmesi					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.100.000,00	11.615.000,00	13.357.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.100.000,00	11.615.000,00	13.357.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.100.000,00	11.615.000,00	13.357.250,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 1.2

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	AİLENİN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	“Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi”, “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” Sosyal Hizmetlere Erişimin artırılması, Aile Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliklerinin artırılması, Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ruhunun hakim olduğu huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal yapının tesis edilmesi					
Faaliyet Adı	Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	345.000,00	396.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				300.000,00	345.000,00	396.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				300.000,00	345.000,00	396.750,00

Birim Performans Bilgisi 2

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM						
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ENGELLİ BAKIMI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanununun 13. Maddesi, 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin a fıkrası, 4109 Sayılı Kanun ile 12.Kalkınma Planı 3.3.8 Engelli Hizmetleri; 754, 754/3, 754/4, 755, 755/1 numaralı politika paragrafları, 3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele; 766, 767, 768, 769, 771, 771/3, 773 numaralı politika paragrafları						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engellilerin ailelerinin yanında bakımının sağlanmasına yönelik faaliyetlere öncelik verilecek, engellilere yönelik bakım kuruluşlarının hizmet kalitesi artırılabacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		me		Tahmini			
1- Engellilere Yönelik Evde Bakım Hizmeti	Kişi Sayısı	108	200	170	200	220	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden engelli, yaşlı, yatağa bağımlı ve muhtaç vatandaşlarımızın banyo ve kişisel temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi hizmetinin kişi bazında göstergesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Hizmet verilen bireylerin toplamı						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yön. Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00	
Bütçe İçi				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00	
Toplam				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri							
Engelli, yaşlı, yatağa bağımlı ve muhtaç vatandaşlarımızın banyo ve kişisel temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2.1

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Engellilerin ailelerinin yanında bakımının sağlanmasına yönelik faaliyetlere öncelik verilecek, engellilere yönelik bakım kuruluşlarının hizmet kalitesi artırılacaktır.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri					
Açıklama	Engelli, yaşlı, yatağa bağımlı ve muhtaç vatandaşlarımızın banyo ve kişisel temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00

Birim Performans Bilgisi 3

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanununun 13. Maddesi, 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin a fıkrası, 4109 Sayılı Kanun ile 12.Kalkınma Planı 3.3.8 Engelli Hizmetleri; 754, 754/3, 754/4, 755, 755/1 numaralı politika paragrafları, 3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele; 766, 767, 768, 769, 771, 771/3, 773 numaralı politika

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	paragrafları						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla muhtaçlık durumlarının ve kişisel özelliklerinin de dikkate alınarak yardımlar yapılması suretiyle bulundukları durumu iyileştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı	Yıllık kişi sayısı	482	650	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç asker ailelerine yapılan yıllık kişi bazında yapılan ödemeyi gösterir.						
Hesaplama Yöntemi:	Ödeme yapılan kişi sayısı toplamı						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-65 yaş üstü yaşlılara ve muhtaçlara yemek dağıtımı	Kişi Sayısı	180	200	200	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet verilen kişi sayısı esas alınmaktadır. Her gün ortalama belirtilen sayıda kişiye hizmet verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Günlük dağıtımı gerçekleştirilen yemek sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Çölyak Yardım Paketi	Adet	1.137	970	1.600	2000	2200	2400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde çölyaklı kişilere dağıtılan çölyak paketinin yıllık bazda sayısını belirtir.						
Hesaplama Yöntemi:	Dağıtımı gerçekleştirilen çölyak paketi toplamıdır.						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00	
Bütçe İçi				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması				16.700.000,00	19.205.000,00	22.085.750,00	
Bütçe İçi				16.700.000,00	19.205.000,00	22.085.750,00	
Toplam				21.200.000,00	24.380.000,00	28.037.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı 1: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım							
İlçemiz sınırları içerisindeki muhtaç asker ailelerine yardım faaliyetleri							
Faaliyet Adı 2: İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması							
65 yaş üstü yaşlılara ve muhtaç olanlara yemek dağıtımı, çölyak paketi dağıtımı ve ikram çeşmesi faaliyetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.1

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla muhtaçlık durumlarının ve kişisel özelliklerinin de dikkate alınarak yardımlar yapılması suretiyle bulundukları durumu iyileştirmek.					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Açıklama	İlçemiz sınırları içerisindeki muhtaç asker ailelerine yardım faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.500.000,00	5.175.000,00	5.951.250,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3.2

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla muhtaçlık durumlarının ve kişisel özelliklerinin dikkate alınarak yardımlar yapmak, bulundukları durumu iyileştirmek.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması					
Açıklama	65 yaş üstü yaşlılara ve muhtaç olanlara yemek dağıtımı, çölyak paketi dağıtımı ve ikram çeşmesi faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				16.700.000,00	19.205.000,00	22.085.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				16.700.000,00	19.205.000,00	22.085.750,00
FAALİYET MAL. TOPLAMI				16.700.000,00	19.205.000,00	22.085.750,00

Birim Performans Bilgisi 4

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı belediye kanununun 13. Maddesi, 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin a fıkrası, 4109 Sayılı Kanun ile 12.Kalkınma Planı 3.3.8 Engelli Hizmetleri; 754, 754/3, 754/4, 755, 755/1 numaralı politika paragrafları, 3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele; 766, 767, 768, 769, 771, 771/3, 773 numaralı politika paragrafları

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanarak refah seviyelerinin yükseltilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sosyal Yardım Kartı	Adet	21.000	19.000	7.000	8.000	8.000	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dağıtılan kart adedi baz alınmaktadır. Kart üzerindeki tutar kart sayısını ve yardım miktarını değiştirmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bireylere dağıtılan kart adedi toplamıdır.						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Sosyal Market Mağazasına yönlendirilen vatandaş sayısı	Kişi sayısı	10.209	23.200	6.000	6.500	6.500	6.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2. El kıyafet alan ihtiyaç sahiplerinin toplamını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi:	Ürün alan her bir vatandaşın toplamı						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Ayni Yardım Yapılan Aile Sayısı	Adet	10.000	4.500	5.000	6.000	6.200	6.400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dost eli mağazası tarafından hizmet, diğer ayni yardımlar vb.						
Hesaplama Yöntemi:	Yararlanan aile sayısı toplamı						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Yardım Sistemimizde kaydedilen veriler						
Sorumlu Birim:	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar				57.100.000,00	65.665.000,00	75.514.750,00	
Bütçe İçi				57.100.000,00	65.665.000,00	75.514.750,00	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Bütçe İçi				100.000,00	115.000,00	132.250,00	
Toplam				57.200.000,00	65.780.000,00	75.647.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı 1: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar							
Sosyal yardım kartı, dosteli mağazası ve diğer ayni yardım hizmetlerinin tümünü ifader eder.							
Faaliyet Adı 2: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.1

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanarak refah seviyelerinin yükseltilmesi.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Sosyal yardım kartı, dosteli mağazası ve diğer ayni yardım hizmetlerinin tümünü ifader eder.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.286.000,00	8.378.900,00	9.635.735,00
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				814.000,00	936.100,00	1.076.515,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				48.999.000,00	56.348.850,00	64.801.177,50
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.150,00	1.322,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				57.100.000,00	65.665.000,00	75.514.750,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				57.100.000,00	65.665.000,00	75.514.750,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 4.2

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanarak refah seviyelerinin yükseltilmesi.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				100.000,00	115.000,00	132.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	115.000,00	132.250,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	115.000,00	132.250,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	842.300.000,00		842.300.000,00	968.645.000,00		968.645.000,00	1.113.941.750,00		1.113.941.750,00
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	4.000.000,00		4.000.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	5.290.000,00		5.290.000,00
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	4.000.000,00		4.000.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	5.290.000,00		5.290.000,00
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	609.900.000,00		609.900.000,00	701.385.000,00		701.385.000,00	806.592.750,00		806.592.750,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	407.700.000,00		407.700.000,00	468.855.000,00		468.855.000,00	539.183.250,00		539.183.250,00
Mekansal Planlama ve Uygulama	136.800.000,00		136.800.000,00	157.320.000,00		157.320.000,00	180.918.000,00		180.918.000,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	45.900.000,00		45.900.000,00	52.785.000,00		52.785.000,00	60.702.750,00		60.702.750,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	19.000.000,00		19.000.000,00	21.850.000,00		21.850.000,00	25.127.500,00		25.127.500,00
Yerel Yönetimlerin Komüt Üretimi Faaliyetleri	500.000,00		500.000,00	575.000,00		575.000,00	661.250,00		661.250,00
Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma	228.400.000,00		228.400.000,00	262.660.000,00		262.660.000,00	302.059.000,00		302.059.000,00
Kamu Binalarında Etilik, Proje ve Yapım Faaliyetleri	228.400.000,00		228.400.000,00	262.660.000,00		262.660.000,00	302.059.000,00		302.059.000,00
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	10.400.000,00		10.400.000,00	11.960.000,00		11.960.000,00	13.754.000,00		13.754.000,00
Ailenin Korunması	10.400.000,00		10.400.000,00	11.960.000,00		11.960.000,00	13.754.000,00		13.754.000,00
Aile ve Toplum Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	10.100.000,00		10.100.000,00	11.615.000,00		11.615.000,00	13.357.250,00		13.357.250,00
Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler	300.000,00		300.000,00	345.000,00		345.000,00	396.750,00		396.750,00
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	4.600.000,00		4.600.000,00	5.290.000,00		5.290.000,00	6.083.500,00		6.083.500,00
Engelli Bakım	4.500.000,00		4.500.000,00	5.175.000,00		5.175.000,00	5.951.250,00		5.951.250,00
Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri	4.500.000,00		4.500.000,00	5.175.000,00		5.175.000,00	5.951.250,00		5.951.250,00
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00
Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00
İSTİHDAM	6.500.000,00		6.500.000,00	7.475.000,00		7.475.000,00	8.596.250,00		8.596.250,00
İş Sağlığı ve Güvenliği	6.500.000,00		6.500.000,00	7.475.000,00		7.475.000,00	8.596.250,00		8.596.250,00
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	6.500.000,00		6.500.000,00	7.475.000,00		7.475.000,00	8.596.250,00		8.596.250,00
KADININ GÜÇLENMESİ	200.000,00		200.000,00	230.000,00		230.000,00	264.500,00		264.500,00
Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00
Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00
Kadın Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00
Kadın Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	78.400.000,00		78.400.000,00	90.160.000,00		90.160.000,00	103.684.000,00		103.684.000,00
Sosyal Yardımlaşma	21.200.000,00		21.200.000,00	24.380.000,00		24.380.000,00	28.037.000,00		28.037.000,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	4.500.000,00		4.500.000,00	5.175.000,00		5.175.000,00	5.951.250,00		5.951.250,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	16.700.000,00		16.700.000,00	19.205.000,00		19.205.000,00	22.085.750,00		22.085.750,00
Yoksullukla Mücadele	57.200.000,00		57.200.000,00	65.780.000,00		65.780.000,00	75.647.000,00		75.647.000,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	57.100.000,00		57.100.000,00	65.665.000,00		65.665.000,00	75.514.750,00		75.514.750,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	100.000,00		100.000,00	115.000,00		115.000,00	132.250,00		132.250,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MİLLÎ KÜLTÜR	39.700.000,00		39.700.000,00	45.655.000,00		45.655.000,00	52.503.250,00		52.503.250,00
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	30.300.000,00		30.300.000,00	34.845.000,00		34.845.000,00	40.071.750,00		40.071.750,00
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	30.300.000,00		30.300.000,00	34.845.000,00		34.845.000,00	40.071.750,00		40.071.750,00
Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Güçlendirilmesi	9.400.000,00		9.400.000,00	10.810.000,00		10.810.000,00	12.431.500,00		12.431.500,00
Kütüphanelik Hizmetleri	9.400.000,00		9.400.000,00	10.810.000,00		10.810.000,00	12.431.500,00		12.431.500,00
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	183.200.000,00		183.200.000,00	210.680.000,00		210.680.000,00	242.282.000,00		242.282.000,00
Yenilenebilir Enerji	183.200.000,00		183.200.000,00	210.680.000,00		210.680.000,00	242.282.000,00		242.282.000,00
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	183.200.000,00		183.200.000,00	210.680.000,00		210.680.000,00	242.282.000,00		242.282.000,00
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	74.500.000,00		74.500.000,00	85.675.000,00		85.675.000,00	98.526.250,00		98.526.250,00
Doğa Koruma ve Milli Parklar	74.500.000,00		74.500.000,00	85.675.000,00		85.675.000,00	98.526.250,00		98.526.250,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	74.500.000,00		74.500.000,00	85.675.000,00		85.675.000,00	98.526.250,00		98.526.250,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	478.900.000,00		478.900.000,00	550.735.000,00		550.735.000,00	633.345.250,00		633.345.250,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	478.900.000,00		478.900.000,00	550.735.000,00		550.735.000,00	633.345.250,00		633.345.250,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulanması	478.900.000,00		478.900.000,00	550.735.000,00		550.735.000,00	633.345.250,00		633.345.250,00
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	4.700.000,00		4.700.000,00	5.405.000,00		5.405.000,00	6.215.750,00		6.215.750,00
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	4.700.000,00		4.700.000,00	5.405.000,00		5.405.000,00	6.215.750,00		6.215.750,00
Muhafazak Hizmetlerinin Desteklenmesi	4.700.000,00		4.700.000,00	5.405.000,00		5.405.000,00	6.215.750,00		6.215.750,00
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	47.400.000,00		47.400.000,00	54.510.000,00		54.510.000,00	62.686.500,00		62.686.500,00
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	47.400.000,00		47.400.000,00	54.510.000,00		54.510.000,00	62.686.500,00		62.686.500,00
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	47.400.000,00		47.400.000,00	54.510.000,00		54.510.000,00	62.686.500,00		62.686.500,00
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	57.100.000,00		57.100.000,00	65.665.000,00		65.665.000,00	75.514.750,00		75.514.750,00
Kamu Gelirlerinin Toplanması	57.100.000,00		57.100.000,00	65.665.000,00		65.665.000,00	75.514.750,00		75.514.750,00
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	57.100.000,00		57.100.000,00	65.665.000,00		65.665.000,00	75.514.750,00		75.514.750,00
GENÇLİK	40.000.000,00		40.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	52.900.000,00		52.900.000,00
Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	40.000.000,00		40.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	52.900.000,00		52.900.000,00
Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	40.000.000,00		40.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	52.900.000,00		52.900.000,00
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	50.100.000,00		50.100.000,00	57.615.000,00		57.615.000,00	66.257.250,00		66.257.250,00
Spor Altyapısının Geliştirilmesi	43.100.000,00		43.100.000,00	49.565.000,00		49.565.000,00	56.999.750,00		56.999.750,00
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	43.100.000,00		43.100.000,00	49.565.000,00		49.565.000,00	56.999.750,00		56.999.750,00
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	7.000.000,00		7.000.000,00	8.050.000,00		8.050.000,00	9.257.500,00		9.257.500,00
Sporcu, Çatışmacı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	1.322.500,00		1.322.500,00
Anıtsal Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	6.000.000,00		6.000.000,00	6.900.000,00		6.900.000,00	7.935.000,00		7.935.000,00
TARIM	12.100.000,00		12.100.000,00	13.915.000,00		13.915.000,00	16.002.250,00		16.002.250,00
Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	1.100.000,00		1.100.000,00	1.265.000,00		1.265.000,00	1.454.750,00		1.454.750,00
Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	1.100.000,00		1.100.000,00	1.265.000,00		1.265.000,00	1.454.750,00		1.454.750,00
Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	2.000.000,00		2.000.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.645.000,00		2.645.000,00
Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	2.000.000,00		2.000.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.645.000,00		2.645.000,00
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	9.000.000,00		9.000.000,00	10.350.000,00		10.350.000,00	11.902.500,00		11.902.500,00
Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	9.000.000,00		9.000.000,00	10.350.000,00		10.350.000,00	11.902.500,00		11.902.500,00
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	12.300.000,00		12.300.000,00	14.145.000,00		14.145.000,00	16.266.750,00		16.266.750,00
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	12.300.000,00		12.300.000,00	14.145.000,00		14.145.000,00	16.266.750,00		16.266.750,00
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	12.300.000,00		12.300.000,00	14.145.000,00		14.145.000,00	16.266.750,00		16.266.750,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	16.100.000,00		16.100.000,00	18.515.000,00		18.515.000,00	21.292.250,00		21.292.250,00
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	16.100.000,00		16.100.000,00	18.515.000,00		18.515.000,00	21.292.250,00		21.292.250,00
Nikah Hizmetleri	16.100.000,00		16.100.000,00	18.515.000,00		18.515.000,00	21.292.250,00		21.292.250,00
HAYAT BOYU ÖĞRENME	2.300.000,00		2.300.000,00	2.645.000,00		2.645.000,00	3.041.750,00		3.041.750,00
Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	2.300.000,00		2.300.000,00	2.645.000,00		2.645.000,00	3.041.750,00		3.041.750,00
Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	1.700.000,00		1.700.000,00	1.955.000,00		1.955.000,00	2.248.250,00		2.248.250,00
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	600.000,00		600.000,00	690.000,00		690.000,00	793.500,00		793.500,00
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	40.000.000,00		40.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	52.900.000,00		52.900.000,00
Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	40.000.000,00		40.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	52.900.000,00		52.900.000,00
Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Alanlarında Toplumsal Farkındalığın Artırılması	40.000.000,00		40.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	52.900.000,00		52.900.000,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	223.500.000,00		223.500.000,00	257.025.000,00		257.025.000,00	295.578.750,00		295.578.750,00
Zabıta Hizmetleri	93.300.000,00		93.300.000,00	107.295.000,00		107.295.000,00	123.389.250,00		123.389.250,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	93.300.000,00		93.300.000,00	107.295.000,00		107.295.000,00	123.389.250,00		123.389.250,00
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	92.200.000,00		92.200.000,00	106.030.000,00		106.030.000,00	121.934.500,00		121.934.500,00
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	62.000.000,00		62.000.000,00	71.300.000,00		71.300.000,00	81.995.000,00		81.995.000,00
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	21.200.000,00		21.200.000,00	24.380.000,00		24.380.000,00	28.037.000,00		28.037.000,00
Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması	9.000.000,00		9.000.000,00	10.350.000,00		10.350.000,00	11.902.500,00		11.902.500,00
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	38.000.000,00		38.000.000,00	43.700.000,00		43.700.000,00	50.255.000,00		50.255.000,00
Mezarlık Hizmetleri	35.000.000,00		35.000.000,00	40.250.000,00		40.250.000,00	46.287.500,00		46.287.500,00
Cenaze ve Defin Hizmetleri	3.000.000,00		3.000.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	3.967.500,00		3.967.500,00
KENT İÇİ ULAŞIM	779.500.000,00		779.500.000,00	896.425.000,00		896.425.000,00	1.030.888.750,00		1.030.888.750,00
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	779.500.000,00		779.500.000,00	896.425.000,00		896.425.000,00	1.030.888.750,00		1.030.888.750,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	769.500.000,00		769.500.000,00	884.925.000,00		884.925.000,00	1.017.663.750,00		1.017.663.750,00
Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	10.000.000,00		10.000.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00	13.225.000,00		13.225.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	992.200.000,00		992.150.000,00	1.140.972.500,00		1.140.972.500,00	1.312.118.375,00		1.312.118.375,00
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	831.900.000,00		831.850.000,00	956.627.500,00		956.627.500,00	1.100.121.625,00		1.100.121.625,00
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	13.000.000,00		13.000.000,00	14.950.000,00		14.950.000,00	17.192.500,00		17.192.500,00
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	3.000.000,00		3.000.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	3.967.500,00		3.967.500,00
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	35.000.000,00		35.000.000,00	40.250.000,00		40.250.000,00	46.287.500,00		46.287.500,00
Özel Kalem Hizmetleri	25.500.000,00		25.500.000,00	29.325.000,00		29.325.000,00	33.723.750,00		33.723.750,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	27.100.000,00		27.100.000,00	31.165.000,00		31.165.000,00	35.839.750,00		35.839.750,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	18.400.000,00		18.400.000,00	21.160.000,00		21.160.000,00	24.334.000,00		24.334.000,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	45.800.000,00		45.800.000,00	52.670.000,00		52.670.000,00	60.570.500,00		60.570.500,00
Genel Destek Hizmetleri	664.050.000,00		664.050.000,00	763.657.500,00		763.657.500,00	878.206.125,00		878.206.125,00
Diğer Destek Hizmetleri	50.000,00		50.000,00	57.500,00		57.500,00	66.125,00		66.125,00
Tefiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	160.300.000,00		160.300.000,00	184.345.000,00		184.345.000,00	211.996.750,00		211.996.750,00
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	200.000,00		200.000,00	230.000,00		230.000,00	264.500,00		264.500,00
Tefiş, İnceleme ve Soruşturma	1.700.000,00		1.700.000,00	1.955.000,00		1.955.000,00	2.248.250,00		2.248.250,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	98.000.000,00		98.000.000,00	112.700.000,00		112.700.000,00	129.605.000,00		129.605.000,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	60.400.000,00		60.400.000,00	69.460.000,00		69.460.000,00	79.879.000,00		79.879.000,00

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PROGRAM DIŞI GİDERLER	504.000.000,00		504.000.000,00	579.600.000,00		579.600.000,00	666.540.000,00		666.540.000,00
Yedek Ödenekler	444.000.000,00		444.000.000,00	510.600.000,00		510.600.000,00	587.190.000,00		587.190.000,00
Personeİ Giderlerini Karşılama Ödeneği	10.000.000,00		10.000.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00	13.225.000,00		13.225.000,00
Yedek Ödenek	434.000.000,00		434.000.000,00	499.100.000,00		499.100.000,00	573.965.000,00		573.965.000,00
Gelİrİlerden Ayrıİlan Paylar	60.000.000,00		60.000.000,00	69.000.000,00		69.000.000,00	79.350.000,00		79.350.000,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	10.000.000,00		10.000.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00	13.225.000,00		13.225.000,00
Yerel Yönetimİn Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verİlen Paylar	50.000.000,00		50.000.000,00	57.500.000,00		57.500.000,00	66.125.000,00		66.125.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	3.003.800.000,00		3.003.800.000,00	3.454.370.000,00		3.454.370.000,00	3.972.525.500,00		3.972.525.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	992.200.000,00		992.200.000,00	1.141.030.000,00		1.141.030.000,00	1.312.184.500,00		1.312.184.500,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	504.000.000,00		504.000.000,00	579.600.000,00		579.600.000,00	666.540.000,00		666.540.000,00
GENEL TOPLAM	4.500.000.000,00		4.500.000.000,00	5.175.000.000,00		5.175.000.000,00	5.951.250.000,00		5.951.250.000,00

Belediyemiz 2026 mali yılı bütçe ödeneğimiz; Program dahilindeki giderler 3.003.800.000,00 TL, yönetim ve destek programında yer alan giderler 992.200.000,00 TL, program dışı giderler 504.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.500.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu												
EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	PROGRAMLAR TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	PROGRAMLAR TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	PROGRAMLAR TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personeİ Giderleri	354.206.000,00	85.329.000,00	0,00	439.535.000,00	407.336.900,00	98.128.350,00	0,00	505.465.250,00	468.437.435,00	112.847.602,50	0,00	581.285.037,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	39.694.000,00	9.433.000,00	0,00	49.127.000,00	45.636.600,00	10.847.950,00	0,00	56.484.550,00	52.482.090,00	12.475.142,50	0,00	64.957.232,50
Mai ve Hizmet Alım Giderleri	1.494.691.000,00	772.560.000,00	0,00	2.267.251.000,00	1.718.894.650,00	888.444.000,00	0,00	2.607.338.650,00	1.976.728.847,50	1.021.710.600,00	0,00	2.998.439.447,50
Falı Giderleri		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	0,00	4.893.250,00	0,00	4.893.250,00
Carİ Transferler	11.600.000,00	18.570.000,00	60.000.000,00	90.170.000,00	13.340.000,00	21.355.500,00	69.000.000,00	103.695.500,00	15.341.000,00	24.558.825,00	79.350.000,00	119.249.825,00
Sermaye Giderleri	1.103.619.000,00	67.604.000,00	0,00	1.171.223.000,00	1.269.161.850,00	77.744.600,00	0,00	1.346.906.450,00	1.459.536.127,50	89.406.290,00	0,00	1.548.942.417,50
Sermaye Transferleri	0,00	35.004.000,00	0,00	35.004.000,00	0,00	40.254.600,00	0,00	40.254.600,00	0,00	46.292.790,00	0,00	46.292.790,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	510.600.000,00	510.600.000,00	0,00	0,00	587.190.000,00	587.190.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.003.800.000,00	992.200.000,00	504.000.000,00	4.500.000.000,00	3.454.370.000,00	1.141.030.000,00	579.600.000,00	5.175.000.000,00	3.972.525.500,00	1.312.184.500,00	666.540.000,00	5.951.250.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	3.003.800.000,00	992.200.000,00	504.000.000,00	4.500.000.000,00	3.454.370.000,00	1.141.030.000,00	579.600.000,00	5.175.000.000,00	3.972.525.500,00	1.312.184.500,00	666.540.000,00	5.951.250.000,00

E. Diğer Hususlar

1. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri ve Tahminleri

Yıllar itibariyle bütçe gerçekleşmeleri ve bütçe tahminleri incelendiğinde;

Yıllar İtibariyle Gelir Bütçesi Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
Vergi Gelirleri	113.928.748,18	166.927.854,06	212.132.281,51	333.389.000,00	156.291.392,13	535.459.000,00
Teşeb.ve Mül. Gel.	11.003.084,52	22.000.514,94	36.911.901,53	53.027.000,00	19.130.643,27	85.157.000,00
Alınan Bağ. Ve Yard.	21.708.938,74	87.160.112,52	69.685.926,21	80.025.000,00	36.565.697,96	150.019.000,00
Diğer Gelirler	398.315.451,49	715.871.205,84	1.274.408.850,49	1.714.059.000,00	820.597.933,76	2.834.364.000,00
Sermaye Gelirleri	286.091.000,67	610.339.056,20	701.953.441,62	788.000.000,00	375.043.430,25	847.001.000,00
Red ve İadeler (-)	-540.186,68	-453.293,72	-14.956.424,96	-1.500.000,00	-1.034.474,83	-2.000.000,00
TOPLAM	830.507.036,92	1.601.845.449,84	2.280.135.976,40	2.967.000.000,00	1.406.594.622,54	4.450.000.000,00

2022-2024 yılları ve 2025 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. 2022 yılında % 48, 2023 yılında % 45, 2024 yılında % 55, 2025 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise diğer gelirlerin oranının % 58 olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin toplam tahsilattaki payı 2022 yılında % 34, 2023 yılında % 38, 2024 yılında % 30, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 27 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerine baktığımızda ise toplam tahsilattaki payının 2022 yılında % 14, 2023 yılında % 10, 2024 yılında % 9, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplam tahsilattaki payları 2022 yılında % 3, 2023 yılında % 6, 2024 yılında % 3, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 3 dür. Toplam tahsilat içerisindeki en düşük pay ise % 1-2 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır.

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

	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
Personel Giderl.	62.322.122,00	141.148.023,38	269.156.143,93	310.679.000,00	181.531.082,28	439.535.000,00
Sos.Güv.Kr.Dev.Pr.	9.573.622,63	17.557.742,87	30.473.020,92	34.477.000,00	19.554.936,38	49.117.000,00
Mal ve Hiz. Al.	504.245.867,22	933.356.353,31	1.386.274.967,81	1.817.344.000,00	778.618.051,80	2.267.251.000,00
Faiz Giderleri	4.652.098,46	2.862.991,61	3.964.593,02	2.503.000,00	4.352.765,25	3.700.000,00
Cari Transferler	11.921.346,54	29.990.415,19	44.211.011,09	65.502.000,00	40.416.835,91	90.170.000,00
Sermaye Gider.	298.377.018,40	659.423.596,22	414.769.655,72	583.478.000,00	173.577.258,53	1.171.223.000,00
Sermaye Trans.	2.240.891,08	2.412.744,05	4.322.578,99	7.517.000,00	0,00	35.004.000,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	278.500.000,00	0,00	444.000.000,00
TOPLAM	893.332.966,33	1.786.751.866,63	2.153.171.971,48	3.100.000.000,00	1.198.050.930,15	4.500.000.000,00

2022-2024 yılları ve 2025 yılının ilk altı aylık dönem gerçekleşmelerine, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle bakıldığında, toplam harcamalar içinde mal ve hizmet alım giderlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alımları 2022 yılında % 57, 2023 yılında % 52, 2024 yılında % 64, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam harcamalar içindeki payı % 65 dir. Sermaye giderlerine baktığımızda, 2022 yılında tüm harcamalar içindeki payı % 33, 2023 yılında % 37, 2024 yılında % 19, 2025 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 15 dir. Personel giderlerinin yıllar itibariyle toplam harcamalar içindeki payına baktığımızda 2022 yılında % 7, 2023 yılında % 8, 2024 yılında % 13, 2025 yılının ilk altı ayı itibariyle ise % 15 olduğu görülmektedir. Faiz giderleri ise 2022 yılında % 1, 2023, 2024 ve 2025 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle % 0 olarak gerçekleşmiştir.

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Bütçe Tahmin ve Gerçekleşmeleri

	2022 Gerç.	2023 Gerç.	2024 Gerç.	2025 Tahmini	2025 İlk Altı Ayl. Gerç.	2026 Tahmini
Özel Kalem Müd.	5.123.311,29	8.844.421,29	15.116.734,62	22.100.000,00	7.820.987,89	28.500.000,00
İnsan Kay.ve Eğitim M	2.431.717,24	11.120.318,18	12.452.250,31	17.400.000,00	11.352.973,12	18.400.000,00
Sağlık İşl. Müd.	479.684,21	1.222.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilgi İşlem Müd.	5.359.710,71	9.288.093,90	14.955.579,29	19.000.000,00	6.776.523,64	25.900.000,00
Makina İkm. Bak.On. M	82.651.474,18	129.036.253,23	190.969.407,70	266.000.000,00	101.788.069,72	307.200.000,00
Yazı İşleri Müd.	3.801.832,54	8.441.751,86	16.175.731,44	17.900.000,00	12.068.655,66	29.100.000,00
Hukuk İşleri Müd.	32.287.679,23	43.845.303,90	44.744.692,08	56.600.000,00	84.146.484,22	98.000.000,00
Basın Yay. Ve Halk.	7.755.339,66	14.131.429,07	35.624.478,09	46.000.000,00	15.261.024,48	60.400.000,00
Fen İşleri Müdürl.	225.091.144,97	359.932.239,56	400.496.767,63	531.000.000,00	207.900.173,91	852.000.000,00
İmar ve Şehircilik Müd	9.830.254,28	18.276.696,48	36.339.975,03	41.900.000,00	25.642.778,51	65.200.000,00
Mali Hizmetler Müd.	19.729.508,52	30.802.323,43	54.734.602,30	347.100.000,00	44.701.699,12	546.000.000,00
Park ve Bahçeler Müd	89.010.137,51	198.892.392,47	201.823.157,53	229.000.000,00	101.749.753,14	348.500.000,00
Temizlik İşleri Müd.	80.333.313,73	171.885.491,68	289.343.336,95	357.300.000,00	142.674.540,52	460.200.000,00
Veteriner İşleri Müd.	6.247.118,38	12.910.994,42	24.547.507,82	36.600.000,00	16.593.889,33	95.700.000,00
Emlak İstimlak Müd.	7.878.789,06	16.410.456,24	24.205.958,25	33.500.000,00	16.330.487,12	0,00
Zabıta Müdürlüğü	14.534.633,47	27.590.857,45	55.018.402,84	67.600.000,00	37.130.963,68	93.300.000,00
Çevre Kor. ve Kont. M	483.574,98	934.519,37	3.722.516,26	4.600.000,00	2.995.328,46	6.500.000,00
Ruhsat ve Denetim Müd	1.907.141,68	3.539.062,11	7.339.010,67	8.900.000,00	4.851.748,50	12.300.000,00
Kültür Sanat Sos. İşl. Md	15.205.271,22	22.211.676,39	28.420.862,88	43.600.000,00	14.125.808,95	59.100.000,00
Etüt ve Proje Müdürlüğü	0,00	2.454.796,18	11.372.854,40	15.200.000,00	5.470.443,37	20.200.000,00
Kentsel Tasarım Müd	98.932.378,84	303.937.403,00	256.600.136,49	263.000.000,00	64.086.483,88	370.000.000,00
Kırsal Hizmetler Müd	29.712.022,81	60.226.120,23	47.511.755,59	98.500.000,00	32.806.783,92	161.500.000,00
Mezarlıklar Müdürl.	2.650.882,72	5.028.306,44	9.235.040,30	21.900.000,00	10.291.922,57	38.000.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	7.155.376,99	12.268.071,06	25.156.845,12	30.500.000,00	17.627.275,11	50.400.000,00
Tarımsal Hizmetler Müd.	563.692,32	785.895,71	4.768.460,34	7.700.000,00	3.361.694,94	12.100.000,00
Destek Hizmetleri Müd.	125.276.252,99	252.705.895,91	215.386.800,76	327.500.000,00	115.962.538,75	417.700.000,00
Strateji Geliştirme Müd	293.357,88	616.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Muhtarlık İşleri Müd.	649.102,61	1.053.446,45	2.002.281,16	3.200.000,00	1.545.553,56	4.700.000,00
Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü	0,00	10.895.138,83	23.118.740,91	26.700.000,00	14.475.623,18	47.000.000,00
Kentsel Dönüşüm Müd.	3.212.850,34	9.209.569,60	26.238.854,08	47.400.000,00	24.129.446,64	46.400.000,00
Sosyal Hizmetler Müd.	14.745.411,97	37.434.221,85	53.392.702,47	75.800.000,00	34.681.639,36	93.300.000,00
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	820.137,71	22.356.528,17	33.000.000,00	18.791.230,61	46.000.000,00
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	-	-	-	3.500.000,00	908.404,29	4.000.000,00
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1.700.000,00
İşletme ve İştirakler Müd.	-	-	-	-	-	38.500.000,00
Gelirler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	42.200.000,00
TOPLAM	893.332.966,33	1.786.751.866,63	2.153.171.971,48	3.100.000.000,00	1.198.050.930,15	4.500.000.000,00

2022-2024 yılları ve 2025 yılının ilk altı aylık dönemi harcama gerçekleştirmelerine, kurumsal sınıflandırma düzeyinde baktığımızda, Fen İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2022 yılında %25, 2023 yılında % 20, 2024 yılında % 19, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki 2022 yılında % 11, 2023 yılında % 17, 2024 yılında % 12, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 5 olduğu görülmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2022 yılında % 9, 2023 yılında % 10, 2024 yılında % 13, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 12 dir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içerisindeki payı 2022 yılında % 10, 2023 yılında % 11, 2024 yılında % 9, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 8 olduğu görülmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2022 yılında % 14, 2023 yılında % 14, 2024 yılında % 10, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde % 10 olduğu görülmektedir. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payının 2022 yılında % 9, 2023 yılında % 7, 2024 yılında % 9, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde % 9 olduğu görülmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün toplam harcama içerisindeki payı 2022 yılında % 4, 2023 yılında % 2, 2024 yılında % 2, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 7 oranında gerçekleşmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payının 2022 yılında % 1, 2023 yılında % 1, 2024 yılında %

2, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 2 olduğu görülmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2022 yılında % 2, 2023 yılında % 2, 2024 yılında % 3, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 4 olarak gerçekleşmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplam harcamalar içindeki payı 2022 yılında % 1, 2023 yılında % 0, 2024 yılında % 1, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde de % 1 dir. Diğer müdürlüklerin toplam harcamalar içindeki payları ise % 3, % 2 veya daha az gerçekleşmiştir.

Yıllar İtibariyle Bütçe ve Gerçekleşme Durumu

Yıllar	Gelir Bütçesi	Gerçekleşen Gelir (net tahsilat)	Gerç. Oranı %	Gider Bütçesi	Gerçekleşen Gider	Gerç. Oranı %
2022	1.175.000.000,00	830.507.036,92	71	1.180.000.000,00	893.332.966,33	76
2023	1.953.000.000,00	1.601.845.449,84	82	1.938.000.000,00	1.786.751.866,63	92
2024	2.307.000.000,00	2.280.135.976,40	99	2.340.000.000,00	2.153.171.971,48	92
2025 (İlk Altı Aylık Gerçekleşme)	2.967.000.000,00	1.406.594.622,54	47	3.100.000.000,00	1.198.050.930,15	39

2. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi

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

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

2024 mali yılında toplam harcamalarımızın 2.153.171.971,48 TL olduğu bütçesine göre % 92 oranında gerçekleştiği, 2024 mali yılı tahsilatımızın ise 2.295.092.401,36 TL olup 14.956.424,96 TL'lik kısmı red ve iade edilerek net tahsilatımızın 2.280.135.976,40 TL olduğu ve bütçesine göre % 99 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Gelir tahakkuk/tahsilat oranına baktığımızda ise % 90 olarak

gerçekleşmiş olduğunu kalan tahakkuk miktarının ertesi yıla devredilmiş olduğu görülmektedir. 2024 mali yılında İller Bankasından 22.937.528,05 TL borçlanma yapılmış, yıl içerisinde 17.570.271,99 TL ana para, 3.964.593,02 TL faiz ödemesi yapılmıştır. İller Bankasına ödenmek üzere 2024 yılı sonunda toplam 27.869.204,64 TL anapara ile 11.294.209,37 TL faiz ödemesi devir edilmiştir. Bütçe Emanetleri Hesabımızda piyasaya ödenmek üzere bekleyen 148.115.230,13 TL bakiye bulunmaktadır. 2024 yılı sonunda hazır değerler olarak kasa, banka ve kredi kartları bakiyeleri olmak üzere toplam 68.899.886,92 TL devir edilmiştir.

2025 mali yılı için belediyemiz gider bütçesi 3.100.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 2.967.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen 133.000.000,00 TL ile bütçe dengliği sağlanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam 1.198.050.930,15 TL harcama yapılmış olup toplam net bütçe gelirimiz ise 1.406.5944.622,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

2026 mali yılı için gider bütçesi 4.500.000.000,00 TL olarak, gelir bütçesi ise 4.450.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 50.000.000,00 TL ile bütçe dengliği sağlanmıştır.

3. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre katılımcı anlayış ile hazırlanan Kocasinan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Mahalli İdareler 2026-2028 Bütçe Hazırlama Rehberi incelenerek, 2026 Mali Yılı Performans Programı için çalışmalar Mayıs ayı itibarıyla 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 bilgilere 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 Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
İdare Adı	Kocasinan Belediyesi		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Mekansal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Plan Proje Müdürlüğü
			Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
			Kentsel Tasarım Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	Ailenin Korunması	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler	
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	Engelli Bakımı	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	Etüt Proje Müdürlüğü
İSTİHDAM	İş Sağlığı ve Güvenliği	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
KADININ GÜÇLENMESİ	Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
YOKSULLUKLA	Sosyal Yardımlaşma	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA		İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	
	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	
MİLLİ KÜLTÜR	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Kütüphanecilik Hizmetleri	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	Yenilenebilir Enerji	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
			İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Gelirler Müdürlüğü
GENÇLİK	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	
TARIM	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	
	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikah Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Alanlarında Toplumsal Farkındalığın Arttırılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Mezarlık Hizmetleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
		Cenaze ve Defin Hizmetleri	
KENT İÇİ ULAŞIM	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
		Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	Etüt Proje Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Makine İkmal ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Diğer Destek Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
PROGRAM DIŞI GİDERLER	Yedek Ödenekler	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yedek Ödenek	
	Gelirlerden Ayrılan Paylar	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	

EK 2 Tablo - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	Kocasinan Belediyesi		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	İlçemizde kurum kuruluş ve halkımıza yönelik verilen afet farkındalık eğitim sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		Doğal afetlere hazırlıklı olunması için hazırlanan eylem planı sayısı	
		Doğal afetlere hazırlıklı olunması için yapılan etkinlik sayısı	
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Merkez mahallelerde gerçekleştirilen park ve çevre düzenleme sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan/yapılacak basketbol sahası ve sentetik yüzeyli çim futbol sahası toplam sayısı	
		Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	
		Toplam park ve yeşil alan miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kullanılan çim tohumu miktarı	
		İlçe sınırları içerisinde dikilen ağaç ve fidan miktarı	
		Kentsel tasarım ve donatı malzemeleri yerleştirme sayısı	
		Hazırlanan proje sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Uygulanan proje sayısı	
		Yapı ruhsatı sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yapı kullanma izin belgesi sayısı	
		Yapı Denetim sayısı	
		Kaçak yapı sayısı	
		Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen park ve çevre düzenleme sayısı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
		Planlanan alan miktarı	Plan Proje Müdürlüğü
		İfraz ve tevhit miktarı	
		Verilen imar durumu belge sayısı	
		Kamulaştırılan alan	
		18. madde uygulaması yapılan alan	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		Kentsel dönüşüm uygulaması bulunan bölge sayısı	
		5393 s.k. 73.mad. Kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanları	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		6306 s.k. Kapsamında Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Çalışmaları	
		6306 s.k. Kapsamında takibi ve yıkımı sağlanan Riskli Yapı sayısı	
	Çevreye Duyarlı Güvenli Yapılaşma	Kent içi mahallelerde yapılan sosyal ve üst yapı projeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan/yapılacak tadilat işleri sayısı	
		Yapılan tamir tadilat sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Kırsal mahallelerde yapılan sosyal ve üst yapı projeleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
		Hazırlanan proje sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Uygulanan proje sayısı	
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	Ailenin Korunması	Bebek Seti Dağıtımı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		Kurban Organizasyonu	
		Psikososyal Destek Hizmeti	
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	Engelli Bakımı	Engellilere Yönelik Evde Bakım Hizmeti	
	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Engellilere yönelik faaliyet sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
İSTİHDAM	İş Sağlığı ve Güvenliği	Yıllık İş Risk Analizlerini hazırlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Personelin çalışma alanında riskli iş uygulamalarına yönelik yıllık eğitim sayısı	
		Acil Eylem Planlarını hazırlamak	
		Yapı kullanım izin belgesi onay sayısı	
		Poliklinik hizmeti (Muayene sayısı)	
KADININ GÜÇLENMESİ	Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	Kadın konukevi yapımı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadınların gelişimi için yapılan proje sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	Sosyal Yardımlaşma	Ödeme yapılan muhtaç asker aile sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		65 yaş üstü yaşlılara ve muhtaçlara yemek dağıtımı	
		Çölyak Yardım Paketi	
	Yoksullukla Mücadele	Sosyal Yardım Kartı	
		Sosyal Market Mağazasına yönlendirilen vatandaş sayısı	
		Aynı yardım yapılan aile sayısı	
MİLLİ KÜLTÜR	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Tarihi ve kültürel varlıkların yeniden inşası ve restorasyonu (Hoca Hasan Medresesi Restorasyonu)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Geliştirilmesi	Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kütüphanelerde bulunan kitap sayısı	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir enerji kapsamında planlanan GES yatırımı ile üretilecek enerji miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Toplanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Müdahale Edilen Yaralı, Hasta ve Güçten Düşmüş Sokak Hayvanları	
		Sahiplendirilen Sokak Hayvanları	
		Hayvan Barınağında Sahiplendirilinceye Kadar Bakılan Sokak Hayvanı Sayısı	
		Kaçan kurbanlıkların yakalanması	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Evsel katı atık toplama	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		İlçemiz sınırlarında temizliği yapılan alan miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Ambalaj atığı toplanması	
		Bitkisel atık yağ toplanması	
		Tekstil atığı toplanması	
		Atık pil toplanması	
		Elektronik atık toplanması	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlarımızdan gelen toplam dilekçe sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yapılan tiyatro gösterilerinin sayısı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yapılan/yapılacak ramazan etkinlikleri sayısı	
		Geleneksel festivaller	
		Etkinliklerde ve organizasyonlarda kullanılmak üzere bastırılan afiş ve broşür sayısı	
		Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü etkinlikleri, Sokak Oyunları etkinliği	
		Bilgi, genel kültür ve benzeri yarışmalar sayısı	
		Açılan sanatsal kurs sayısı	
		Resmi tatil, önemli gün ve gecelerde yapılan/yapılacak etkinlik sayısı	
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Toplam tahakkuk tahsilat oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		E-belediyecilik tahsilat tutarının toplam tahsilata oranı	Gelirler Müdürlüğü
		Emlak Vergisi Toplam Mükellef Sayı	
		ÇTV Mükellef Sayısı	
		İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Toplam Tahakkuk ve Tahsilat Oranı (Emlak, İlan Reklam ve ÇTV)	
GENÇLİK	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Malzeme taleplerinin karşılanma oranı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Spor kursları branş sayısı	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Yapılan/yapılacak spor tesisi sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Nakdi yardım yapılan kulüp sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Ödül verilen sporcu sayısı	
TARIM	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	Hayvancılığı desteklemek için yapılan faaliyet sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Çiftçilerimizi desteklemek için tohum dağıtılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Meyve Fidesi dikilmesi	
		Aspir tohumu ekilmesi	
	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	Doğal yaşamı desteklemek için domates fidesi dağıtımı.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Çiftçilerimizin ürünlerini korumak için haşere ilacı dağıtımı.	
		Çiftçilerimizin desteklemek ve ürünlerini geliştirmek için kompoze gübre dağıtımı	
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Denetimler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Ulusal bayram günlerinde çalışılması halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenleme	
		İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları	
		Mesul Müdürlük Bildirimleri	
		İç Su araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlenmesi, vize ve satış işlemleri	
		Gemi Sevk ve İdare Belgesi	
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikah işlemi sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	Açılan kurs sayısı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kurslara katılan kişi sayısı	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Hazırlanan proje sayısı (Astronomi Köyü Yapımı)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	Zabıta Hizmetleri	Gerçekleştirilen toplam denetim sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Milli bayram, özel gün, tertip ve düzen protokol hizmetleri sayısı	
		Toplam Pazar esnafı sayısı	
	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Larva Mücadelesi ilaçlama sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Ergin Mücadelesi için yapılan ilaçlama sayısı (Haftalık)	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Kapalı mekan ilaçlama sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kemirgen mücadeleleri ilaçlama sayısı	
		Akıllı aydınlatma sistemine geçen park ve yeşil alanların sayısı	
		Elektrik tüketim miktarı	
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Cenaze taşıma sayısı	Mezarlıklar Müdürlüğü
		Cenaze yıkama sayısı	
		Kullanılan kefen seti sayısı	
		Çadır kurulum sayısı	
		Mezar yapım sayısı	
		Mezar tahsis sayısı	
KENT İÇİ ULAŞIM	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yol altyapı malzeme nakli	Fen İşleri Müdürlüğü
		Altyapısı yapılacak/yapılan yol miktarı	
		Bitüm alımı	
		Asfalt Serimi	
		Yaya yolu yapımı	
		Karla mücadele için tuz alımı	
		Kırsal mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda gelen taleplerin karşılanma oranı	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kamuoyunu araştırması yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Basın Bülten Sayısı	
		Görsel ve Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	
		İlan Sayısı	
		Dilekçe ve Vatandaş Müracaatları Sayısı	
		Dava sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İcra sayısı	
		Avukat sayısı	
		Avukat Başına Ortalama Dava Sayısı	
		Davanın sonuçlanmasına dair hedef süre (İlk Derece Mahkemesinde, Adli yargıda)	
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Ar-ge çalışmaları sonucu üretilen proje sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		İşbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Meclis karar sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Encümen karar sayısı	
		Gelen evrak sayısı	
		Giden evrak sayısı	
		Meclis toplantı sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
		Encümen toplantı sayısı	
		Başkanımızın yaptığı ziyaret sayısı	
		Başkana gelen ziyaretçi sayısı	
		Başkanın katıldığı toplantı sayısı	

KOCASINAN BELEDİYESİ 2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Yapılan/yapılacak sosyal etkinlik sayısı	
		Ödül verilen sporcu sayısı	
		Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Gider bütçesi gerçekleşme oranı	
		Bütçe performans programı uyumu	
		Hazırlanan faaliyet raporu, plan, program ve iç kontrol rapor ve eylem planları sayısı	
		Personel sayısı (memur-işçi-sözleşmeli)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Hizmet içi eğitim saati	
		Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	
		Bilgisayar ve yazıcıların sorunlarının giderilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Fiber kablo ile bağlantı kurulan tesis sayısı	
		Ağ sorunlarının giderilmesi	
		Hazırlanan yazılım sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Bilişim ve eğitim teknolojilerinden yararlanan kişi sayısı	
		Gök gözlem evinde yapılan etkinliklere katılan kişi sayısı	
		Akaryakıt Alım miktarı	Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü
		Tamirati, bakım onarımı yapılan araç sayısı	
		İhale Yolu ile mal/hizmet alımı sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Kiralanen araç sayısı	
		Doğrudan teminle mal/hizmet alım sayısı	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	Yedek Ödenekler	Yedek ödeneğin gelir bütçesine oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelirlerden Ayrılan Paylar	Gelirlerden ayrılan payların aktarıldığı toplam birlik ve kamu idaresi sayısı	



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

