



## KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



## 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI





**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

**2016 YILI  
PERFORMANS PROGRAMI**





# İÇİNDEKİLER

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUNUŞ .....                                                                | 6         |
| <b>1. GENEL BİLGİLER.....</b>                                              | <b>9</b>  |
| 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....                                   | 9         |
| 1.2. Teşkilat Yapısı .....                                                 | 14        |
| 1.3. Fiziksel Kaynaklar .....                                              | 19        |
| 1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....                                   | 24        |
| 1.5. İnsan Kaynakları .....                                                | 26        |
| <b>2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>                                        | <b>30</b> |
| 2.1. Temel Politika ve Öncelikler .....                                    | 30        |
| 2.2. Amaç ve hedefler .....                                                | 35        |
| 2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler .....                              | 35        |
| 2.2.2. 2016 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler ..... | 36        |
| 2.2.2.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı .....                         | 36        |
| 2.2.2.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı .....                    | 36        |
| 2.2.2.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı .....                               | 37        |
| 2.2.2.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı .....                           | 37        |
| 2.2.2.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı .....                                 | 37        |
| 2.2.2.6. Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı .....                     | 38        |
| 2.2.2.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı .....                             | 38        |
| 2.2.2.8. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı .....               | 39        |
| 2.2.2.9. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı .....                     | 39        |
| 2.2.2.10. Zabıta Dairesi Başkanlığı .....                                  | 40        |
| 2.2.2.11. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı .....                        | 40        |
| 2.2.2.12. İtfaiye Daire Başkanlığı .....                                   | 40        |
| 2.2.2.13. 1.Hukuk Müşavirliği .....                                        | 41        |
| 2.2.2.14. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı .....             | 41        |
| 2.2.2.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı .....                | 41        |
| 2.2.2.16. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı .....                               | 41        |
| 2.2.2.17. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı .....                         | 42        |
| 2.2.2.18. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı .....                  | 42        |
| 2.2.2.19. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı .....                          | 44        |
| 2.2.2.20. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı .....                        | 44        |
| 2.2.2.21. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı .....                         | 44        |
| 2.2.2.22. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü .....             | 45        |
| 2.2.2.23. Sivil Savunma Uzmanlığı .....                                    | 45        |
| 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....                | 46        |
| 2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı .....                           | 46        |
| 2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı .....                      | 62        |
| 2.3.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı .....                                 | 75        |
| 2.3.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı .....                             | 92        |
| 2.3.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı .....                                   | 114       |
| 2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı .....              | 122       |
| 2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı .....                               | 140       |
| 2.3.8. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı .....                 | 150       |
| 2.3.9. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı .....                       | 165       |
| 2.3.10. Zabıta Daire Başkanlığı .....                                      | 174       |
| 2.3.11. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı .....                            | 184       |
| 2.3.12. İtfaiye Dairesi Başkanlığı .....                                   | 198       |
| 2.3.13. 1.Hukuk Müşavirliği .....                                          | 211       |
| 2.3.14. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı .....               | 215       |
| 2.3.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı .....                  | 221       |
| 2.3.16. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı .....                                 | 225       |
| 2.3.17. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı .....                           | 232       |
| 2.3.18. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı .....                       | 238       |
| 2.3.19. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı .....                            | 268       |
| 2.3.20. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı .....                          | 276       |
| 2.3.21. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı .....                             | 285       |
| 2.3.22. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....                    | 291       |
| 2.3.23. Sivil Savunma Uzmanlığı .....                                      | 293       |
| 2.4. İdare Performans Tablosu .....                                        | 295       |
| 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .....                                  | 315       |
| 2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....        | 316       |













## SUNUŞ

Mustafa ÇELİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



*Bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi istişareler neticesinde ortakaklı üreterek ve çok daha fazla çalışarak belediyemizin performansını hep yükseklerde tutacağız. Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak şehrimizi büyötmeye devam edeceğiz. Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla, sosyal belediyeciliği esas alarak halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için gayret göstereceğiz.*





Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş yıllardaki performans programı adı üzerinde bir başarının gösterimi olmuştur. 2016 Yılı Performans Programı da süregelen başarının daha da artarak devam etmesini hedeflemektedir. Her yıl olduğu gibi konulmuş olan bu hedefler de en üst seviyede gerçekleşecektir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, modern bir belediyeçilik anlayışıyla Kayseri'yi geliştirmeyi ve bu şehirde bulunan tüm insanları rahat ve huzurlu yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda belediye başkanından personeline kadar samimi bir çalışma gösterilmiş ve bunun sonucunda "Kayseri Modeli Belediyeçilik" ortaya çıkmıştır. "Kayseri Modeli Belediyeçilik" şehrimizi sadece Türkiye'de değil dünyada da dikkat çeken bir şehir haline getirmiş, Kayseri'nin "Marka Şehir" imajını pekiştirmiştir. Dolayısıyla işimiz artık daha da zordur. Elbirliği ile belediyeçilikte en yükseğe koymuş olduğumuz çıtayı daha yükseklerle çıkarmak için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi istişareler neticesinde ortak aklı üreterek ve çok daha fazla çalışarak belediyemizin performansını hep yükseklerde tutacağız. Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak şehrimizi büyötmeye devam edeceğiz. Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla, sosyal belediyeçiliği esas alarak halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için gayret göstereceğiz.

Kayseri'de yeni dönemde bir dönüşüm hamlesi başlıyor. Şehrimizde bulunan 50-60 yıl önce kurulmuş mahalle veya sanayi siteleri artık ekonomik ömrünü doldurmuş durumda. Buralarda köklü bir dönüşüme ihtiyaç var. Çünkü, bu şehirde yaşayan insanların daha güvenli ve daha modern ortamlarda yaşaması bizim başlıca görevimiz. Bu nedenle ekonomik ömrünü tamamlamış alanlarda yapılaşmayı azaltan ve şehrin cazibesini artıran bir planlama yapılmaya başlandı. Yapacağımız bu hamleler, şehri çok daha yaşanabilir bir hale getirirken, Kayseri'ye olan ilgiyi artıracak, şehrin var olan "Marka Şehir" kimliğini perçinleyecek.

Öte yandan yeni dönemde bir başka önceliğimizde 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir'e bağlanan ilçelerimiz olacak. Büyükşehir Yasası ile bize bağlanan ilçelerimiz ile bu ilçelere bağlı mahalleye dönüşen köy ve beldelere çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu yatırımlarla ilçelerimizin boşalmasının önüne geçeceğiz.

Bu arada şunu da gözden kaçırmamalıyız. Kayseri bugün merkez nüfusu 1 milyonu aşmış, ilçeleriyle 1 milyon 300 bin nüfusa sahip bir şehir; ancak çevre iller ve ilçelerde yaşayan insanlar da pek çok açıdan Kayseri'ye bağlı ve bağlantılı. Eğitim, sağlık ya da ticari nedenlerle günöbirlik yapılan ziyaretler Kayseri'yi daha fazla nüfusu barındıran bir şehir haline getirmekte ve bu özellik artarak devam etmekte. Dolayısıyla Kayseri, potansiyeli olan ve bu potansiyelini azami kullanarak gelişmesini sürdüren bir şehir.

Tüm bunları göz önüne alarak hazırlamış olduğumuz 2016 Yılı Performans Programı ve bu program esaslı bütçelemedeki temel amacımız şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları yapmak ve Kayseri'yi geleceğe taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırladığımız Performans Programımızın şehrimize ve bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyorum.





# 1. GENEL BİLGİLER

## 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm hizmetlerini; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa, 5393 Sayılı Belediye Kanununa, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre vermektedir.

Bu kanunların dışında hizmet alanlarına göre tabi olunan yasal mevzuat Daire Başkanlıkları bazında aşağıda listelenmiştir.

| YASAL MEVZUATLAR                                                                                       | İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı | Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı | Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı | Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı | Zabıta Dairesi Başkanlığı | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı | İtfaiye Dairesi Başkanlığı | 1. Hukuk Müşavirliği | Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı | Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı | Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü | Sivil Savunma Uzmanlığı |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 634 Kat Mülkiyeti Kanunu                                                                               | ✓                                     |                                            |                                 |                                     | ✓                             |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          |                                     |                                     | ✓                                  |                                                |                         |
| 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanunu                                                                    |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          |                                     |                                     |                                    |                                                | ✓                       |
| 775 Gecekondu Kanunu                                                                                   |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      | ✓                                        |                                     |                                     |                                    |                                                |                         |
| 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu                                                                          |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      | ✓                                                |                                               |                                |                                      |                                          |                                     |                                     |                                    |                                                |                         |
| 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu                                                                         |                                       | ✓                                          |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          |                                     |                                     |                                    |                                                |                         |
| 1608 Umuru Belediye Mütellik Ahkâmı Cezaiye Kanunu (Belediye Hizmetleri Ceza Hükümleri Kanunu)         |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 | ✓                                         |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      | ✓                                        |                                     |                                     |                                    |                                                |                         |
| 2464 Belediye Gelirleri Kanunu                                                                         |                                       |                                            |                                 |                                     | ✓                             |                                                    | ✓                                 |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      | ✓                                        | ✓                                   |                                     |                                    |                                                |                         |
| 2525 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun                   |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          | ✓                                   |                                     |                                    |                                                |                         |
| 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu                                                            | ✓                                     |                                            | ✓                               | ✓                                   | ✓                             |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          | ✓                                   |                                     | ✓                                  |                                                |                         |
| 2872 Sayılı Çevre Kanunu                                                                               |                                       | ✓                                          |                                 | ✓                                   | ✓                             |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      | ✓                                        | ✓                                   |                                     |                                    |                                                |                         |
| 2918 Sayılı Karayolları Kanunu                                                                         |                                       | ✓                                          |                                 | ✓                                   |                               | ✓                                                  |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      | ✓                                        | ✓                                   |                                     |                                    |                                                |                         |
| 2941 Sayılı Seferberlik Savaş Hali Kanunu                                                              |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          | ✓                                   |                                     |                                    |                                                | ✓                       |
| 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu                                                                   | ✓                                     |                                            |                                 | ✓                                   |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            | ✓                    |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          | ✓                                   |                                     | ✓                                  |                                                |                         |
| 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu |                                       |                                            |                                 |                                     |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          | ✓                                   |                                     | ✓                                  |                                                |                         |
| 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun      | ✓                                     |                                            |                                 | ✓                                   |                               |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      |                                          | ✓                                   |                                     | ✓                                  |                                                |                         |
| 3194 Sayılı İmar Kanunu                                                                                | ✓                                     |                                            |                                 | ✓                                   | ✓                             |                                                    |                                   |                                                 |                                           |                           |                                     |                            |                      |                                                  |                                               |                                |                                      | ✓                                        | ✓                                   |                                     | ✓                                  |                                                |                         |



|                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun                                                                                                                                                    | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4077 Sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanun                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu                                                                                                                                                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu                                                                                                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   |
| 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu                                                                                                                                                                  |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |
| 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| 5326 Kabahatler Kanunu                                                                                                                                                                                |   | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| 5378 Sayılı Engelliler Kanunu                                                                                                                                                                         |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |
| 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| 5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu                                                                                                                                                                     |   | ✓ |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| 5902 Sayılı Afet Acil Yardım Kanunu                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   | ✓ |   |
| 5957 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Kanunu                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu                                                                                                                                   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun                                                                                                                              |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   | ✓ |   |   |   |
| 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu                                                                                                                                                            |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   |
| 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ |   |

## Yönetmelikler

|                                                                                           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği                  |   |   |   |   |   |   |  |  |  | ✓ |  |   |   |   |  | ✓ |  |   |
| 7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması hakkında Yönetmelik                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |  |  |  |   |  | ✓ |   | ✓ |  |   |  |   |
| 8125 Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                         | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |  |  |  |   |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |
| 25692 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |  |  |   |  |   |   | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |





[illegible]





## 1. 2. Teşkilat Yapısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre; **1 Başkan, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 İç Denetim Birimi, 1 Sivil Savuma Uzmanı, 1 Genel Sekreter,**

**3 Genel Sekreter Yardımcısı, 21 Daire Başkanı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 1 Hukuk Müşaviri, 65 Şube Müdürü olmak üzere toplam 96 yönetici kadrosu** bulunmaktadır.

Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreterin ataması Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi İçişleri Bakanının onayı ile diğer kadrolara atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

Çalışan Memur, işçi ve sözleşmeli personel ilgisine göre, 657 Sayılı DMK. na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa tabi olarak hizmet yürütmektedir.

[illegible]

**Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 /08 / 2015 tarih ve 712 sayılı kararı ile onanmıştır.**





### KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra 16 ilçe belediyesi olmak üzere toplam Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz 70 olmuştur. Belediye meclisimiz yasa gereği her ayın ikinci pazartesi günü, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmaktadır.

| MECLİS YAPISI                           |
|-----------------------------------------|
| Meclis Başkanı - Mustafa ÇELİK          |
| Meclis Başkan Vekilleri                 |
| Meclis 1. Başkan Vekili - Bekir YILDIZ  |
| Meclis 2. Başkan Vekili - Mehmet SAVRUK |
| Divan Asil Katipleri                    |
| Merve SARIOĞLU                          |
| Yusuf ÖZKAYA                            |
| Divan Yedek Katipleri                   |
| Hakan DEMİR                             |
| Oğuzhan BERK                            |
| Meclis Üyeleri                          |

| Adı / Soyadı             | Ünvanı                      | Partisi  |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| Mustafa ÇELİK            | Büyükşehir Belediye Başkanı | AK PARTİ |
| Memduh BÜYÜKKILIÇ        | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| A.Serdar ALTUNTUĞ        | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Mehmet SAVRUK            | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Zekeriye ERGÜNEŞ         | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU       | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Levent BÜYÜKKEÇECİ       | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Hakan MAHİROĞLU          | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Kamuran TEMİR            | Melikgazi Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU | Melikgazi Meclis Üyesi      | MHP      |
| İrfan DURSUN             | Melikgazi Meclis Üyesi      | MHP      |
| Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR     | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Bekir YILDIZ             | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Arif BALKAYA             | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Metin MERMERKAYA         | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Ahmet Tahir GÜL          | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Mehmet BÜYÜKBAŞ          | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Halil BÜYÜKNALBANT       | Kocasinan Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Hayri SOLAK              | Kocasinan Meclis Üyesi      | MHP      |
| Mustafa PALANCIOĞLU      | Talas Meclis Üyesi          | AK PARTİ |
| Mehmet Seyhan KALKAN     | Talas Meclis Üyesi          | AK PARTİ |
| Mustafa İNCEOK           | Talas Meclis Üyesi          | AK PARTİ |
| Mustafa GENGEÇ           | Talas Meclis Üyesi          | AK PARTİ |
| Suna ÇAKIR               | Talas Meclis Üyesi          | AK PARTİ |
| Muzaffer ERCAN           | Talas Meclis Üyesi          | MHP      |
| Necati ERAVŞAR           | Talas Meclis Üyesi          | MHP      |

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Doğan EKİCİ        | Hacılar Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Yusuf ÖZKAYA       | Hacılar Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Ahmet BOSTANCI     | Hacılar Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Zekeriya KARAYOL   | İncesu Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Tuncay ŞAHİN       | İncesu Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| M.Murat KALEM      | İncesu Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Fatih KIZILIŞIK    | İncesu Meclis Üyesi     | MHP      |
|                    |                         |          |
| Mehmet CABBAR      | Develi Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Ayşe SEYHAN        | Develi Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Mustafa TEMUR      | Develi Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Osman TURAN        | Develi Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Hakan DEMİR        | Develi Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Şükrü KALKANLI     | Develi Meclis Üyesi     | MHP      |
|                    |                         |          |
| Şinasi GÜLCÜOĞLU   | Bünyan Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Mehmet ÖZOĞUL      | Bünyan Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Özkan ALTUN        | Bünyan Meclis Üyesi     | AK PARTİ |
| Mustafa GÖKTAŞ     | Bünyan Meclis Üyesi     | MHP      |
|                    |                         |          |
| Dursun ATAŞ        | Pınarbaşı Meclis Üyesi  | MHP      |
| Fazıl DEMİRCİOĞLU  | Pınarbaşı Meclis Üyesi  | MHP      |
| Hikmet ŞAHİN       | Pınarbaşı Meclis Üyesi  | MHP      |
| Mesut MUCUK        | Pınarbaşı Meclis Üyesi  | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Fahrettin IŞIK     | Tomarza Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Oğuzhan BERK       | Tomarza Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Hüseyin EKER       | Tomarza Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Osman KOÇ          | Tomarza Meclis Üyesi    | MHP      |
|                    |                         |          |
| Abdülkadir AKDENİZ | Yeşilhisar Meclis Üyesi | AK PARTİ |
| İlyas EMRE         | Yeşilhisar Meclis Üyesi | AK PARTİ |
| Ahmet BİLİCİ       | Yeşilhisar Meclis Üyesi | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Ali Osman YILDIZ   | Sarıoğlan Meclis Üyesi  | AK PARTİ |
| Yusuf AKBULUT      | Sarıoğlan Meclis Üyesi  | AK PARTİ |
| Mustafa SAVAŞ      | Sarıoğlan Meclis Üyesi  | MHP      |
|                    |                         |          |
| Ömer Faruk EROĞLU  | Sarız Meclis Üyesi      | CHP      |
| Hacı Ahmet DOĞAN   | Sarız Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
| Mustafa AKBULUT    | Sarız Meclis Üyesi      | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Esat ÖZTÜRK        | Yahyalı Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Ramazan YAPICI     | Yahyalı Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Merve SARIOĞLU     | Yahyalı Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Mehmet KEÇİBAŞ     | Yahyalı Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Vural COŞKUN       | Felahiye Meclis Üyesi   | AK PARTİ |
| Cemal ACER         | Felahiye Meclis Üyesi   | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Ali ERGÜL          | Akkışla Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
| Ömer ÖZUZUN        | Akkışla Meclis Üyesi    | AK PARTİ |
|                    |                         |          |
| Halit DEMİR        | Özvatan Meclis Üyesi    | MHP      |
| Mustafa AKPINAR    | Özvatan Meclis Üyesi    | MHP      |



## MECLİS KOMİSYONLARI

### İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

**Komisyon Başkanı :** Ahmet Tahir GÜL

**2. Başkan :** Hakan MAHİROĞLU

**Sözcü :** Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU

**Üye :** A.Serdar ALTUNTUĞ

**Üye :** Arif BALKAYA

**Üye :** Mustafa GENGEÇ

**Üye :** F.Meltem MARAŞLIOĞLU

**Üye :** Halil BÜYÜKNALBANT

**Üye :** Mustafa AKPINAR

**Üye :** Muzaffer ERCAN

### PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

**Komisyon Başkanı :** Mehmet BÜYÜKBAŞ

**2. Başkan :** Levent BÜYÜKKEÇECİ

**Sözcü :** Özkan ALTUN

**Üye :** Ramazan YAPICI

**Üye :** Mustafa İNCEOK

**Üye :** İlyas EMRE

**Üye :** Mustafa TEMUR

**Üye :** İrfan DURSUN

**Üye :** Osman KOÇ

### ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

**Komisyon Başkanı :** Mehmet Seyhan KALKAN

**2. Başkan :** Ahmet BİLİCİ

**Sözcü :** Mehmet ÖZOĞUL

**Üye :** Ahmet BOSTANCI

**Üye :** Suna ÇAKIR

**Üye :** Hüseyin EKER

**Üye :** Mustafa AKBULUT

**Üye :** Hayri SOLAK

**Üye :** Mustafa GÖKTAŞ

### EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

**Komisyon Başkanı :** Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU

**2. Başkan :** Murat KALEM

**Sözcü :** Ömer ÖZUZUN

**Üye :** Cemal ACER

**Üye :** Mustafa AKBULUT

**Üye :** Tuncay ŞAHİN

**Üye :** Ayşe SEYHAN

**Üye :** Necati ERAVŞAR

**Üye :** F.Meltem MARAŞLIOĞLU

### ULAŞIM KOMİSYONU

**Komisyon Başkanı :** Mustafa GENGEÇ

**2. Başkan :** Ömer ÖZUZUN

**Sözcü :** Oğuzhan BERK

**Üye :** H. Ahmet DOĞAN

**Üye :** Osman TURAN

**Üye :** Kamuran TEMİR

**Üye :** Mesut MUCUK

**Üye :** Mustafa SAVAŞ

**Üye :** Hikmet ŞAHİN

### DENETİM KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ

2. Başkan : Ömer ÖZUZUN

Üye : Ayşe SEYHAN

### TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ

#### ASIL ÜYELER

Metin SÖZEN

A.Serdar ALTUNTUĞ

A. Tahir GÜL

Hayri SOLAK

#### YEDEK ÜYELER

Levent BÜYÜKKEÇECİ

Kamuran TEMİR

Fazlı DEMİRCİOĞLU

## KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

#### Mustafa ÇELİK

Encümen Başkanı

#### Hüseyin BEYHAN

#### Genel Sekreter

#### Üye Mehmet SAVRUK

Encümen Üyesi

#### Üye Metin MERMERKAYA

Encümen Üyesi

#### Üye Zekeriye ERGÜNEŞ

Encümen Üyesi

#### Üye Mehmet BÜYÜKBAŞ

Encümen Üyesi

#### Üye Mehmet KEÇİBAŞ

Encümen Üyesi

#### Üye Mehmet YILDIZ

Mali Hiz.D.Bşk.

#### Üye Mehmet Ali KARCIOĞLU

Sosyal Hizmetler D.Bşk.

#### Üye Ayşe ÖNDER

İmar ve Şehircilik D.Bşk.

#### Üye İlyas YILDIRIM

İşletme ve İşt. D. Bşk

### 1.3. Fiziksel Kaynaklar

01.08.2015 tarihi itibarı ile Belediyemize ait Fiziksel kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Türü                                                       | İlçe               | BirimMetrekare/Adet      | Açıklama                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>HİZMET BİNALARI</b>                                     |                    |                          |                                                                           |
| Merkez hizmet binası ve müştemilatı                        | Kocasinan          | 18.100 m <sup>2</sup>    |                                                                           |
| Asfalt şantiyesi ve idare binası                           | Melikgazi          | 84.000 m <sup>2</sup>    |                                                                           |
| Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları                   | Kocasinan          | 108.000 m <sup>2</sup>   | Karpuzatan atölye                                                         |
| Yol yapım şube müdürlüğü atölyesi                          | Kocasinan          | 4.000 m <sup>2</sup>     |                                                                           |
| Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları                   | Melikgazi          | 10.000 m <sup>2</sup>    | Beyazşehir                                                                |
| Ek hizmet binası                                           | Kocasinan          | 35.619 m <sup>2</sup>    | Mevlana Mah. Çevreyol üzeri                                               |
| Otogar kompleksi                                           | Kocasinan          | 89.000 m <sup>2</sup>    | 10 yıl süreyle kiraya verildi                                             |
| Kedi bakım evi                                             | Kocasinan          | 500 m <sup>2</sup>       |                                                                           |
| Köpek barınma evi                                          | Kocasinan          | 2.400 m <sup>2</sup>     |                                                                           |
| Beştepeler hayvanat bahçesi                                | Melikgazi          | 1 (adet)                 |                                                                           |
| Mezarlık                                                   | MelikgaziKocasinan | 7 ((adet))               | Şehir mezarlığı, Gesi, İldem, Argıncık, Ambar, Taşlıburun, Bülbül pınarı, |
| Sosyal hizmetler                                           | Melikgazi          | 2 (adet)                 | Aşevi                                                                     |
| Sosyal hizmetler                                           | Kocasinan          | 9 (adet)                 | Aşevi                                                                     |
| Sosyal hizmetler                                           | Kocasinan          | 1 (adet)                 | İdari bina                                                                |
| Çöp depolama sahası                                        | Kocasinan          | 1 (adet)                 |                                                                           |
| Sosyal yardım ve ekmek büfesi                              | Melikgazi          | 3 (adet)                 |                                                                           |
| Sosyal yardım ve ekmek büfesi                              | Kocasinan          | 9 (adet)                 |                                                                           |
| <b>ZABITA HİZMET BİNALARI</b>                              |                    |                          |                                                                           |
| Kale zabıta karakolu                                       | Melikgazi          | 70 m <sup>2</sup>        | Orduevi altgeçidi içerisinde                                              |
| Merkez zabıta karakolu                                     | Kocasinan          | 80 m <sup>2</sup>        | Mimarsinan parkı içi                                                      |
| Hal zabıta karakolu                                        | Kocasinan          | 30 m <sup>2</sup>        | Hal içi                                                                   |
| Erciyes zabıta amirliği                                    | Melikgazi          | 80 m <sup>2</sup>        | Erciyes kayak merkezi                                                     |
| Erciyes serçer zabıta amirliği                             | Hacılar            | 20 m <sup>2</sup>        | Erciyes serçer y. kayak merk.                                             |
| Anbar zabıta amirliği                                      | Melikgazi          | 100 m <sup>2</sup>       | Anbar ağaç işleri yanı                                                    |
| <b>İTFAİYE BİNALARI</b>                                    |                    |                          |                                                                           |
| İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Merkez İtfaiye Grup Amirliği | Kocasinan          | 8. 225,70 m <sup>2</sup> | Arsa dâhil                                                                |
| Talas İtfaiye Grup Amirliği                                | Talas              | 1.668,00 m <sup>2</sup>  | Arsa dâhil                                                                |
| Belsin İtfaiye Grup Amirliği                               | Melikgazi          | 16.000,00 m <sup>2</sup> | Belsin İlk Müdahale İstasyonu ile Eğitim Merkezi aynı arsa üzerinde       |
| Beyazşehir İtfaiye Grup Amirliği                           | Kocasinan          | 8.377,00 m <sup>2</sup>  | Arsa dâhil                                                                |
| İncesu İtfaiye Grup Amirliği                               | İncesu             | 4.166,00 m <sup>2</sup>  | Arsa dâhil                                                                |
| Erkilet İtfaiye Grup Amirliği                              | Kocasinan          | 4.710,00 m <sup>2</sup>  | Arsa dâhil                                                                |





|                                     |           |                          |                                                                          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tomarza İtfaiye Grup Amirliği       | Tomarza   | 200,00 m <sup>2</sup>    | Arsa dâhil                                                               |
| İtfaiye Eğitim Merkezi              | Melikgazi | 16.000,00 m <sup>2</sup> | Eğitim Merkezi ile Belsin İtfaiye Grup Amirliği aynı arsa üzerinde       |
| DÜKKÂNLAR                           |           |                          |                                                                          |
| Yer altı çarşısı dükkânları         | Kocasinan | 67 (adet)                |                                                                          |
| Hunat çarşısı                       | Melikgazi | 353 (adet)               |                                                                          |
| Düvenönü alt geçit dükkânları       | Melikgazi | 12 (adet)                |                                                                          |
| Çiçekçiler pasajı dükkânlar         | Melikgazi | 14 (adet)                |                                                                          |
| Hunat alt geçidi dükkânlar          | Melikgazi | 12 (adet)                |                                                                          |
| Melikgazi alt geçidi dükkânlar      | Melikgazi | 20 (adet)                |                                                                          |
| Kocasinan geçidi dükkânlar          | Kocasinan | 18 (adet)                |                                                                          |
| Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar   | Kocasinan | 12 (adet)                |                                                                          |
| Meydan kale önü dükkânlar           | Melikgazi | 3 (adet)                 |                                                                          |
| Sakatatçılar çarşısı dükkânlar      | Melikgazi | 27 (adet)                |                                                                          |
| Haliçi dükkânlar                    | Melikgazi | 118 (adet)               |                                                                          |
| Haliçi lokanta - otopark - kantar   | Kocasinan | 1 (adet)                 |                                                                          |
| Erciyes'teki dükkânlar              | Melikgazi | 22 (adet)                |                                                                          |
| Hacılardaki dükkânlar               | Hacılar   | 6 (adet)                 |                                                                          |
| Doğu terminali dükkânlar            | Kocasinan | 180 (adet)               |                                                                          |
| PARK/YEŞİL ALAN                     |           |                          |                                                                          |
| Bakımı yapılan yeşil alan miktarı   |           | 4.223.200 m <sup>2</sup> | Toplam: 6.240.800 m <sup>2</sup>                                         |
| Bakımı yapılan ağaçlık alan         |           | 2.017.600 m <sup>2</sup> |                                                                          |
| KÜLTÜR - SANAT                      |           |                          |                                                                          |
| Kültür Sanat Merkezi                | Kocasinan | 1 (adet)                 | 1300 kişilik kültür ve sanat merkezi 9 Mart 2013 günü hizmete açılmıştır |
| SPOR VE SOSYAL TESİSLER             |           |                          |                                                                          |
| Kadir Has Spor Stadyumu             | Melikgazi | 190.000 m <sup>2</sup>   | 2009 yılında hizmete girmiştir. 32.800 koltuk kapasiteli                 |
| Kadir Has Kongre Merkezi            | Kocasinan | 30.000 m <sup>2</sup>    | 2008 yılında hizmete girmiştir. 7.200 kişilik kapasiteli.                |
| Sümer Yüzme Havuzu Ve Spor Merkezi  | Kocasinan | 9.676 m <sup>2</sup>     | 2004 yılında hizmete girmiştir                                           |
| Erkilet Spor Merkezi                | Kocasinan | 450 m <sup>2</sup>       | 2011 yılında hizmete girmiştir                                           |
| Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi         | Kocasinan | 450 m <sup>2</sup>       | 2011 yılında hizmete girmiştir                                           |
| Talas Toki Sosyal ve Spor Tesisleri | Talas     | 8.102 m <sup>2</sup>     | 2011 yılında hizmete girmiştir                                           |
| Bayanlar Spor Merkezi               | Kocasinan | 600 m <sup>2</sup>       | 2003 yılında hizmete girmiştir.                                          |
| Beyazşehir Spor Kompleksi           | Kocasinan | 1004 m <sup>2</sup>      | 2013 yılı Aralık ayında hizmet vermeye başlamıştır.                      |

|                                           |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeşil Mahalle Halı Saha                   | Kocasinan | 2500 m <sup>2</sup>                                                | 2004 yılında hizmete girmiştir.                                                                                                                                                 |
| Belsin Yüzme Havuzu                       | Melikgazi | 2.044 m <sup>2</sup>                                               | 2003 yılında hizmete girmiştir                                                                                                                                                  |
| Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi | Kocasinan | 180.000 m <sup>2</sup>                                             | 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır.                                                                                                                                        |
| Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark        | Kocasinan | 2 gölet mevcut(3.000. m <sup>2</sup> ,30.000 m <sup>2</sup> alanda | 10.000 m <sup>2</sup> üzerinde 1900 m <sup>2</sup> kapalı alanlı.                                                                                                               |
| Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri   | Kocasinan | 37.000 m <sup>2</sup>                                              | 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 1'i toprak zeminli 9 adet tenis kortu, 3 adet basketbol/voleybol sahası, 3 adet mini futbol sahası ve soyunma odalarından oluşmaktadır |
| Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti | Kocasinan | 450 metrekaare                                                     | 10.000 m <sup>2</sup> üzerinde 1900 m <sup>2</sup> kapalı alan 450 doğal buz pisti 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır                                                      |
| <b>HOBİ BAHÇELERİ</b>                     |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| Altınoluk Hobi Bahçesi                    | Melikgazi | 50.000 m <sup>2</sup>                                              | 236 adet bahçe mevcuttur.                                                                                                                                                       |
| Beştepeler Hobi Bahçesi                   | Melikgazi | 50.000 m <sup>2</sup>                                              | 204 adet bahçe mevcuttur.                                                                                                                                                       |
| Karpuzatan Hobi Bahçesi                   | Kocasinan | 165.000 m <sup>2</sup>                                             | 703 adet bahçe mevcuttur.                                                                                                                                                       |
| Selçuklu Hobi Bahçesi                     | Melikgazi | 50.000 m <sup>2</sup>                                              | 186 adet bahçe mevcuttur.                                                                                                                                                       |
| Cırgalan Hobi Bahçesi                     | Kocasinan | 100.000 m <sup>2</sup>                                             | 458 adet bahçe mevcuttur.                                                                                                                                                       |
| <b>KÜTÜPHANELER</b>                       |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| Merkez Kütüphanesi                        | Kocasinan |                                                                    | 270 kişi kapasiteli                                                                                                                                                             |
| Gevher Nesibe Kütüphanesi                 | Kocasinan |                                                                    | 140 kişi kapasiteli                                                                                                                                                             |
| Belsin Kütüphanesi                        | Melikgazi |                                                                    | 140 kişi kapasiteli                                                                                                                                                             |

| TİYATROLAR                                |           |                          |                                             |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Şehir Tiyatrosu                           | Kocasinan | 1 (adet)                 | 544 koltuklu                                |
| MÜZELER                                   |           |                          |                                             |
| Kent ve Mimarsinan Müzesi                 | Kocasinan | 400 m <sup>2</sup>       |                                             |
| Selçuklu Uygarlığı Müzesi                 | Kocasinan | 1 Adet                   | 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açılmıştır. |
| ÇOK KATLI OTOPARKLAR                      |           |                          |                                             |
| Tacettin Veli Otoparkı                    | Melikgazi | 3.230 m <sup>2</sup>     | 450 araç kapasiteli, 5 katlı                |
| Beğendik Otoparkı                         | Melikgazi | 3.750 m <sup>2</sup>     | 524 araç kapasiteli, 5 katlı                |
| Kurşunlu Otoparkı                         | Kocasinan | 9.690 m <sup>2</sup>     | 557 araç kapasiteli                         |
| Hunat Katlı Oto Parkı                     | Melikgazi | 19.500 m <sup>2</sup>    | 400 araç kapasiteli                         |
| Bedesten Otoparkı                         | Melikgazi |                          | 520 araç kapasiteli                         |
| Kiçikapı                                  | Melikgazi |                          | 80 araç kapasiteli                          |
| Mimarsinan Otoparkı                       | Kocasinan |                          | 100 araç kapasiteli                         |
| MEZARLIKLAR                               |           |                          |                                             |
| Şehir Mezarlığı                           | Melikgazi | 1.019.800 m <sup>2</sup> |                                             |
| Gesi –İldem Mezarlığı                     | Melikgazi | 85.600 m <sup>2</sup>    |                                             |
| Argıncık Mezarlığı                        | Kocasinan | 92.000 m <sup>2</sup>    |                                             |
| Ambar Mezarlığı                           | Melikgazi | 20.700 m <sup>2</sup>    |                                             |
| Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)         | Kocasinan | 133.000 m <sup>2</sup>   |                                             |
| Gayri Müslim Mezarlığı                    | Melikgazi | 7.300 m <sup>2</sup>     |                                             |
| CENAZE ARAÇLARI                           |           |                          |                                             |
| Cenaze arabası ve yıkama aracı            |           | 12 (adet)                |                                             |
| TAŞIT ARAÇLARI                            |           |                          |                                             |
| Otomobil                                  |           | 6 (adet)                 |                                             |
| Otobüs                                    |           | 2 (adet)                 |                                             |
| Minibüs                                   |           | 9 (adet)                 |                                             |
| Midibüs                                   |           | 2 Adet                   |                                             |
| ATV Motor                                 |           | 5 (adet)                 |                                             |
| ZABITA ARAÇLARI                           |           |                          |                                             |
| Minibüs                                   |           | 2 (adet)                 |                                             |
| Çift kabinli Kamyonet                     |           | 3(adet)                  |                                             |
| Kapalı Kasa Kamyonet                      |           | 3 (adet)                 |                                             |
| İTFAİYE ARAÇLARI                          |           |                          |                                             |
| 55 Mt. Merdivenli Araç                    |           | 1 (adet)                 |                                             |
| 54 Mt. Merdivenli Araç                    |           | 1 (adet)                 |                                             |
| 42 Mt. Merdivenli Araç                    |           | 1 (adet)                 |                                             |
| 32 Mt. Merdivenli Araç                    |           | 1 (adet)                 |                                             |
| 26 Mt. Merdivenli Çok Maksatlı Araç       |           | 2 (adet)                 |                                             |
| 18 Mt. Merdivenli Araç                    |           | 6 (adet)                 |                                             |
| 12 Mt. Merdivenli Araç                    |           | 4 (adet)                 |                                             |
| 4x4 Çift Kabinli Arazi Tipi İtfaiye Aracı |           | 2 (adet)                 |                                             |
| Çok Maksatlı Araç                         |           | 7 (adet)                 |                                             |
| Dar Alan Aracı                            |           | 15 (adet)                |                                             |
| Su İkmal Aracı                            |           | 8 (adet)                 |                                             |





|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Kılavuz Aracı                                       | 1 (adet)            |
| Pikap (Çift Kabin)                                  | 1 (adet)            |
| Binek Aracı                                         | 1 (adet)            |
| Hasta Nakil Aracı                                   | 1 (adet)            |
| <b>BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI</b> |                     |
| Otobüs                                              | 270 (adet)          |
| Tramvay                                             | 38 (adet)           |
| <b>İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR</b>                       |                     |
| Kamyon                                              | 32 (adet)           |
| Kamyonet                                            | 8 (adet)            |
| Bomlu kamyonet                                      | 1 (adet)            |
| Kamyonet kapalı kasa                                | 1 (adet)            |
| Çift kabinli kamyonet                               | 12 (adet)           |
| Pikap                                               | 6 (adet)            |
| Dozer                                               | 5 (adet)            |
| Greyder                                             | 17 (adet)           |
| Asfalt Finişeri                                     | 1 (adet)            |
| Silindir                                            | 13 (adet)           |
| Arazöz                                              | 11 (adet)           |
| Asfalt plenti                                       | 2 (adet)            |
| Asfalt distiribitörü                                | 6 (adet)            |
| Kepçe                                               | 4 (adet)            |
| Kepçe                                               | 1 (adet) Mini kepçe |
| Traktör                                             | 2 (adet)            |
| Yol süpürme aracı                                   | 1 (adet)            |
| Ağaç sökme makinesi                                 | 2 (adet)            |
| Çim biçme makinesi                                  | 44 (adet)           |
| Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon)                    | 2 (adet)            |
| Kompresör                                           | 5 (adet)            |
| Forklift (Mikro yükleyici)                          | 5 (adet)            |
| Vinç                                                | 5 (adet)            |
| Jeneratör                                           | 11 (adet)           |
| Tır                                                 | 4 (adet)            |
| Yol çizgi makinesi                                  | 3 (adet)            |
| Levha çakım aracı                                   | 1 (adet)            |
| Paletli Ekskavatör                                  | 2 (adet)            |

## 1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalışmasını sağlamakta, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelinin kullanımına sunmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut bilgisayarlarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirmelerinin yapılması, dış tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet ve internet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan donanımlarının tamir ve bakımları Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve program güncelleştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanılan programların lisans veritabanı SAM çalışması yapılarak güncellenmiş ve eksik lisansların alımı yapılmıştır.

Donanımda meydana gelen arızaların giderilmesi sağlanmış, garantinin devam ettiği durumlarda arızanın garanti kapsamında giderilmesinin takibi yapılmaktadır.

Virüs ve trojan gibi zararlı yazılımlardan kaynaklanan arızalar sebebiyle gerektiğinde bilgisayarlara sistem yeniden yüklenmiş ve verilerin aktarımı sağlanmıştır.

Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılması sağlanmış ve yerine alınabilecek donanımlar belirlenmiştir.

Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalışır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmıştır.

Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirilerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisinin alınmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlanmıştır.

İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşımı ve bilgi alışverişi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmıştır.

Birimlerdeki e-posta hizmetinden faydalananak personellerin hesaplarının oluşturulması ve yönetimi yapılmıştır. Gerekli eğitim ve destek hizmetleri verilmiştir.

Sanallaştırma alt yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan sunucular ek maliyet gerektirmeksizin kısa sürede kullanıma sunulabilmektedir. Belediyemizin sunucu altyapısının yanı sıra işletmelerimiz olan Kayseri Ulaşım A.Ş. ve Erciyes Kış Turizm A.Ş. için mail ve hosting hizmetleri müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Sanallaştırma sisteminin veri kayıplarına karşı korunmasını sağlamak amacıyla bütün sunucuların günlük yedeklerinin otomatik olarak alınmasını sağlayan backup ünitesi kurulmuştur.

Güvenlik duvarı cihazının güncelleme ve gerekli yapılandırmaları sürekli olarak takip edilmektedir. İnternet ortamından gelebilecek zararlı yazılım ve sanal saldırılara karşı en yüksek güvenliği sağlayacak şekilde yönetimi yapılmaktadır.

Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan "Yönetim Bilgi Sistemi" yazılımı çalışmaları için; veri aktarımları ve gerekli uyarlamalar tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır. Bu bağlamda Muhasebe, Gelir Uygulamaları, Personel İşlemleri, Satın Alma



ve Demirbaş işlemleri, Stratejik Performans Takip sistemleri de dahil olmak üzere yönetim bilgi sisteminde bulunan 90 modülden yaklaşık 47 farklı modül/program devreye alınarak kurum genelinde merkezi bir yazılım sistemine geçiş sağlanmıştır. Kullanıcılar web üzerinden yönetim bilgi sistemine kullanıcı adları ve şifreleri ile bağlanmakta, yetkili oldukları modülleri görebilmektedirler.

Kurum yöneticileri için “Yönetici Masası” uygulaması devreye alınmış, böylece idarecilerin, kurum genelinde istedikleri analiz bilgilerine ulaşması veya istedikleri raporları sorgulama veya alma taleplerini birkaç tıklama ile gerçekleştirme imkânı sağlanmıştır.

Kurumun E-Belediye Uygulamaları hazırlanmış, gerekli SSL güvenlik Sertifikaları temin edilmiş ve resmi web sayfası üzerinden bütün vatandaşların kullanımına açılmıştır. Web üzerinden vatandaşlara açılan hizmetler aşağıdadır.

- \* Beyaz Masa
- \* Bilgi Edinme
- \* Sicil Arama
- \* E-ödeme (Üye olmadan)
- \* E-ödeme (Üye olarak)
- \* E-Makbuz
- \* Mevcut Borçlar
- \* Mevcut Tahakkuklar
- \* Mevcut Ödemeler
- \* Doküman Yönetimi
- \* Bugün Vefat Edenler

E-Devlet Kapısı için Türksat AŞ. ile belediyemiz arasında protokoller imzalanmış ve bu sayede ülkemizin resmi sitesi olan [www.turkiye.gov.tr](http://www.turkiye.gov.tr) adresinden kurumumuz için 6 farklı hizmet alanında sorgulamalar yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden vatandaşlara açılan hizmetler aşağıdadır.

- \* Beyan Bilgileri Sorgulama
- \* Borç Bilgileri Sorgulama
- \* Sicil Bilgileri Sorgulama
- \* Tahsilat Bilgileri Sorgulama
- \* Bilgi Edinme Başvuru
- \* Bilgi Edineme Başvuru Sorgulama

2013 yılı içerisinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve test çalışmaları başlatılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi için test çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 2014 yılı içerisinde kullanıma başlanmıştır. Bu bağlamda; kullanılan yönetim bilgi sistemi yazılımına gerekli sertifikalar uyarlanmaya başlanılmış, kurum idarecilerine e-imza cihazları alınmış, eksik görülen yerlere tarayıcı vs. gibi donanım ilaveleri için talepte bulunulmuştur.

Web sayfası hizmeti, Web TV yayını, kurumsal mail hizmeti, Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Hizmetleri, kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 150 mbps ve 50 mbps yedekli olarak geniş bant Metroethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. İnternet hızının artırılabilmesi ve İşletmelerimiz ile olan bağlantının güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektilmiştir.

Kurum bünyesinde yayınlanan kitap, dergi vb. görsel materyaller e-kitap şekline dönüştürülmekte ve kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.





Şehirde bulunan bazı taksi duraklarına yerleştirilen LED ekranlar aracılığı ile istenildiği takdirde canlı yayın yapılmakta, diğer zamanlar da ise şehir tanıtım videoları yayınlanmaktadır.

Fiziki yapı bakımından mevcut durum aşağıdaki gibidir.

\* 1 adet sistem odası

\* 1 adet teknik servis çalışma odası

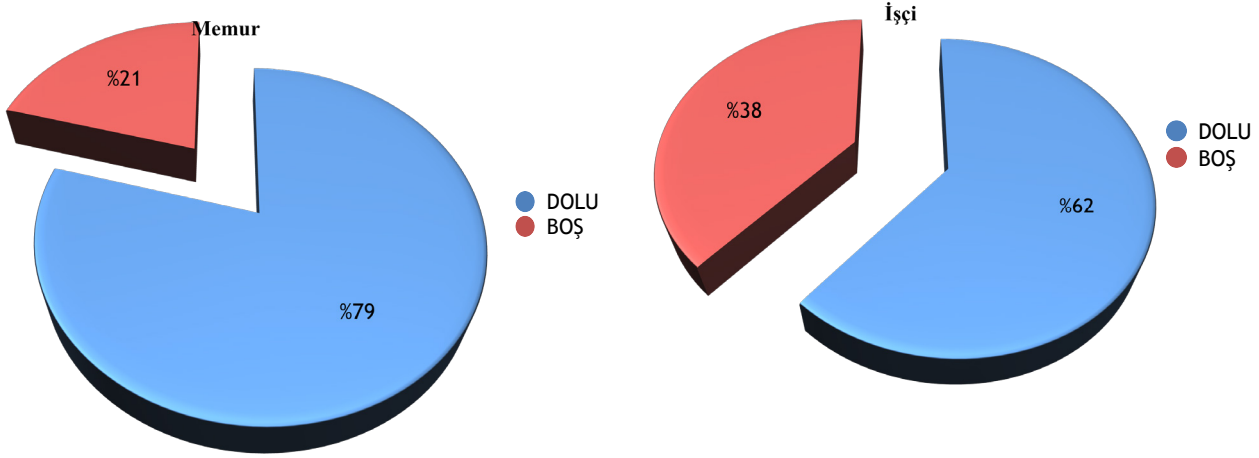
Sistem odası içerisinde 1 adet 6 KW UPS, 1 adet 10 KW UPS, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla soğutma sistemi yenilenmiştir.

Sistem odasının olası yangın risklerine karşı güvenliği yangın söndürme ve ısı takip sistemi tarafından sağlanmaktadır. Belediyemiz hizmetlerinde yeterli sayıda bilişim cihaz ve ekipmanları mevcuttur.

## 1.5. İnsan Kaynakları

Personel Norm Kadro Dolu /Boş

| UNVANI | DOLU (KD) | BOŞ (KD) | TOPLAM |
|--------|-----------|----------|--------|
| MEMUR  | 571       | 148      | 719    |
| İŞÇİ   | 508       | 317      | 825    |

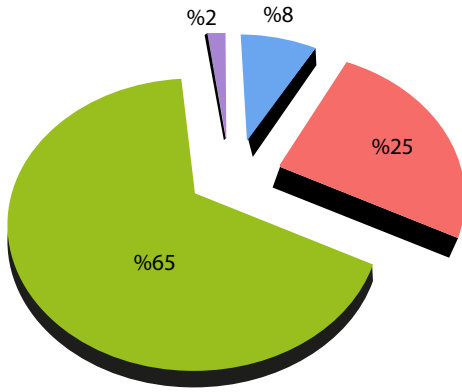


| ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ |         |       |       |
|----------------------------|---------|-------|-------|
| UNVAN                      | ÇALIŞAN | ERKEK | BAYAN |
| MEMUR                      | 571     | 529   | 42    |
| İŞÇİ                       | 508     | 479   | 29    |
| SÖZ.PER                    | 8       | 3     | 5     |
| G.İŞÇİ                     | 34      | 31    | 3     |
| TOPLAM                     | 1.121   | 1.042 | 79    |

## PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI

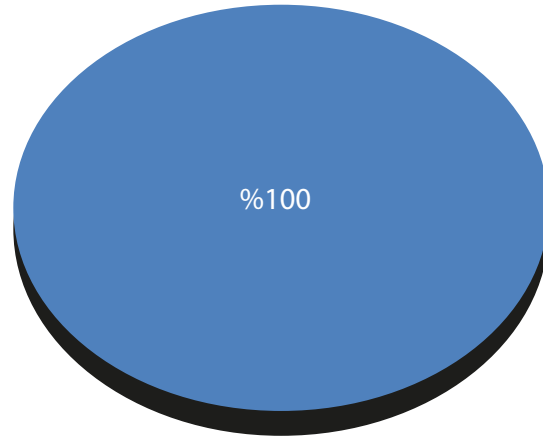
| ÖĞRENİM DURUMU |             |                    |                    |               |        |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
| UNVAN          | İLK ÖĞRETİM | LİSE/MESLEK LİSESİ | ÖN LİSANS / LİSANS | YÜKSEK LİSANS | TOPLAM |
| MEMUR          | 44          | 144                | 371                | 12            | 571    |
| İŞÇİ           | 226         | 119                | 161                | 2             | 508    |
| SÖZ. PER       | -           | -                  | 8                  | -             | 8      |
| G.İŞÇİ         | 2           | 25                 | 7                  | -             | 34     |
| TOPLAM         | 272         | 288                | 547                | 14            | 1.121  |

Memur



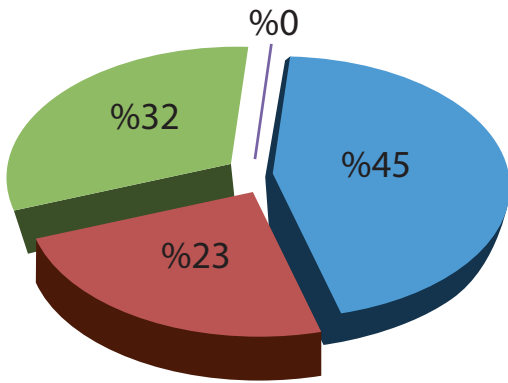
- İLK ÖĞRETİM
- LİSE/MESLEK LİSESİ
- YÜKSEK OKUL
- YÜKSEK LİSANS

Sözleşmeli Personel



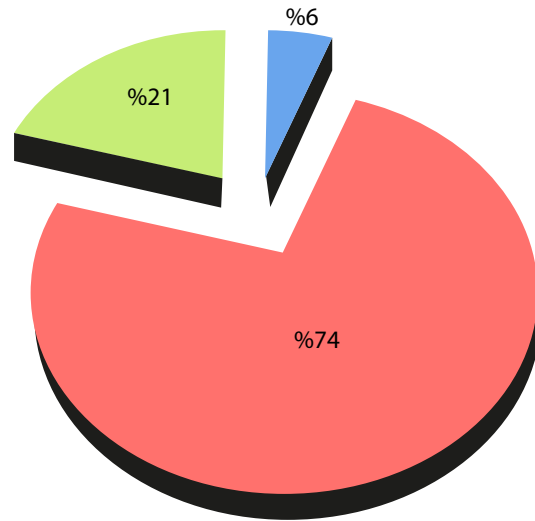
- Önlisans/Lisans

İşçi



- İLK ÖĞRETİM
- LİSE/MESLEK LİSESİ
- ÖN LİSANS/LİSANS
- YÜKSEK LİSANS

Geçici İşçi



- İLK ÖĞRETİM
- LİSE/MESLEK LİSESİ
- ÖN LİSANS /LİSANS

### Bazında Norm Kadro Dağılımı

*Memur*

| S.NO          | UNVAN                           | ADET       |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 1             | Genel Sekreter                  | 1          |
| 2             | Genel Sekreter Yrd.             | 4          |
| 3             | Teftiş Kurul Başkanı            | 1          |
| 4             | Daire Başkanı                   | 26         |
| 5             | 1.Hukuk Müşaviri                | 1          |
| 6             | Hukuk Müşaviri                  | 1          |
| 7             | Avukat                          | 6          |
| 8             | Özel Kalem Md.                  | 1          |
| 9             | Şube Md.                        | 54         |
| 10            | Şef                             | 26         |
| 11            | Müfettiş                        | 11         |
| 12            | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 2          |
| 13            | Müfettiş Yrd.                   | 1          |
| 14            | İdari Personel                  | 151        |
| 15            | Teknik Personel                 | 216        |
| 16            | Sağlık Personeli                | 21         |
| 17            | Yardımcı Hizmetli               | 2          |
| 18            | İtfaiye Amiri                   | 2          |
| 19            | İtfaiye Çavuşu                  | 10         |
| 20            | İtfaiye Eri                     | 90         |
| 21            | Zabıta Amiri                    | 2          |
| 22            | Zabıta Komiseri                 | 8          |
| 23            | Zabıta Memuru                   | 77         |
| 24            | İç Denetçi                      | 5          |
| <b>TOPLAM</b> |                                 | <b>719</b> |



*İşçi*

| S.NO   | UNVAN    | ADET |
|--------|----------|------|
| 1      | İşçi     | 333  |
| 2      | Şoför    | 363  |
| 3      | Operatör | 16   |
| 4      | Yağcı    | 10   |
| 5      | Usta     | 97   |
| 6      | Ustabaşı | 6    |
| TOPLAM |          | 825  |

*Sözleşmeli Personel*

| S.NO | UNVAN               | ADET |
|------|---------------------|------|
| 1    | Sözleşmeli Personel | 8    |

*Geçici İşçi*

| S.NO | UNVAN       | ADET |
|------|-------------|------|
| 1    | Geçici İşçi | 34   |

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. Temel Politika ve Öncelikler

06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan **Onuncu Kalkınma Planının da (2014-2018)** yer alan amaç, hedef ve politikalardan yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar ve önceliklere aşağıda yer verilmiştir.

#### *Mahalli İdareler*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Kamuda Stratejik Yönetim*

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

Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.

Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtmaya niteliği güçlendirilecektir.

Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.



Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

#### *Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları*

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

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak alt-yapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir.

Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirecektir.

e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi bakış açısıyla yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır.

#### *Sosyal Koruma*

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır.

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

#### *Kültür Sanat*

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır.

Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

#### *Spor*

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır.

Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır.



### *Turizm*

Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır.

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

### *Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre*

Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindenlik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır.

Bu kapsamda, sayısı 16'dan 30'a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK'lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir.

Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

### *Kentsel Dönüşüm ve Konut*

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

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

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut me-



safelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.

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

#### *Çevrenin Korunması*

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

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

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

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

#### *Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı*

Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmaktadır.

Bu beceriler, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir.

Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

#### *Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi*

Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması.

#### *Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi*

Başta büyükşehir belediyelerinin olmak üzere yerel hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyum sağlanması.

Büyükşehir belediyelerinin artan görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak



farklı planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi.

Başta yeni kurulanlar olmak üzere büyükşehir belediyelerinin yeni görev alanları ve kırsal kesime hizmet sunumu öncelikli idari, teknik ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi.

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerin mali yönetim kapasitesinin ve öz gelirlerinin artırılması.

*Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi*

Merkezi idarenin taşra teşkilatının ve mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmalarının desteklenmesi, beşeri kaynak yönetiminin güçlendirilmesi .

Başta mahalli idareler olmak üzere yerel düzeydeki kurumların teknolojik altyapılarının geliştirilmesi.

STK'lar, üniversiteler ve diğer kuruluşların proje yönetimi, mali yönetim ve idari becerilerinin artırılması, kurumsal yönetim ilkelerinin işler kılınması.

Yerel yönetim mekanizmalarının daha etkin işletilmesi, gerekli durumlarda yenilerinin tesisi.

*Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı Şehirlerin Rekabet Gücünün ve Yaşanabilirlik Seviyesinin Artırılması*

Dinlenme alanlarının kalitesinin ve sayısının artırılması.

Şehir merkezlerinin ve tarihi ve kültürel değere sahip alanların ihyası.

Rezerv yapı alanlarının belirlenmesinde mekânsal ve sosyal uyumun artırılması.

*Büyükşehirlerde Sosyal Sorunların Yoğunlaştığı Alanlarda Uyumun Güçlendirilmesi*

Yoğun göç almış, mekân kalitesi düşük, işsizlik, eğitim ve yoksulluk sorunlarının yoğunlaştığı alanların belirlenmesi ve detaylı analiz edilmesi.

Söz konusu alanlarda fiziki yenileme yapılması ve kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalitenin artırılması .

Aktif işgücü programlarıyla hedef kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması.

Mahalli idarelerde sosyal uyum çalışmalarına yönelik kapasitenin geliştirilmesi.

## 2.2. Amaç ve hedefler

### 2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

#### MİSYON

Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, hizmetlerini modern bir belediyeçilik anlayışla gerçekleştirerek, insanların yaşadıkları şehirden keyif almalarını sağlamak.

#### VİZYON

Belediyeçilikte ‘Kayseri Modeli Belediyeçilik’ olarak, ilkleri gerçekleştiren belediyemizin, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında daha da bilinir hale getirmek ve ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek.

#### TEMEL DEĞERLERİMİZ

- \* Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı,
- \* Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmekYaratıcı ve yenilikçi olmak,
- \* Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- \* İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
- \* Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,
- \* Sosyal belediyeçiliği esas almak,
- \* Halkın değerlerine saygılı olmak,
- \* Kültürel ve doğal değerleri korumak,
- \* Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
- \* Karar alma sürecine katılımı genişletmek
- \* Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak
- \* Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek





## 2.2.2. 2016 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler

### 2.2.2.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

| STRATEJİK AMAÇ 1:                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARTLAR AÇISINDAN IDEALE YAKLAŞMIŞ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK          |                                                                                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 1.1:</b>                                          | Kayseri il bütünü 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak, 5 yıl içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanları % 30 oranında arttırmak. |
| STRATEJİK AMAÇ 2:                                                    |                                                                                                                                                                |
| TARİHİ-MİMARİ MİRASIN KORUNMASI İLE UYUMLU İMAR GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK  |                                                                                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 2.1:</b>                                          | Tavukçu Mahallesi içinde bulunan münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri Mahallesi oluşturmak.                            |
| <b>Stratejik Hedef 2.2:</b>                                          | Kayseri il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması                                                 |
| STRATEJİK AMAÇ 3:                                                    |                                                                                                                                                                |
| SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK |                                                                                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 3.1:</b>                                          | Şehrin gelişimine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak                                                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 3.2:</b>                                          | Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.                                        |
| STRATEJİK AMAÇ 4:                                                    |                                                                                                                                                                |
| ÇARPIK KENTLEŞMEYİ ÖNLEMELİK                                         |                                                                                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 4.1:</b>                                          | Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak                                                                                               |
| <b>Stratejik Hedef 4.2:</b>                                          | Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzluğu gidermek                                                                                         |

### 2.2.2.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

| STRATEJİK AMAÇ 5:                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İYİLEŞTİRİCİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER ALARAK, YAŞANILIR, TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR KENT ÇEVRESİ OLUŞTURMAK. |                                                                                                                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 5.1:</b>                                                                         | Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 5.2:</b>                                                                         | Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak                                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 5.3:</b>                                                                         | Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 5.4:</b>                                                                         | Denetim ve kontrolleri artırarak halkın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak                                                                             |
| <b>Stratejik Hedef 5.5:</b>                                                                         | Kayserinin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek |

**STRATEJİK AMAÇ 6:****İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNUNA UYUMU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK****Stratejik Hedef 6.1:**

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngördüğü standardını gerçekleştirmek.

*2.2.2.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 7:****2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, 2863 SAYILI KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KANUNU VE DİĞER KANUNLAR, ŞARTNAMELER, YÖNETMELİKLER İLE TEBLİĞLERE UYGUN ŞEKİLDE İHALE EDEREK İŞLERİN YAPIMINI SONUÇLANDIRMAK.****Stratejik Hedef 7.1:**

Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmak.

*2.2.2.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 8:****KAYSERİNİN "TARİH VE KÜLTÜR ŞEHİRİ" KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİREREK İÇİNDE BULUNDUĞU KAPADOKYA BÖLGESİ İLE BİRLİKTE SOSYAL İMKANLARI YÜKSEK TURİZM ŞEHİRİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK.****Stratejik Hedef 8.1:**

Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak

**STRATEJİK AMAÇ 9:****KAYSERİMİNİN ŞEHİR OLARAK YAŞANILABİLİRLİK STANDARTLARINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK****Stratejik Hedef 9.1:**

Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

**STRATEJİK AMAÇ 10:****DEĞİŞEN BELEDİYE KANUNU İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET KAPSAMINA GİREN İLÇELERİN KALKINMASINI SAĞLAMAK****Stratejik Hedef 10.1:**

İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak

*2.2.2.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 11:****ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK.****Stratejik Hedef 11.1:**

Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması

**STRATEJİK AMAÇ 12:****YENİ YOLLAR, ALT VE ÜST GEÇİTLER YAPILARAK TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALTILARAK TRAFİK AKIŞKANLIĞINI ARTIRMAK****Stratejik Hedef 12.1:**

Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek



**STRATEJİK AMAÇ 13:****KAYSERİ HALKININ ULAŞIM YÖNÜNDEN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK VE EMNİYETLİ SEYAHAT ETMELERİNİ VE MEMNUNİYETLERİNİ SAĞLAMAK****Stratejik Hedef 13.1:**

Belediye sorumluluk alanındaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak

**STRATEJİK AMAÇ 14:****ALT YAPI KURUMLARININ ÇALIŞMALARINI KONTROL ALTINDA TUTUP, HALKIMIZIN MAĞDURİYETİNİ SORUNSUZ VE KOORDİNELİ ŞEKİLDE İHTİYAÇLARINI GIDERMEK.****Stratejik Hedef 14.1:**

Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.

*2.2.2.6. Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 15:****KAYSERİ’NİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ ULAŞIM ÖZELLİKLERİNİ TESPİT ETMEK, ULAŞIM TALEPLERİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖNLEM VE YATIRIMLARA YÖN VERECEK EĞÜT, PLAN VE PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.****Stratejik Hedef 15.1:**

Şehir içi ulaşımında raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek

**STRATEJİK AMAÇ 16:****TOPLU TAŞIMAYI GÜVENLİ, ULAŞILABİLİR, ANLAŞILABİLİR ERIŞİLEBİLİR VE KALİTELİ KILMAK.****Stratejik Hedef 16.1:**

Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmek

**Stratejik Hedef 16.2:**

İlçelere toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması ve Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılarak, Kent içi imar yapılanmalarının ve genişleyen hizmet ağının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşım programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması

**Stratejik Hedef 16.3:**

Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.

**STRATEJİK AMAÇ 17:****KENT İÇİ ULAŞIMIN DAHA HIZLI, GÜVENLİ VE AKIŞKAN HALE GETİRİLMESİ.****Stratejik Hedef 17.1:**

Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.

**Stratejik Hedef 17.2:**

Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.

*2.2.2.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 18:****GÜÇLÜ BİR MALİ KAYNAK OLUŞTURMAK.****Stratejik Hedef 18.1:**

Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak.

**Stratejik Hedef 18.2:**

Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek.



**STRATEJİK AMAÇ 19:****ETKİN VE VERİMLİ BÜTÇE YAPILARAK, HARCAMALARDA SAYDAMLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK.**

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 19.1:</b> | Bütçe gerçekleşme oranının en üst seviyede tutmak                                                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 19.2:</b> | Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek. |
| <b>Stratejik Hedef 19.3:</b> | Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.                                    |

*2.2.2..8. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 20:****YAŞANABİLİR MEKÂNLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYİ KORUMAK.**

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 20.1:</b> | Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli yakıt kullanmak ve çevre dostu araç sayısını artırmak. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**STRATEJİK AMAÇ 21:****BELEDİYE HİZMET ARAÇLARININ TAMİR VE BAKIM ÜNİTELERİNİN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLEREK ETKİN, VERİMLİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK**

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 21.1:</b> | Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordinasyonu sağlamak.                                                               |
| <b>Stratejik Hedef 21.2:</b> | Kayserinin estetik görüntüsüne uygun olarak makine ikmal atölyelerimizde otobüs duraklarının yenilenerek modernize edilmesi.                              |
| <b>Stratejik Hedef 21.3:</b> | Toplu taşıma araçlarının % 30'nu engellilerin kullanımına uygun hale getirerek toplu taşıma araçlarından engellilerin daha rahat kullanmalarını sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef 21.4:</b> | Personelin teknik ve iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verilerek iş güvenliğini, iş verimini ve kalitesini artırmak.                                      |

**STRATEJİK AMAÇ 22:****TEKNİK İMKÂN VE KABİLİYETLERİMİZİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYUMUNU ARTIRMAK**

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 22.1:</b> | Makine ikmal atölyemizde araçların modernizasyonu bakım ve onarım işlemlerinde, teknolojik gelişmelere uygun araştırma ve geliştirmelerde kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği yaparak geliştirmek. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**STRATEJİK AMAÇ 23:****HİZMET ARAÇLARININ SEVK KOORDINASYON HİZMETLERİNİN TEK ELDEN YÜRÜTMEK.**

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 23.1:</b> | Hizmet araçlarının zorunlu sigorta, muayene, tamir ve dış görev organizasyon hizmetlerini koordine etmek. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*2.2.2.9. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı***STRATEJİK AMAÇ 24:****KAYSERİ'Yİ KÜLTÜREL VE SOSYAL ALANDA CAZİBE MERKEZİ YAPMAK.**

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 24.1:</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak. |
| <b>Stratejik Hedef 24.2:</b> | Kütüphaneleri daha modern konuma getirmek.                                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef 24.3:</b> | Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 24.4:</b> | Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak                                                            |





### 2.2.2.10. Zabıta Dairesi Başkanlığı

#### STRATEJİK AMAÇ 25:

**BELEDİYENİN HALKA AÇILAN YÜZLERİNDEN BİRİ OLARAK VATANDAŞLARINA DAHA RAHAT BİR ORTAMDA YAŞAM SÜRMELERİ İÇİN ZABITA GÖREVLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK**

**Stratejik Hedef 25.1:** Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak

#### STRATEJİK AMAÇ 26:

**KAYSERİ'DEYOLCU, PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK**

**Stratejik Hedef 26.1:** Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak

#### STRATEJİK AMAÇ 27:

**5957 SAYILI HAL YASASINA UYGUN ZABITA DENETİMLERİNİ YAPMAK**

**Stratejik Hedef 27.1:** Denetimleri artırarak Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak

#### STRATEJİK AMAÇ 28:

**BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İLÇE BELEDİYELERİ İLE TAM KOORDİNELİ ÇALIŞARAK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK.**

**Stratejik Hedef 28.1:** İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak

### 2.2.2.11. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

#### STRATEJİK AMAÇ 29:

**SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARININ NİTELİĞİNİ, NİCELİĞİNİ VE KAPASİTESİNİ ARTIRMAK**

**Stratejik Hedef 29.1:** Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan daha adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.

**Stratejik Hedef 29.2:** Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve sosyal yönden rehabilite edilmelerini sağlamak,

**Stratejik Hedef 29.3:** 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmet kalitesini artırmak

### 2.2.2.12. İtfaiye Daire Başkanlığı

#### STRATEJİK AMAÇ 30:

**AFET YÖNETİMİ VE ACIL YARDIM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ**

**Stratejik Hedef 30.1:** Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması

**Stratejik Hedef 30.2:** Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.

**Stratejik Hedef 30.3:** Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve sunulmasına katkı sağlayan kurum, kuruluş ve STK ile diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve afetlere güvenli ve etkin müdahale etmek.

**Stratejik Hedef 30.4:** Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.

## 2.2.2.13. 1.Hukuk Müşavirliği

**STRATEJİK AMAÇ 31:****BELEDİYENİN HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ OLARAK YÖNETMEK****Stratejik Hedef 31.1:**

Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.

**STRATEJİK AMAÇ 32:****MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİNİ EN ETKİLİ ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK,****Stratejik Hedef 32.1:**

Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak

## 2.2.2.14. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 33:****KAYSERİ DE YAŞAYANLARIN REFAH DÜZEYİNİ VE YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK, YÜKSELTMEK****Stratejik Hedef 33.1:**

Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak

**Stratejik Hedef 33.2:**

Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

## 2.2.2.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 34:****İNSAN KAYNAKLARINI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK****Stratejik Hedef 34.1:**

Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması

**STRATEJİK AMAÇ 35:****BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİMLER YAPARAK BİLGİ VE BECERİLERİNİ ARTIRMAK.****Stratejik Hedef 35.1:**

Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

## 2.2.2.16. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 36:****BELEDİYE HİZMETLERİNİN EN GÜNCEL, HIZLI VE GÜVENİLİR TEKNOLOJİK ALTYAPIYI OLUŞTURMAK****Stratejik Hedef 36.1:**

Gelişen teknolojinin belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.

**STRATEJİK AMAÇ 37:****COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINI VE KULLANILMASINI YAYGINLAŞTIRMAK****Stratejik Hedef 37.1:**

Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanını her daim güncel tutup her platformdan erişimi sağlamak.

**Stratejik Hedef 37.2:**

Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturularak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.

## 2.2.2.17. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 38:**

**KAMU KAYNAKLARINI ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANARAK; ŞEFFAF, REKABET ORTAMINI SAĞLAYARAK BELEDİYENİN İHTİYACI OLAN SATIN ALMA İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK**

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 38.1:</b> | Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırmak                                                        |
| <b>Stratejik Hedef 38.2:</b> | Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.    |
| <b>Stratejik Hedef 38.3:</b> | Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak. |

## 2.2.2.18. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 39:**

**BELEDİYE'YE AIT HİZMET BİNALARININ, ALT VE ÜST GEÇİTLERİN TEMİZLİĞİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİNDE KAYSERİ HALKININ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 39.1:</b> | Kayseri halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için temizlik ve güvenlik ihalelerini zamanında yapmak, bakımlarını geciktirmeden yerine getirmek. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**STRATEJİK AMAÇ 40:**

**BELEDİYE HİZMET ARAÇLARININ HİZMET ALIMINI İLE KARŞILAYARAK TASARRUF SAĞLAMAK.**

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 40.01:</b> | Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçların kullanımını sevk ve idaresini yapmak. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**STRATEJİK AMAÇ 41:**

**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SOSYAL BELEDİYECİLİĞİNE KATKI SAĞLAYARAK, MESLEKİ EĞİTİM SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK VE BİREYLERİ PASİF TÜKETİCİLİKTE AKTİF ÜRETİCİ DURUMUNA GETİRMEK İÇİN BECERİ KAZANDIRMAK**

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 41.1:</b> | İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek. |
| <b>Stratejik Hedef 41.2:</b> | Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.                                                                       |

**STRATEJİK AMAÇ 42:**

**SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA PROJELER ÜRETEREK UYGULANABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 42.1:</b> | Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesini yükseltilmesi, aile içi manevi değerlerin korunması, aile içi problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek, aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak, |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**STRATEJİK AMAÇ 43:**

**KAYSERİ HALKININ HOŞ VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ, EKONOMİK VE GÜNCEL MENÜLERLE, VATANDAŞ TALEPLERİNE GÖRE SÜREKLİ YENİLENEN, HİZMET KALİTESİ YÜKSEK FERAH MEKÂNLAR OLUŞTURMAK**

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 43.1:</b> | Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**STRATEJİK AMAÇ 44:****SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI TOPLUM YETİŞTİRMEK****Stratejik Hedef 44.1:**

Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak

**STRATEJİK AMAÇ 45:****DOĞAL ÇEVRENİN VE CANLI SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARI VE PROJELERİ ETKİN BİR BİÇİMDE YÜRÜTMEK****Stratejik Hedef 45.1:**

Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak

**STRATEJİK AMAÇ 46:****KAYSERİ HALKINA DAHA KONFORLU VE KALİTELİ BİR TRAMVAY ULAŞIM HİZMETİ SUNMAK****Stratejik Hedef 46.1:**

Hizmet kalitesini artırarak yolcu şikayet sayılarını düşürmek

**Stratejik Hedef 46.2:**

Güvenlik personeline eğitim vererek yolcuyla iletişimi daha sağlıklı hale getirmek

**STRATEJİK AMAÇ 47:****KAYSERİ HALKINA DAHA GÜVENLİ VE RISKSİZ BİR TOPLU TAŞIMA HİZMETİ SUNMAK****Stratejik Hedef 47.1:**

Mevcut riskleri tespit ederek yaşanan kaza oranlarını düşürmek ve olası kazaların önüne geçmek

**STRATEJİK AMAÇ 48:****KAYSERİ HALKINA VE ÜLKEMİZDEKİ DİĞER ŞEHİRLERE SAĞLIKLI VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM OLANAKLARI SUNMAK****Stratejik Hedef 48.1:**

Kayseri’de uygulanmakta olan KayBis şehiriçi bisiklet uygulamasını daha da geliştirip talebe göre uygun yerlere yeni istasyonlar yapmak ve talep eden başka şehirlere de bu konuda hem ürün hem hizmet desteği sağlamak

**STRATEJİK AMAÇ 49:****KAYSERİ’Yİ VE ÜLKEMİZİ DÜNYADA KIŞ VE DOĞA SPORLARI MERKEZİ HALİNE GETİRMEKTİR.****Stratejik Hedef 49.1:**

Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde Kayseri’nin hak ettiği yeri almasını sağlamak

**STRATEJİK AMAÇ 50:****MODERN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR PARK ANLAYIŞI İLE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETEREK, EN İYİ HİZMETİ VERMEK****Stratejik Hedef 50.1**

Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaların ve araçların güvenliğini sağlanarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.

**STRATEJİK AMAÇ 51:****KAYSERİ HALKININ SAĞLIKLI VE TEMİZ HAVA SOLUMASINA KATKI SAĞLAMAK****Stratejik Hedef 51.1:**

Kaliteli ve uygun fiyata kömür satarak, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak



## 2.2.2.19. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 52:**

**ŞEHİRDE VE KIRSAL ALANDA YAŞAYAN INSANLARIN SOSYO-EKONOMİK GRUPLARI ARASINDAKİ HİZMET FARKLILIKLARINI AZALTAN, ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA FİZİKİ VE SOSYAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK VE DESTEKLEMELİK.**

**Stratejik Hedef 52.1:**

Tüm kırsal mahalle içi yollar ve vatandaşın ortak kullanımında olduğu belirli olan yer ve meydanların alt yapısı ve üst yapısı ( kilitli parke, bordür vb.) , asfalt ve stabilize yolların, köprü menfezlerin bakımlarının yapılması, trafik levhaları ile yol emniyetinin artırılarak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.

**Stratejik Hedef 52.2:**

Kırsal mahallelerin üstyapı hizmetleri halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılarak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek

**Stratejik Hedef 52.3:**

Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilmesini sağlamak.

## 2.2.2.20. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 53:**

**TARIM VE HAYVANCILIĞI TEŞVİK EDİCİ, DESTEKLEYİCİ, GELİŞTİRİCİ SİSTEMLER, EĞİTİM VE DENETİM, ANALİZ VE ENVANTER ÇALIŞMALARI VB. GİBİ KONULARDA HER TÜRLÜ FAALİYETTE BULUNULARAK, ULUSAL TARIM POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA İNSAN SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTAN, DENGELİ, ÇEVREYLE UYUMLU, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE REKABET GÜCÜ OLAN VE İHRACATI ÖN PLANDA TUTAN BİR TARIMSAL KALKINMA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA KIRSAL ALT YAPIYI KATILIMCI YAKLAŞIMLARLA GELİŞTİRMEK, BÜTÇE İMKÂN LARI DÂHİLİNDE YAPMAK VE DESTEKLEMELİK.**

**Stratejik Hedef 53.1:**

Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak için tedbirlerin alınarak tarımsal üretime destek vererek, kırsal kesimin gelir seviyesinin artırılması için bitkisel üretim desteklenecektir.

**Stratejik Hedef 53.2:**

Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek.

## 2.2.2.21. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

**STRATEJİK AMAÇ 54:**

**ALANLAR AÇISINDAN ESKİYEN KENT BÖLGELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE ŞEHRE VİZYON KAZANDIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK.**

**Stratejik Hedef 54.1:**

Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde,adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak .

**STRATEJİK AMAÇ 56:**

**KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDA UYGULANABİLİR, ADALETLİ VE ŞEFFAF İLKELER DOĞRULTUSUNDA HAK SAHİPLİKLERİ OLUŞTURULUP, YÜKSEK ORANDA UZLAŞMA SAĞLAMAK.**

**Stratejik Hedef 56.1:**

En yüksek oranda vatandaşlarla uzlaşma sağlamak.

**Stratejik Hedef 56.2:**

Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için en uygun çözümü getirmek.

*2.2.2.22. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü***STRATEJİK AMAÇ 57:**

**TÜM YURTTA 'KAYSERİ MODELİ BELEDİYESİ' OLARAK BİLİNEN VE ÖVGÜYLE BAHSEDİLEN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN FAALİYETLERİNİ, HİZMET VE YATIRIMLARINI YALNIZCA ÜLKEMİZDE DEĞİL DÜNYA ÇAPINDA DA BİLİNİR HALE GETİRMEK VE 'MARKA ŞEHİR' İMAJINI PEKİŞTİRMEK.**

**Stratejik Hedef 57.1:**

Belediye tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hizmet ve yatırımları, kitle iletişim araçları, süreli-süresiz yayınlar, açık hava görselleri, internet vs. gibi unsurlarla gerek yurt içine gerekse de yurt dışına yansıtmak.

*2.2.2.23. Sivil Savunma Uzmanlığı***STRATEJİK AMAÇ 58**

**BELEDİYE PERSONELİNİN AFETLERE KARŞI CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK.**

**Stratejik Hedef 58.1:**

Sivil savunma hizmetinin kamu kurum ve kuruluşları, STK' lar ve Belediye personelini bilinçlendirerek daha koordineli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

## 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### 2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1:</b>    | Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak.                                                                                                    |
| <b>Stratejik Hedef 1.1:</b> | Kayseri il bütünü 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak, 5 yıl içerisinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanları % 30 oranında arttırmak. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 yılında 84 km <sup>2</sup> (8.400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması. |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 2016 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 84 km<sup>2</sup> (8.400 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır.</p> <p>Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını karşılayabilmek için yıllara sari olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir. Yeni bağlanan ilçe belediyeleri de göz önüne alındığında ön görülen planlanacak alan artmıştır.</p> |                                                                                               |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/25.000 ölçekli N.İ.P.mevcut planlanmış alan miktarı(km <sup>2</sup> ) | 2.150            | 2.150       | 17.193     |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun kapsamında 11 ilçe belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi ile birlikte İl bütünü 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gereği ortaya çıkmış ve çalışmalara başlanmıştır. Daha önce, merkezdeki 5 ilçenin bulunduğu bölgenin 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılmış durumdadır.</p> |                                                                         |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/5.000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı(ha)              | 51.620           | 54.030      | 60.140     |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | İlave + Tadilat yapılan alan miktarı (ha)                               | 3.500            | 3.750       | 7.200      |
| <p><b>Açıklamalar:</b>Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon ve tadilatlar yapılmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |             |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi (ay)                       | 4                | 4           | 4          |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Tadilatın, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmesini, Meclis Kararı ve askı ilan süresini kapsamaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | 1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli ilave, revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti. | 3.000.000,00              | 0,00        | 3.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                              | <b>3.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016 yılında 84 km <sup>2</sup> (8.400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacak.                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/25000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave, revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                       |
| <p><i>Açıklamalar:</i> 2016 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 84 km<sup>2</sup> (8.400 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır.</p> <p>Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını karşılayabilmek için yıllara sari olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir.</p> |                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 2:</b>    | Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak                                                             |
| <b>Stratejik Hedef 2.1:</b> | Tavukçu Mahallesinde bulunan münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri Mahallesi oluşturmak. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1.560 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasına yönelik olarak Eski Kayseri Mahallesi'nde meydan oluşturulmuş geleneksel doku yaşatılmaya başlanmıştır. bu kapsamda süreç devam etmekte olup, restorasyon çalışmaları devam etmektedir. |                                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                    |                                                  | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                          | Ortalama restore edilme süresi (yıl)             | -                | -           | 3          |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                                                        |                                                  |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                          | Kamulaştırılacak alan miktarı ( m <sup>2</sup> ) | 1.420            | 1.500       | 1.560      |
| <i>Açıklamalar:</i> 2863/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. |                                                  |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                          | Kamulaştırmanın ortalama birim maliyeti (TL)     | 700              | 700         | 850        |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                                                        |                                                  |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                        | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri | 1.326.000,00              | 0,00        | 1.326.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                        | <b>1.326.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.326.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                           | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 2016 yılında Kayseri Mahallesi oluşturulması kapsamında 1.560 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                               | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                 |
| <p><i>Açıklamalar:</i> Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunmasına yönelik olarak Kayseri Mahallesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. (Mahalle içerisinde hedef kapsamında meydan oluşturulmuş ve ilerlemeler sağlanmıştır.)</p> |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.326.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.326.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.326.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 2:</b>    | Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak                                            |
| <b>Stratejik Hedef 2.2:</b> | Kayseri il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması |

|                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (3)</b> | 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Açıklamalar:* 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimlerini devam etmektedir.

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                             | Kayseri İl Bütünü Sınırları içerisinde sit alanlarındaki tarihi binaların denetlenmesi (adet) | 65               | 73          | 100        |
| <i>Açıklamalar:</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edildiğinden dolayı önceki yıllara göre 2016 yılında denetimi yapılacak sit alan sınırında artış gerçekleşecektir. |                                                                                               |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                             | Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısı(adet)                              | 40               | 45          | 65         |
| <i>Açıklamalar:</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2016 yılında uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısında artış gerçekleşecektir.        |                                                                                               |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                                             | Basit onarım izni verilen bina sayısı(adet)                                                   | 25               | 28          | 35         |
| <i>Açıklamalar:</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2016 yılında basit onarım izni verilen bina sayısında artış gözlenecektir.                    |                                                                                               |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                                                                                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Vatandaş tarafından talepte bulunulup basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.                                                    | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| 2                   | Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır. | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| 3                   | Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.                                                                        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                        | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                | 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                     | Vatandaş tarafından talepte bulunulup basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.                                                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                            | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                                                                 |
| <i>Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.</i> |                                                                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                        | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                | 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                     | Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                            | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                                                                 |
| <i>Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.</i> |                                                                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                       | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                               | 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                    | Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.                                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                           | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                                                                 |
| <i>Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır</i> |                                                                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3:</b> | Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 3.1:</b> | Şehrin gelişimine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (4)</b> | 2016 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Açıklamalar:* En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.

| Performans Göstergeleri |                                     | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Planlanacak alt ticari bölge sayısı | 1                | 1           | 1          |

*Açıklamalar:* En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.

| Faaliyetler         |                                                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak. | 100.000,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                          | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                    | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                            | 2016 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                 | Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak                                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                        | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                    |
| <i>Açıklamalar:</i> En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir. |                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3:</b>    | Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak                                                   |
| <b>Stratejik Hedef 3.2:</b> | Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek. |

|                                                                                                                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (5)</b>                                                                                                                             | 2016 yılında 60.000 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir. |                                                           |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                   |                                                 | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                         | Kamulaştırılacak alan miktarı (m <sup>2</sup> ) | 45.000              | 100.000        | 60.000        |
| <i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir. |                                                 |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                        | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti | 8.289.000,00              | 0,00        | 8.289.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                        | <b>8.289.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.289.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                   | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                           | 2016 yılında 60.000 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak.                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                | Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                       | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                    |
| <i>Açıklamalar: Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.(Mezarlık, yol ve yeşil alan kamulaştırmalarının yapılması.)</i> |                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 8.289.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.289.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.289.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 4:</b> | Çarpık kentleşmeyi önlemek |
|--------------------------|----------------------------|

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 4.1:</b> | Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (6)</b> | 2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Açıklamalar:*2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.

| Performans Göstergeleri |                                                                   | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | 1/5000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak konut alanı miktarı (ha) | 76.7             | 100         | 100        |

*Açıklamalar:*2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.

|   |                                                                          |       |      |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 2 | 1/25000 ölçekli N.İ.P. mevcut planlanmış alan miktarı (km <sup>2</sup> ) | 2.150 | 2150 | 17.193 |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|

*Açıklamalar:* 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun kapsamında 16 ilçe belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi ile birlikte İl bütünü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gereği ortaya çıkmış ve çalışmalara başlanmıştır. Daha önce merkez 5 ilçenin bulunduğu bölgenin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış durumdadır.

| Faaliyetler         |                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Kayseri il bütünü 100 hektarlık konut alanı planlaması faaliyeti | 450.000,00                | 0,00        | 450.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                  | <b>450.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                          | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                  | 2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                       | Kayseri il bütünü 100 hektarlı konut alanı planlaması faaliyeti                                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                              | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i> 2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir. |                                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 450.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>450.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>450.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 4:</b> | Çarpık kentleşmeyi önlemek |
|--------------------------|----------------------------|

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Hedef 4.2:</b> | Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzluğu gidermek |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (7)</b> | 2016 yılında 2.500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

*Açıklamalar:* Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15. , 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.

| Performans Göstergeleri |                                         | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı(ha) | 2.310            | 2.400       | 2.500      |

*Açıklamalar:*Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15. , 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.

|   |                                           |   |   |           |
|---|-------------------------------------------|---|---|-----------|
| 2 | Planlardaki ortalama değişim süresi (yıl) | - | - | 5-15(yıl) |
|---|-------------------------------------------|---|---|-----------|

*Açıklamalar:*

| Faaliyetler         |                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Kayseri il bütünü arsa düzenleme faaliyeti | 200.000,00                | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                            | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                           | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                   | 2016 yılında 2500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                        | Kayseri il bütünü arsa düzenleme faaliyeti                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                               | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı                             |
| <i>Açıklamalar: Daire Başkanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanununun 15. , 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.</i> |                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |



## 2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                             |
| <b>Stratejik Amaç 5:</b>      | İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak. |
| <b>Stratejik Hedef 5.1:</b>   | Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak                                            |
| <b>Performans Hedefi: (8)</b> | Kent genelinde atık miktarının azaltılması                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>           |                                                                                                       |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 2014 Gerçekleşen                                                         | 2015 Tahmin                                                                       | 2016 Hedef                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toplatılan pil ve elektronik atık miktarı (kg)                 | 12.276                                                                   | 15.000                                                                            | 16.000                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b> İl Milli eğitim müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak toplatılan atık pil miktarları                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toplatılan atık yağ miktarı (kg)                               | 170.780                                                                  | 180.000                                                                           | 200.000                                                                           |
| <b>Açıklamalar:</b> Lisanslı firmalar tarafından, İl ve ilçelerde toplanan bitkisel atık yağ miktarları                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toplatılıp bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (kg)             | 1.516.000                                                                | 1.550.000                                                                         | 1.650.000                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b> İlimiz ve tıbbi atık yönetim planımıza dahil olan ilçelerden toplatılıp taşınıp bertarafı sağlanan miktar.                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (gün/ton) | 1.150                                                                    | 1.200                                                                             | 1.250                                                                             |
| <b>Açıklamalar:</b> Molu çöp sahasına kabul edilen evsel nitelikli katı atık miktarı.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toplatılan atık lastik ve tehlikeli atık miktarı (ton/yıl)     | 1.538                                                                    | 1750                                                                              | 2.000                                                                             |
| <b>Açıklamalar:</b> Lisanlı firmalar tarafından toplatılan ömrünü tamamlamış atık lastik miktarları                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hava kirliliği parametreleri ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )      | PM10: 88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>SO2 : 24,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM <sub>10</sub> : 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>SO2:40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM <sub>10</sub> : 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>SO2:40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| <b>Açıklamalar:</b> Katı yakıt kullanımından kaynaklanan PM <sub>10</sub> ve SO <sub>2</sub> parametrelerinin Avrupa Birliği Kademeli azaltım tablosundaki hedefler olan PM <sub>10</sub> : 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - SO <sub>2</sub> :40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ seviyesine inmesi hedeflenmektedir |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Katı yakıt denetim sayısı (adet)                               | 239                                                                      | 150                                                                               | 100                                                                               |
| <b>Açıklamalar:</b> Şehrimizde Merkezi sistemlerde katı yakıt kullanımının yasaklanması sebebiyle denetim sayımız azaltılmıştır                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alınan katı yakıt numune sayısı (adet)                         | 43                                                                       | 20                                                                                | 15                                                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (kwh)              | 32.586.666                                                               | 35.000.000                                                                        | 35.000.000                                                                        |
| <b>Açıklamalar:</b> Molu çöp sahasından elde edilen elektrik miktarı.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler | 12.734.000,00             | 0,00        | 12.734.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                     | <b>12.734.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.734.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kent genelinde atık miktarının azaltılması                                                                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.744.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 440.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 1.500.000,00         |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 8.750.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>12.734.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>12.734.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                            |
| <b>Stratejik Amaç 5:</b>      | İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef 5.2:</b>   | Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak                                                           |
| <b>Performans Hedefi: (9)</b> | Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.           |

| Performans Göstergeleri                                                      |                                                           | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                                                                            | Verilen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet)             | 550                 | 700            | 750           |
| Açıklamalar : Kaymak aracılığı ile verilen çevre eğitime katılan kişi sayısı |                                                           |                     |                |               |
| 2                                                                            | Katılınan veya düzenlenen seminer panel vb. sayısı (adet) | 11                  | 15             | 15            |
| Açıklamalar: Katılım sağlanan eğitim ve seminer sayıları                     |                                                           |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek | 149.000,00                | 0,00        | 149.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                             | <b>149.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>149.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                    |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 149.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>149.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>149.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                            |
| <b>Stratejik Amaç 5:</b>       | İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef 5.3:</b>    | Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak            |
| <b>Performans Hedefi: (10)</b> | Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak            |

| Performans Göstergeleri                                                                                        |                                                                                      | 2014 Gerçekleşen          | 2015 Tahmin | 2016 Hedef        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 1                                                                                                              | Denetlenen GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (adet)                               | -                         | 50          | 75                |
| Açıklamalar: Verilen 1.sınıf GSM ruhsatı                                                                       |                                                                                      |                           |             |                   |
| 2                                                                                                              | Verilerin dijital ortama aktarılması (%)                                             | -                         | %50         | %100              |
| Açıklamalar: Akaryakıt ve LPG istasyonlarına verilen 2.sınıf GSM ruhsatı                                       |                                                                                      |                           |             |                   |
| 3                                                                                                              | Bakımı ve onarım yapılan sağlık merkezi sayısı (adet)                                | -                         | -           | -                 |
| Açıklamalar: Sağlık il müdürlüğü tarafından belirlenecek sağlık merkezlerine yapılacak olan bakım ve onarımlar |                                                                                      |                           |             |                   |
|                                                                                                                |                                                                                      |                           |             |                   |
| Faaliyetler                                                                                                    |                                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|                                                                                                                |                                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                                                                                                              | (GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti                                    | 4.500,00                  | 0,00        | 4.500,00          |
| 2                                                                                                              | İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması | 400.000,00                | 0,00        | 400.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                            |                                                                                      | <b>404.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>404.500,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | (GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                  |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016            |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00            |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00            |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00            |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                  |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 400.000,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>400.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                            |
| <b>Stratejik Amaç 5:</b>       | İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef 5.4:</b>    | Denetim ve kontrolleri artırarak halkın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak                        |
| <b>Performans Hedefi: (11)</b> | Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak                                                              |

| Performans Göstergeleri                                                         |                                                                         | 2014 Gerçekleşen          | 2015 Tahmin | 2016 Hedef        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 1                                                                               | Kurban satış ve kesim yerlerine görevlendirilen veteriner sayısı (adet) | 35                        | 44          | 45                |
| Açıklamalar :                                                                   |                                                                         |                           |             |                   |
| 2                                                                               | Faaliyet gösterilen mezbaha sayısı (adet)                               | 9                         | 9           | 9                 |
| Açıklamalar: 6360 sayılı kanun ile devir olan mezbahaneler                      |                                                                         |                           |             |                   |
| 3                                                                               | Verilen eğitim sayısı                                                   | -                         | 1           | 2                 |
| Açıklamalar:Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine eğitim verilmesi |                                                                         |                           |             |                   |
|                                                                                 |                                                                         |                           |             |                   |
| Faaliyetler                                                                     |                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|                                                                                 |                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                                                                               | Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi                           | 200.000,00                | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                             |                                                                         | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı      |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>              | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                                                 |
| <b>Stratejik Amaç 5:</b>      | İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 5.5:</b>   | Kayserinin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek |
| <b>Performans Hedefi:(12)</b> | Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Bakımı yapılan mezarlık sahası (m <sup>2</sup> ) | 1.358.400           | 1.358.400      | 1.358.400     |
| Açıklamalar:            |                                                  |                     |                |               |
| 2                       | İhtiyaca göre mezar yapımı (adet)                | 3.051               | 2.500          | 2.500         |
| Açıklamalar:            |                                                  |                     |                |               |
| 3                       | Cenaze taşıma araç sayısı (adet)                 | 8                   | 11             | 15            |
| Açıklamalar:            |                                                  |                     |                |               |
| 4                       | Cenaze yıkama araç sayısı (adet)                 | 4                   | 2              | 4             |
| Açıklamalar:            |                                                  |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                           | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek | 812.500,00                | 0,00        | 812.500,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                           | <b>812.500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>812.500,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                                                                  |
| Açıklamalar:                                 |                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 432.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 380.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>812.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>812.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 6:</b>    | İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak                                           |
| <b>Stratejik Hedef 6.1:</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngördüğü standardını gerçekleştirmek. |

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi : (13)</b> | Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak |
| <i>Açıklamalar:</i>             |                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | İş güvenliği genel eğitim toplantı sayısı (adet) | 6                   | 6              | 6             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 2                       | İş güvenliği eğitim toplantı sayısı (adet)       | 60                  | 64             | 70            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 3                       | Periyodik muayene sayısı (adet)                  | 500                 | 520            | 600           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 4                       | İş sağlığı genel sağlık eğitim sayısı (adet)     | 6                   | 5              | 5             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek | 100.000,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                         | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                        | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                | Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                     | İş sağlığı ve iş Güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                            | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı                         |
| <i>Açıklamalar: İş yerinde tehlike sınıflarına göre iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarına öncelik verilmektedir.</i> |                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## 2.3.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                       |
| <b>Stratejik Amaç 7:</b>       | 2886 sayılı Devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ile tebliğlere uygun şekilde ihale ederek işlerin yapımını sonuçlandırmak. |
| <b>Stratejik Hedef 7.1:</b>    | Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmak.                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi: (14)</b> | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                                                                                                                                                                        |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                      |

| Performans Göstergeleri                                                    |                                                                           | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                          | Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (adet)                             | 12               | 16          | 12         |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                        |                                                                           |                  |             |            |
| 2                                                                          | Sportif amaçlı proje sayısı (adet)                                        | 4                | 3           | 4          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                        |                                                                           |                  |             |            |
| 3                                                                          | Bakım onarımı yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı (adet) | 4                | 2           | 7          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                        |                                                                           |                  |             |            |
| 4                                                                          | Restore edilen bina sayısı (adet)                                         | 10               | 6           | 8          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                        |                                                                           |                  |             |            |
| 5                                                                          | Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (adet)               | -                | -           | 6          |
| <b>Açıklamalar:</b> Diğer kurumlar ile protokol karşılığı yapılan projeler |                                                                           |                  |             |            |

| Faaliyetler |                                                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |            |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 1           | Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi kapsamında teşhir-tanzim işleri yapım işleri faaliyeti                                                                                         | 2.500.000,00              | 0,00       | 2.500.000,00 |
| 2           | Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunaga ve Dündartepe mekanik tesislerine hizmet veren pistlere ait otomatik karlama ve boru hattı yapım işi | 7.500.000,00              | 0,00       | 7.500.000,00 |
| 3           | Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti                                                                                                            | 5.000.000,00              | 0,00       | 5.000.000,00 |
| 4           | Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi                                                                                                                                                             | 3.000.000,00              | 0,00       | 3.000.000,00 |
| 5           | Okul yapım işleri faaliyeti                                                                                                                                                                             | 5.000.000,00              | 0,00       | 5.000.000,00 |
| 6           | Gençlik spor kamp eğitim merkezi projesi                                                                                                                                                                | 5.000.000,00              |            | 5.000.000,00 |
| 7           | Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi                                                                                                                                                       | 2.000.000,00              | 0,00       | 2.000.000,00 |

|                     |                                                                                   |                      |             |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 8                   | Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi                                        | 12.200.000,00        | 0,00        | 12.200.000,00        |
| 9                   | Talas Amerikan koleji yüzme havuzu yapım işi faaliyeti                            | 550.000,00           | 0,00        | 550.000,00           |
| 10                  | Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti                               | 1.000.000,00         | 0,00        | 1.000.000,00         |
| 11                  | Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti                                            | 5.000.000,00         | 0,00        | 5.000.000,00         |
| 12                  | Kız öğrenci yurdu yapım projesi                                                   | 5.500.000,00         | 0,00        | 5.500.000,00         |
| 13                  | Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti | 3.000.000,00         | 0,00        | 3.000.000,00         |
| 14                  | Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti                                              | 2.750.000,00         | 0,00        | 2.750.000,00         |
| 15                  | Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler                           | 6.000.000,00         | 0,00        | 6.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                   | <b>66.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi kapsamında teşhir-tanzim işleri yapım işleri faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                                                                                   |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.313.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.500.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                                                                                                                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II İle Uzunağa ve Dündartepe Mekanik Tesislerine Hizmet Veren Pistlere Ait Otomatik Karlama ve Boru Hattı Yapım İşİ |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                           |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 7.313.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 4.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Okul yapım işleri faaliyeti                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 4.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 4.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                     |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600               |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 12.013.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>12.200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>12.200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Talas Amerikan koleji yüzme havuzu yapım işi faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 363.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>550.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>550.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                       |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600               |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 813.596,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 4.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kız öğrenci yurdu yapım projesi               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 5.313.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                                                     |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600               |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.437,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.813.596,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.367,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.319,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.563.714,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.750.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı                           |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 56.362,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 5.814.038,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.000.000,00</b> |

## 2.3.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 8:</b>    | Kayserinin "Tarih Ve Kültür Şehri" kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu kapadokya bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek. |
| <b>Stratejik Hedef 8.1:</b> | Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak                                                                 |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (15)</b>                                                                                                                                               | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <i>Açıklamalar:</i> Kültür Yolu Projesinin de tamamlanması ile birlikte kentimize ait Tarihi ve Kültürel varlıkları ziyaret eden kişi sayısının artırılması planlanmaktadır. |                                                                                                                                              |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Kültürel mirasın korunmasına yönelik hazırlanan proje sayısı (adet) | 18               | 22          | 12         |
| <i>Açıklamalar:</i> Kayseri Mahallesi olarak adlandırılan bölgede ve şehrin muhtelif noktalarındaki tarihi eserlerde (Cami, medrese, türbe, han, hamam vb.) rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacaktır. |                                                                     |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | Müzeleri ziyaret edecek kişi sayısı (adet)                          | 85.000           | 95.000      | 110.000    |
| <i>Açıklamalar:</i> Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve 2016 yılında faaliyete başlaması planlanan Kayseri Lisesi Milli Mücadele müzesi ziyaretçi sayısının artırılması amaçlanmaktadır.                                            |                                                                     |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kayseri İç Kalesi'nin kültür sanat merkezi ve arkeoloji müzesi'ne dönüştürülmesi                  | 188.811,92                | 0,00        | 188.811,92          |
| 2                   | Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine dönüştürülmesi                                        | 125.011,05                | 0,00        | 125.011,05          |
| 3                   | Kayseri Lisesi'nin milli mücadele müzesine dönüştürülmesi                                         | 82.406,38                 | 0,00        | 82.406,38           |
| 4                   | Meryem Ana Kilisesi'nin kültür sanat merkezi'ne dönüştürülmesi                                    | 255.022,09                | 0,00        | 255.022,09          |
| 5                   | Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri                                                       | 380.036,56                | 0,00        | 380.036,56          |
| 6                   | Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri                                      | 327.533,15                | 0,00        | 327.533,15          |
| 7                   | Kayseride'ki diğer tarihi eserlerin, (cami, medrese, türbe, han, hamam vb.) restorasyon projeleri | 490.044,18                | 0,00        | 490.044,18          |
| 8                   | Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin artırılması                                          | 62.913,88                 | 0,00        | 62.913,88           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                   | <b>1.911.779,21</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.911.779,21</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseri İç Kalesi'nin Kültür Sanat Merkezi ve Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülmesi                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 16.004,60         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.098,90          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 708,42            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 20.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>188.811,92</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>188.811,92</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine Dönüştürülmesi                                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 10.644,01         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.395,90          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 471,14            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 12.500,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,0               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>125.011,05</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>125.011,05</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseri Lisesi'nin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi                                                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 61.186,90        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.673,94         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 45,54            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.500,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>82.406,38</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>82.406,38</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi                                                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 21.288,02         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.791,79          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 942,28            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 30.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>255.022,09</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>255.022,09</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseri Mahallesi Kentsel Tasarım Projeleri                                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 34.061,86         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 4.467,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.507,70          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 40.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>380.036,56</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>380.036,56</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 31.932,03         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 4.187,70          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.413,42          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 40.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>327.533,15</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>327.533,15</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayseride'ki diğer tarihi eserlerin, (cami, medrese, türbe, han, hamam vb.) restorasyon projeleri                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 42.576,04         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 5.583,58          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.884,56          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 40.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>490.044,18</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>490.044,18</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin artırılması                                                                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                              |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>      |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 5.031,35         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 659,83           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 222,70           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 7.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>62.913,88</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>62.913,88</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 9:</b>    | Kayseriminin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak              |
| <b>Stratejik Hedef 9.1:</b> | Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak |

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (16)</b> | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Kentsel dönüşüm projeleri (adet)                   | -                | -           | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b> 2016 yılında Sahabiye mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması planlanmaktadır.                                                                                                                       |                                                    |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | Sosyal ve kültürel amaçlı projeler (adet)          | 45               | 60          | 50         |
| <b>Açıklamalar:</b> Şehrin birçok bölgesinde kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirilecektir.                                                                                                          |                                                    |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | Ulaşım alanındaki projeler (adet)                  | 4                | 3           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b> Kayseri İli ve çevresi Ulaşım Master Planı hazırlanacak ve bu doğrultuda şehir trafiğini rahatlatmak amacı ile trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kavşak, üst geçit alt geçit, köprülü kavşak vb. projeler hazırlanacaktır. |                                                    |                  |             |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | Bilim Merkezi'ni ziyaret edecek kişi sayısı (adet) | -                | -           | 75.000     |
| <b>Açıklamalar:</b> Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan Bilim Merkezi 2015 yılı sonu itibarı ile faaliyete geçecektir.                                                                                                                   |                                                    |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm projeleri                                                            | 1.041.905,61              | 0,00        | 1.041.905,61        |
| 2                   | Hava İkmal Kentsel Dönüşüm projeleri                                                                    | 792.880,47                | 0,00        | 792.880,47          |
| 3                   | Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri | 462.245,26                | 0,00        | 462.245,26          |
| 4                   | Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler                                              | 91.610,06                 | 0,00        | 91.610,06           |
| 5                   | Bilim merkezinin açılması                                                                               | 55.479,03                 | 0,00        | 55.479,03           |
| 6                   | Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması                                              | 282.411,41                | 0,00        | 282.411,41          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                         | <b>2.726.531,84</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.726.531,84</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri                                                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 103.713,51          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 13.601,38           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 800.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 4.590,72            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 120.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.041.905,61</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.041.905,61</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri                                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 79.019,82         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 10.362,96         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 3.497,69          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>792.880,47</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>792.880,47</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 44.448,65         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 5.829,16          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.967,45          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 60.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>462.245,26</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>462.245,26</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler                                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 9.877,48         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.295,37         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 437,21           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 10.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>91.610,06</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>91.610,06</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Bilim merkezinin açılması                                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 4.938,74         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 647,68           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 2.892,61         |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 7.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>55.479,03</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>55.479,03</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 27.574,62         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 3.616,24          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.220,55          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 30.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>282.411,41</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>282.411,41</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 10:</b>    | Değişen Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi hizmet kapsamına giren ilçelerin kalkınmasını sağlamak |
| <b>Stratejik Hedef 10.1:</b> | İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak                         |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (17)</b>                                                                                                                                                                                                             | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. |
| <i>Açıklamalar:</i> 2014 yılında değişen belediye kanunu ile Şehir sınırlarında yer alan tüm ilçeler Büyükşehir Belediye Hizmet kapsamına girmiştir. 2016 yılında da tüm ilçelerimizde sosyal, kültürel amaçlı projeler geliştirilecektir. |                                                                                                                                            |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı (adet) | 46                  | 20             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 2                       | Rekreasyon alanları projelendirilmesi (adet)     | 12                  | 14             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İlçelerde kadın ve gençlik merkezleri projeleri                                                                | 171.768,86                | 0,00        | 171.768,86          |
| 2                   | İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri | 171.768,86                | 0,00        | 171.768,86          |
| 3                   | İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması                                                                     | 325.306,58                | 0,00        | 325.306,58          |
| 4                   | İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler                                                             | 325.306,61                | 0,00        | 325.306,61          |
| 5                   | İlçeler için sportif nitelikli projeler                                                                        | 367.538,04                | 0,00        | 367.538,04          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>1.361.688,95</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.361.688,95</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri                                                                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 18.520,27         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.428,82          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 819,77            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 20.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>171.768,86</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>171.768,86</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 18.520,27         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.428,82          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 819,77            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 20.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>171.768,86</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>171.768,86</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 55.560,81         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.286,45          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 2.459,32          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 40.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>325.306,58</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>325.306,58</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                            |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 55.560,81         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.286,48          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 220.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 2.459,32          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 40.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>325.306,61</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>325.306,61</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçeler için sportif nitelikli projeler                                                                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                            |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>       |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 37.040,21         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 4.858,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 294.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.639,83          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 30.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>367.538,04</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>367.538,04</b> |

## 2.3.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Fen İşleri Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 11:</b>    | Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef 11.1:</b> | Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması                                                                                                            |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (18)</b> | Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak. |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Yeni park yapımı (adet)                          | 7                | 2           | 5          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 2                       | Yeni mesire alanı yapımı (adet)                  | 3                | 4           | 5          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 3                       | Hobi bahçeleri sayısı ( adet)                    | -                | -           | 1          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 4                       | Otopark yapımı (adet)                            | 1                | 1           | 2          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 5                       | Sosyal tesis yapılması (adet)                    | 1                | 1           | 2          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 6                       | Çevre düzenleme (m <sup>2</sup> )                | 25.000           | 50.000      | 50.000     |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 7                       | Yeni mezarlık yapım işi (adet)                   | 3                | 3           | 3          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 8                       | Bakım ve onarımı yapılan park sayısı (adet)      | 16               | 5           | 10         |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 9                       | Muhtelif yerlere taş döşenmesi (m <sup>2</sup> ) | 3.000            | 5.000       | 7.000      |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |
| 10                      | Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)     | 1                | 2           | 3          |
| Açıklamalar:            |                                                  |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması | 48.513.127,00             | 0,00        | 48.513.127,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                              | <b>48.513.127,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>48.513.127,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Daire Başkanlığı                  |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.683.460,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 829.667,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 30.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>48.513.127,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>48.513.127,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Fen İşleri Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 12:</b>    | Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak |
| <b>Stratejik Hedef 12.1:</b> | Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek                |

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (19)</b> | Yol ve bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                        | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Bakım ve onarımı yapılan köprülül kavşak sayısı (adet) | 7                   | 7              | 10            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 2                       | Yeni iş makinesi alımı (adet)                          | 6                   | -              | 10            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 3                       | Kiralanan araç sayısı (adet)                           | 80                  | 80             | 100           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek | 47.623.540,00             | 0,00        | 47.623.540,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                    | <b>47.623.540,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>47.623.540,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yol ve bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek.                                                                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                    |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>          |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.287.873,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 605.667,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.695.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 40.035.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>47.623.540,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>47.623.540,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 13:</b>    | Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef 13.1:</b> | Belediye sorumluluk alanındaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak                                     |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (20)</b> | Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                             |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Bitüm ve astar nakli (ton)           | 6.500               | 7.000          | 10.000        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                      |                     |                |               |
| 2                       | Sıcak asfalt kaplama yapılması (ton) | 240.000             | 260.000        | 300.000       |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                      |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması | 33.723.333,00             | 0,00        | 33.723.333,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                          | <b>33.723.333,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>33.723.333,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak                                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.147.667,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 575.666,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 29.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>33.723.333,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>33.723.333,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 14:</b>    | Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriyetini sorunsuz ve koordineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek. |
| <b>Stratejik Hedef 14.1:</b> | Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.                                  |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (21)</b> | Gerçek ve tüzel kişilerden gelen altyapı çalışma izinlerinin verilerek koordinasyonu sağlamak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                                   | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Alt yapı çalışması talep eden gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)     | 4.600               | 5.200          | 5.400         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                   |                     |                |               |
| 2                       | Alt yapı çalışmasına izin verilen gerçek/tüzel kişi sayısı (adet) | 4.200               | 5.000          | 5.200         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                   |                     |                |               |
| 3                       | Koordinasyon toplantı sayısı (adet)                               | 2                   | 4              | 4             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                   |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                      | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Alt yapı hizmetlerini koordine etmek | 140.000,00                | 0,00        | 140.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                      | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Gerçek ve tüzel kişilerden gelen altyapı çalışma izinlerinin verilerek koordinasyonu sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                  |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 120.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>140.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>140.000,00</b> |

## 2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 15:</b>    | Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek. |
| <b>Stratejik Hedef 15.1:</b> | Şehir içi ulaşımında raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek                                                                                                                    |

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (22)</b> | Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak. |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                              | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Yeni raylı sistem araç sayısı (adet)                                                                                         | -                | 1           | 29         |
| 2                       | KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna geceleme sahası yapım işi gerçekleştirme yüzdesi (%)                                       | -                | 30          | 70         |
| 3                       | Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilave raylı sistem hattı yapım işinin gerçekleştirme oranı (%) | -                | -           | 20         |
| 4                       | Talas Anayurt raylı sistem hattı yapım işinin gerçekleştirme oranı (%)                                                       | -                | -           | 20         |
| 5                       | Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö tren hattı mevcut Kayseri kent içi raylı taşıma sistemine entegrasyonunun yapım işi (%)        | -                | -           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                                              |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Yeni raylı sistem araç alımı                                                                                      | 29.535.205,95             | 0,00        | 29.535.205,95        |
| 2                   | KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi                                                       | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00         |
| 3                   | Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilave raylı sistem hattı yapım işi                  | 3.614.850,00              | 0,00        | 3.614.850,00         |
| 4                   | Talas Anayurt raylı sistem hattı yapım işi                                                                        | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00         |
| 5                   | Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı mevcut Kayseri Kent içi raylı taşıma sistemine entegrasyonunun yapım işi | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                   | <b>39.150.055,95</b>      | <b>0,00</b> | <b>39.150.055,95</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşİ             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                        |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                         | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                 | Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                      | Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                             | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                                 |
| <i>Açıklamalar: Mevcut Raylı Sistem hattına ilave olarak Belsin Selimiye istasyonundan başlayarak otogar, oradan da Nuh Naci Yazgan Üniversitesine kadar toplam 3,6 km raylı sistem hattı yapım işi.</i> |                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.614.850,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.614.850,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.614.850,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                    |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                   | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                           | Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                | Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                       | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                        |
| <i>Açıklamalar: Mevcut Raylı Sistem hattına ilave olarak Talas Anayurt bölgesine raylı sistem hattı yapım işi.</i> |                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                       | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                               | Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                    | Yeşilhisar - Sarioğlan Banliyö Tren Hattı mevcut Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Sistemine Entegrasyonunun yapım işi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                           | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                                                   |
| <i>Açıklamalar:</i> Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Ulaşımda raylı sistemin payının artırılması yönünde Yeşilhisar Sarioğlan arası Banliyö tren hattı yapım işi. |                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 16:</b>    | Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.      |
| <b>Stratejik Hedef 16.1:</b> | Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmek |

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (23)</b> | Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Entegre sistemlerinin oluşturulması için teknik altyapı çalışmaları gerçekleştirme yüzdesi (%) | 0                | 0           | 100        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                                |                  |             |            |
| 2                       | Elektronik izleme merkezinin takip edilen araç sayısı (adet)                                   | 0                | 0           | 389        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                                |                  |             |            |
| 3                       | GPRS yöntemi ile takip edilen araç sayısı (adet)                                               | 591              | 622         | 630        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                                |                  |             |            |
| 4                       | Şoförlere verilen eğitim sayısı (adet)                                                         | -                | 1           | 3          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                                |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                           | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri | 9.350.019,18              | 0,00        | 9.350.019,18        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                           | <b>9.350.019,18</b>       | <b>0,00</b> | <b>9.350.019,18</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kayseri Büyükşehir Belediyesi                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 6.804.175,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.395.844,18        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>9.350.019,18</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>9.350.019,18</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 16:</b>    | Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stratejik Hedef 16.2:</b> | İlçelere toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması ve Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılarak, Kent içi imar yapılanmalarının ve genişleyen hizmet ağının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşım programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması |

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (24)</b> | Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                                                                | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama) sistemi yapılan güzergâh sayısı (adet) | 50               | 70          | 100        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                |                  |             |            |
| 2                       | İlçelere hizmet veren otobüs sayısı (adet)                                     | 506              | 520         | 530        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                |                  |             |            |
| 3                       | Akıllı durak sistemine geçiş yapılan durak sayısı (adet)                       | 0                | 0           | 15         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                |                  |             |            |
| 4                       | Güzergâh sayısı (adet)                                                         | 230              | 242         | 250        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                |                  |             |            |
| 5                       | Belediye otobüs araç sayısı (adet)                                             | 240              | 270         | 270        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                |                  |             |            |
| 6                       | Özel halk otobüs sayısı (adet)                                                 | 389              | 389         | 389        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek. | 9.215.019,20              | 0,00        | 9.215.019,20        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                 | <b>9.215.019,20</b>       | <b>0,00</b> | <b>9.215.019,20</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kayseri Büyükşehir Belediyesi                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 6.804.175,03        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.395.844,17        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>9.215.019,20</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>9.215.019,20</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>             | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                          |
| <b>Stratejik Amaç 16:</b>    | Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.                       |
| <b>Stratejik Hedef 16.3:</b> | Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak. |

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (25)</b> | Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının artırılması |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                                               | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Halk otobüslerinde kullanılan akıllı kart biniş sayısı        | 61.029.985       | 59.000.000  | 61.000.000 |
| 2                       | Halk otobüslerinde kullanılan manyetik bilet biniş sayısı     | 12.870.018       | 12.000.000  | 13.000.000 |
| 3                       | Raylı sistemde kullanılan akıllı kart biniş sayısı            | 24.609.209       | 25.500.000  | 26.500.000 |
| 4                       | Raylı sistemde kullanılan manyetik bilet biniş sayısı         | 5.481.606        | 5.500.000   | 6.000.000  |
| 5                       | Belediye otobüslerinde kullanılan akıllı kart biniş sayısı    | 6.367.520        | 6.900.000   | 7.500.000  |
| 6                       | Belediye otobüslerinde kullanılan manyetik bilet biniş sayısı | 1.108.616        | 1.200.000   | 1.300.000  |
| 7                       | Otobüslerden Raylı sisteme yapılan aktarma biniş sayısı       | 3.242.346        | 2.800.000   | 3.200.000  |
| 8                       | Raylı sistemden otobüslere yapılan aktarma biniş sayısı       | 2.664.427        | 2.550.000   | 2.600.000  |
| 9                       | 65 yaş üstü ücretsiz yararlanan yolcu biniş sayısı            | 10.259.463       | 11.000.000  | 11.500.000 |

*Açıklamalar:*

1-65 yaş ve üzeri T.C. vatandaşlarının serbest binişi nedeniyle, 2014 bilet kullanımda azalma olmuştur ve tahminlerde bu doğrultuda güncellenmiştir..

2-Raylı Sistem hatlarına ilave yeni hatlar devreye alındığından, RTS bilet kullanımlarında artış olmuştur.

3-6360 sayılı kanun gereği, il sınırlarının belediye sınırı olması nedeniyle, uzun hat olarak adlandırılan eski ilçe ve köylere belediye otobüsleri ile taşımacılık yapılması nedeniyle, Belediye araçlarındaki bilet kullanımlarında artış olmuştur.

| Faaliyetler         |                                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak | 385.162,27                | 0,00        | 385.162,27        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                             | <b>385.162,27</b>         | <b>0,00</b> | <b>385.162,27</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | Kayseri Büyükşehir Belediyesi                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Ulaşımda e kart kullanımını yaygınlaştırmak         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı    |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 88.668,27         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 14.494,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 282.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>385.162,27</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>385.162,27</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 17:</b>    | Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi. |
| <b>Stratejik Hedef 17.1:</b> | Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.                            |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (26)</b>                                                                                                                           | Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması ve yönlendirmelerle trafik güvenliğini sağlamak ve mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerini yapmak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak, arızalara kısa sürede müdahale etmek. |                                                                                                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                       |                                                                                 | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                             | Mevcut sinyalize kavşakların kontrol sayısı (adet)                              | -                | 40          | 48         |
| <i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 200 adet sinyalize kavşağın arıza, bakım ve güncellenmesi.                                   |                                                                                 |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                             | Mahalle bazında uygulanan levhalandırma ve işaretleme projelerinin sayısı(adet) | -                | 20          | 25         |
| <i>Açıklamalar:</i> Trafik güvenliği ve yönlendirmesini sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması. |                                                                                 |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.                                                                                            | 264.743,40                | 0,00        | 264.743,40          |
| 2                   | Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.           | 470.000,00                | 0,00        | 470.000,00          |
| 3                   | Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması. | 620.000,00                | 0,00        | 620.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                      | <b>1.354.743,40</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.354.743,40</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                         | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                 | Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması ve yönlendirmelerle trafik güvenliğini sağlamak ve mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerini yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                      | 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.                                                                                                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                             | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak, arızalara kısa sürede müdahale etmek. |                                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 133.002,40        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 21.741,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>264.743,40</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>264.743,40</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                       | Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması ve yönlendirmelerle trafik güvenliğini sağlamak ve mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerini yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                            | Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                   | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i> Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi. |                                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 450.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>470.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>470.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                              | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                      | Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması ve yönlendirmelerle trafik güvenliğini sağlamak ve mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerini yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                           | Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                  | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i> Trafik güvenliği ve yönlendirmesini sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması. |                                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 600.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>620.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>620.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 17:</b>    | Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi. |
| <b>Stratejik Hedef 17.2:</b> | Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.                 |

|                                                                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (27)</b>                                                                        | Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamalarıyla kavşakta bekleme süresini azaltmak. |                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                                                |                                                  | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                      | Dinamik hale getirilen kavşak sayısı (adet)      | -                | 4           | 5          |
| <i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde akıllı kavşak sayısı.                                   |                                                  |                  |             |            |
| 2                                                                                                                      | Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı (adet) | -                | 7           | 10         |
| <i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 33 adet yeşil dalga kavşak sayısı bulunmaktadır. |                                                  |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Kavşakların dinamik hale getirilmesi.                                              | 520.000,00                | 0,00        | 520.000,00        |
| 2                   | Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi. | 310.000,00                | 0,00        | 310.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                    | <b>830.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>830.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                      | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                              | Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                   | Kavşakların dinamik hale getirilmesi.                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                          | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                         |
| <i>Açıklamalar:</i> Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamalarıyla kavşakta bekleme süresini azaltmak. |                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>520.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>520.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                       | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                               | Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                    | Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                           | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı                                   |
| <i>Açıklamalar:</i> Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi. |                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 300.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>310.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>310.000,00</b> |

## 2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 18</b>     | Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.                                   |
| <b>Stratejik Hedef 18.1:</b> | Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak. |

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (28)</b> | Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                                                             | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin    | 2016 Hedef     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1                       | Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması (%) | % 45             | % 46           | % 47           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                  |                |                |
| 2                       | Vergi gelir tahakkuk (TL)                                   | 7.431.457,79     | 4.081.457,79   | 2.674.603,57   |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                  |                |                |
| 3                       | Teşebbüs ve mülkiye gelirleri tahakkuk (TL)                 | 209.542.274,17   | 230.496.501,59 | 253.546.151,75 |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                  |                |                |
| 4                       | Alınan bağış ve yardımlar tahakkuk (TL)                     | 524.483,03       | 557.481,33     | 635.229,47     |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                  |                |                |
| 5                       | Diğer gelirler tahakkuk (TL)                                | 382.547.884,07   | 420.802.672,48 | 462.882.939,72 |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                  |                |                |
| 6                       | Sermaye gelirleri tahakkuk (TL)                             | 99.228.390,43    | 109.151.229,47 | 120.066.352,42 |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                  |                |                |

| Faaliyetler         |                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak | 2.918.102,86              | 0,00        | 2.918.102,86        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                            | <b>2.918.102,86</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.918.102,86</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                                       |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 109.102,86          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 16.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.793.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.918.102,86</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.918.102,86</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 18:</b>    | Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.                                                        |
| <b>Stratejik Hedef 18.2:</b> | Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek. |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (29)</b> | Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                             |                                                                                  | 2014<br>Gerçekleşen       | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât (%)                     | % 87,37                   | % 88           | % 91              |
| 2                                                                                                                                                                                   | Yangın sigorta vergisi tahakkuk / tahsilât (%)                                   | % 99,15                   | % 99           | % 100             |
| 3                                                                                                                                                                                   | Arsa geliri tahakkuk / tahsilât (%)                                              | % 75,35                   | % 100          | % 100             |
| Açıklamalar: 2015 yılına %24,77 kısmı şartname gereği taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. Tahsilât oranımız %100 olarak gerçekleşmiştir.                                  |                                                                                  |                           |                |                   |
| 4                                                                                                                                                                                   | Kira geliri tahakkuk / tahsilât (%)                                              | % 68,95                   | % 90           | % 95              |
| Açıklamalar: 2015 yılına %18,64 kısmı taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. Tahsilât oranımız % 87,59 olarak gerçekleşmiştir.                                               |                                                                                  |                           |                |                   |
| 5                                                                                                                                                                                   | Para cezaları geliri tahakkuk / tahsilât (%)                                     | % 31,79                   | % 85           | % 88              |
| Açıklamalar: 2015 yılına % 55,00 kısmı CD cezası, %13,21 de kabahatler kanunu cezası olup, 6183 S.A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapılmıştır. Hacizli tahsili takip devam etmektedir. |                                                                                  |                           |                |                   |
| 6                                                                                                                                                                                   | Cevre kirliliği önleme geliri (mantolama) tahakkuku / tahsilât (%)               | % 58,63                   | % 70           | % 80              |
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                           |                |                   |
| 7                                                                                                                                                                                   | Belediyen'in bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât (%)                          | % 94,28                   | % 99           | % 99              |
| 8                                                                                                                                                                                   | Haciz yapılan işlem sayısı (adet)                                                | 705                       | 800            | 650               |
| Açıklamalar: Hacizli mükellefleri en aza indirmek için çalışılmaktadır.                                                                                                             |                                                                                  |                           |                |                   |
| 9                                                                                                                                                                                   | Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)       | 283                       | 460            | 495               |
| Açıklamalar: Çoğunlukla Encümen para cezalarından araç plakalarına konan hacizlerdir.                                                                                               |                                                                                  |                           |                |                   |
| 10                                                                                                                                                                                  | Tapu ve banka müdürlüklerine gönderilen haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet) | 5                         | 25             | 100               |
| Açıklamalar: Amaç haciz işlemini en aza indirmektir, ancak 2016 yılında Çev. Kir. Önl. Gel. (mantolama) ödeme yapmayanların tapularına haciz şerhi işlemi olacaktır                 |                                                                                  |                           |                |                   |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                         |                                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |                |                   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı     | Toplam            |
| 1                                                                                                                                                                                   | Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.                               | 396.767,20                | 0,00           | 396.767,20        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                  | <b>396.767,20</b>         | <b>0,00</b>    | <b>396.767,20</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                    |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 259.458,28        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 37.308,92         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>396.767,20</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>396.767,20</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                                                |
| <b>Stratejik Amaç 19:</b>      | Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.                     |
| <b>Stratejik Hedef 19.1:</b>   | Bütçe gerçekleştirme oranının en üst seviyede tutmak                                                            |
| <b>Performans Hedefi: (30)</b> | Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak |
| <i>Açıklamalar :</i>           |                                                                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Gelir bütçe gerçekleştirme oranı (%) | 97,17            | 100         | 100        |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                      |                  |             |            |
| 2                       | Gider bütçe gerçekleştirme oranı (%) | 86,00            | 75          | 85         |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                      |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak | 66.068.490,32             | 0,00        | 66.068.490,32        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                            | <b>66.068.490,32</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.068.490,32</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                 |
| <i>Açıklamalar :</i>                         |                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 50.990,32            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.500,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00            |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| 09                                       | Yedek Ödenek                 | 66.000.000,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>66.068.490,32</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>66.068.490,32</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 19:</b>    | Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.                                                                |
| <b>Stratejik Hedef 19.2:</b> | Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek. |

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (31)</b> | Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                                                         |

| Performans Göstergeleri                                                                            |                                                                                                                             | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                  | Yevmiye sayısı (adet)                                                                                                       | 16.710           | 15.400      | 16.000     |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 2                                                                                                  | Gönderme emri sayısı (adet)                                                                                                 | 14.458           | 12.200      | 13.000     |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 3                                                                                                  | Personelin maaş, ikramiye, makam ve temsil görev tazminat vs. ödemelerinin yapılma (%)                                      | 100              | 100         | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 4                                                                                                  | Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması (%)                              | 100              | 100         | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 5                                                                                                  | Kanuni kesintilerin eksiksiz ve zamanında vergi dairesine yatırılması (%)                                                   | 100              | 100         | 100        |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 6                                                                                                  | Belediyeye bağlı şirketlerin Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine veri girişlerinin yapılması (adet) | 4                | 4           | 4          |
| <b>Açıklamalar:</b> Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarında veri girişleri yapılarak gönderilmektedir. |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 7                                                                                                  | Aylık geçici mizanın Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine veri girişlerinin yapılması (adet)         | 12               | 12          | 12         |
| <b>Açıklamalar:</b> 12 ay boyunca ay sonlarında veri girişleri yapılmaktadır.                      |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 8                                                                                                  | Sayıştay denetçilerinin teftişleri sonucunda belirtilen hususlara cevap verilme süresi (ay)                                 | 1                | 1           | 1          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |
| 9                                                                                                  | Dış kredi ve kullanım ve geri ödeme planının hazine müsteşarlığına yıl içerisinde raporlanması (adet)                       | 2                | 2           | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                |                                                                                                                             |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Ödeme evraklarını düzenlenmesi, Veri giriş ve raporlama faaliyeti | 30.878.149,30             | 0,00        | 30.878.149,30        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                   | <b>30.878.149,30</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.878.149,30</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Ödeme evraklarını düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                                         |
| <i>Açıklamalar :</i>                         |                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 259.458,22           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 37.691,08            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 18.500.000,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 10.850.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 950.000,00           |
| 08                                       | Borç verme                   | 1.000,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.878.149,30</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.878.149,30</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 19:</b>    | Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.                             |
| <b>Stratejik Hedef 19.3:</b> | Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak. |

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (32)</b> | Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak. |
| <i>Açıklamalar :</i>           |                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Faaliyet raporu sayısı (adet)              | 1                   | 1              | 1             |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                            |                     |                |               |
| 2                       | Performans programı sayısı (adet)          | 1                   | 1              | 1             |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                            |                     |                |               |
| 3                       | İç kontrol eylem planı rapor sayısı (adet) | 1                   | 2              | 2             |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                            |                     |                |               |
| 4                       | Çalışma grubu toplantı sayısı (adet)       | 2                   | 3              | 2             |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                            |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
|                     |                                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak | 88.490,32                 | 0,00        | 88.490,32        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>88.490,32</b>          | <b>0,00</b> | <b>88.490,32</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                |
| <i>Açıklamalar :</i>                         |                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 50.990,32        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.500,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>88.490,32</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>88.490,32</b> |



## 2.3.8. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 20:</b>    | Yaşanabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.                                                                           |
| <b>Stratejik Hedef 20.1:</b> | Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli yakıt kullanmak ve çevre dostu araç sayısını artırmak. |

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (33)</b> | Toplu taşıma çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                              | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Dizel yakıt alımı (litre)    | 3.569.400           | 5.750.700      | 4.412.320     |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                              |                     |                |               |
| 2                       | Doğalgaz yakıt alımı (litre) | 300.000             | 598.500        | 1.288.000     |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                              |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti | 23.780.000,00             | 0,00        | 23.780.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                    | <b>23.780.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>23.780.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Toplu taşıma çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı                                                        |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 23.780.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>23.780.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>23.780.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                                          |
| <b>Stratejik Amaç 21:</b>      | Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, |
| <b>Stratejik Hedef 21.1:</b>   | Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordinasyonu sağlamak.                                                                             |
| <b>Performans Hedefi: (34)</b> | Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.                                                                              |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                                             | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Tamir ve bakım yapılan ünite sayısı (adet)                  | 250                 | 450            | 400           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                     |                |               |
| 2                       | Belediye atölyesinde tamir bakım yapılan araç sayısı (adet) | 560                 | 500            | 500           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                     |                |               |
| 3                       | Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı (adet)             | 5                   | 20             | 5             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Tamir ve bakım ünitelerinin personel giderleri, yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri. | 1.220.000,00              | 0,00        | 1.220.000,00        |
| 2                   | Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması                                             | 5.220.000,00              | 0,00        | 5.220.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                | <b>6.440.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.440.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tamir ve bakım ünitelerinin personel giderleri, yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                  |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.220.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.220.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.220.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                              |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 000                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 5.220.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.220.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.220.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 21:</b>    | Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, |
| <b>Stratejik Hedef 21.2:</b> | Kayserinin estetik görüntüsüne uygun olarak makine ikmal atölyelerimizde otobüs duraklarının yenilenerek modernize edilmesi.                                            |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (35)</b> | Şehrin estetik görünümü uygun, kullanım süresi uzun kullanışlı durak üretimini artırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                    | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Çakma durak sayısı (adet)                          | 140                 | 200            | 250           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |               |
| 2                       | Yeni yapılacak çakma durak sayısı (adet)           | 250                 | 300            | 350           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |               |
| 3                       | Kapalı durak sayısı (adet)                         | 280                 | 300            | 300           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |               |
| 4                       | Güneş enerjili (solar) durak üretimi sayısı (adet) | 25                  | 50             | 50            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |               |
| 5                       | Tamir ve bakımı yapılacak durak sayısı (adet)      | 1.450               | 2.000          | 2.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti | 126.000,00                | 0,00        | 126.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                               | <b>126.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>126.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Şehrin estetik görünümü uygun, kullanım süresi uzun kullanışlı durak üretimini artırmak.      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 126.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>126.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>126.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 21:</b>    | Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, |
| <b>Stratejik Hedef 21.3:</b> | Toplu taşıma araçlarının % 30'nu engellilerin kullanımına uygun hale getirerek toplu taşıma araçlarından engellilerin daha rahat kullanmalarını sağlamak.               |

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (36)</b> | Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                           | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Engellilere iniş-biniş rampası yapılan araç sayısı (adet) | 15                  | 15             | 20            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                           |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Otobüslerin engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek | 5.348.000,00              | 0,00        | 5.348.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                   | <b>5.348.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.348.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Otobüslerin engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                                               |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.348.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.348.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.348.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 21:</b>    | Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, |
| <b>Stratejik Hedef 21.4:</b> | Personelin teknik ve iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verilerek iş güvenliğini, iş verimini ve kalitesini artırmak.                                                    |

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (37)</b> | Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                                                                  | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Düzenlenen teknik eğitim sayısı (adet)                           | 1                | 1           | 3          |
| Açıklamalar             |                                                                  |                  |             |            |
| 2                       | Teknik eğitime katılan personel sayısı (adet)                    | 65               | 65          | 75         |
| Açıklamalar             |                                                                  |                  |             |            |
| 3                       | Düzenlenen İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı (adet)         | 2                | 2           | 4          |
| Açıklamalar             |                                                                  |                  |             |            |
| 4                       | İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılan personel sayısı (adet) | 110              | 105         | 120        |
| Açıklamalar             |                                                                  |                  |             |            |
| 5                       | Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı (adet)          | 65               | 65          | 75         |
| Açıklamalar             |                                                                  |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Eğitim faaliyetleri | 6.208.000,00              | 0,00        | 6.208.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                     | <b>6.208.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.208.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Eğitim faaliyetleri                                                                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                                                     |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 4.693.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.515.000,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.208.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.208.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 22:</b>    | Teknik imkân ve kabiliyetlerimizin teknolojik gelişmelere uyumunu artırmak                                                                                                                                 |
| <b>Stratejik Hedef 22.1:</b> | Makine ikmal atölyemizde araçların modernizasyonu bakım ve onarım işlemlerinde, teknolojik gelişmelere uygun araştırma ve geliştirmelerde kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği yaparak geliştirmek. |

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (38)</b> | Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Hazırlanan ortak proje sayısı (adet) | -                   | -              | 2             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                      |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                      | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 419.650,00                | 0,00        | 419.650,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                      | <b>419.650,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>419.650,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Araştırma ve geliştirme faaliyetleri                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı               |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 419.650,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>419.650,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>419.650,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi<br>Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 23:</b>    | Hizmet araçlarının sevk koordinasyon hizmetlerinin tek elden yürütmek.                                    |
| <b>Stratejik Hedef 23.1:</b> | Hizmet araçlarının zorunlu sigorta, muayene, tamir ve dış görev organizasyon hizmetlerini koordine etmek. |

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (39)</b> | İl sınırı dahilindeki hizmet araçların trafikte güvenli ve eskizsiz seyrini sağlamak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                                                     | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet)           | 301                 | 288            | 275           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                     |                     |                |               |
| 2                       | Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı (adet) | 240                 | 324            | 315           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                     |                     |                |               |
| 3                       | Görevli araç sayısı (adet)                          | 18                  | 22             | 25            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                     |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Organizasyon hizmetleri | 2.678.350,00              | 0,00        | 2.678.350,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                         | <b>2.678.350,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.678.350,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İl sınırı dahilindeki hizmet araçların trafikte güvenli ve eskizsiz seyrini sağlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Organizasyon hizmetleri                                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.678.350,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.678.350,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.678.350,00</b> |

## 2.3.9. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 24:</b>    | Kayseri'yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.                                                                         |
| <b>Stratejik Hedef 24.1:</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak. |

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (40)</b> | 2016 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 3 arttırılacaktır. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                                        | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Kültür ve sanat faaliyeti sayısı (adet)                | 280                 | 281            | 290           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 2                       | Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı (%)              | % 1                 | % 1            | % 3           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 3                       | Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı (adet)       | 714.212             | 750.000        | 800.000       |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 4                       | Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı (adet)      | 3.536               | 3.575          | 3.580         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 5                       | Konservatuardaki bölüm sayısı (adet)                   | 15                  | 15             | 15            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 6                       | Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı (adet) | 111                 | 115            | 120           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.              | 1.524.060,00              | 0,00        | 1.524.060,00        |
| 2                   | Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak. | 422.940,00                | 0,00        | 422.940,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                              | <b>1.947.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.947.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında kültür ve sanat faaliyetleri % 3 arttırılacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak..               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                        |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.524.060,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.524.060,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.524.060,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %3 arttırılacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 142.940,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 280.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>422.940,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>422.940,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 24:</b>    | Kayseri'yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak. |
| <b>Stratejik Hedef 24.2:</b> | Kütüphaneleri daha modern konuma getirmek.                  |

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (41)</b> | 2016 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                               | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Satın alınan kitap sayısı (adet)                              | 255                 | 1000           | 1000          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                               |                     |                |               |
| 2                       | Mevcut kitap sayısı (adet)                                    | 14.495              | 15.495         | 16.495        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                               |                     |                |               |
| 3                       | Okuma salonu sayısı (adet)                                    | 5                   | 5              | 5             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                               |                     |                |               |
| 4                       | Ziyaretçi sayısı (adet)                                       | 282.500             | 290.000        | 298.700       |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                               |                     |                |               |
| 5                       | Okuyuculara internet hizmeti verilen bilgisayar sayısı (adet) | 10                  | 10             | 10            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                               |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                               | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                               | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Belediye'ye ait kütüphanelerdeki kitap sayısı ve internet erişimini artırmak. | 2.173.000,00              | 0,00        | 2.173.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                               | <b>2.173.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.173.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı ve internet erişimini artırmak.              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                                        |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.742.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 401.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.173.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.173.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 24:</b>    | Kayseri'yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.            |
| <b>Stratejik Hedef 24.3:</b> | Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak. |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (42)</b> | 2016 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 5. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                         | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Kayseri hakkında hazırlanacak ansiklopedi sayısı (cilt) | 3.Cilt              | 4.Cilt         | 5.Cilt        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |
| 2                       | Basılacak ansiklopedi sayısı (adet)                     | 1.850               | 2.000          | 2.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                  | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |            |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
|                     |                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması | 300.000,00                |            | 300.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                  | <b>300.000,00</b>         |            | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 5. cildi hazırlanarak okuyucusu ile buluşturulacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 24:</b>    | Kayseri'yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.              |
| <b>Stratejik Hedef 24.4:</b> | Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (43)</b> | 2016 yılında 20.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                             | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Basılan kitap sayısı (adet) | 30.000              | 30.900         | 31.800        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                             |                     |                |               |
| 2                       | Basılan afiş sayısı (adet)  | 14.000              | 20.000         | 20.000        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                             |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetiştirmesine katkı sağlayan "Yaşadığımız Kent Kayseri" programının düzenlenmesi. | 280.000,00                | 0,00        | 280.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                             | <b>280.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2016 yılında 20.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır..                                                                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı                                                                                                                                 |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>280.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>280.000,00</b> |



## 2.3.10. Zabıta Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Zabıta Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 25:</b>    | Belediyenin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarına daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek |
| <b>Stratejik Hedef 25.1:</b> | Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak                                                                   |

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (44)</b> | Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                                    | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Zabıtaya gelen yazılı şikâyet sayısı (adet)        | 979              | 2.000       | 2.200      |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                  |             |            |
| 2                       | Sonuçlandırılan yazılı şikâyet sayısı (adet)       | 979              | 2.000       | 2.200      |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                  |             |            |
| 3                       | Talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi (gün) | 7                | 7           | 7          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                  |             |            |
| 4                       | Talep ve şikâyetlerin sonuçlanma oranı (%)         | 100              | 100         | 100        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                  |             |            |
| 5                       | Hizmet veren karakol sayısı (adet)                 | 5                | 5           | 6          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                  |             |            |
| 6                       | Kullanılan hizmet aracı sayısı (adet)              | 8                | 8           | 9          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması         | 2.956.555,55              | 0,00        | 2.956.555,55        |
| 2                   | Personel giyim kuşam alımlarının yapılması        | 40.000,00                 | 0,00        | 40.000,00           |
| 3                   | Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması | 56.000,00                 | 0,00        | 56.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                   | <b>3.052.555,55</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.052.555,55</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Zabıta Daire Başkanlığı                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.531.492,06        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 340.063,49          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 85.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.956.555,55</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.956.555,55</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Personel giyim kuşam alımlarının yapılması                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Zabıta Daire Başkanlığı                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>40.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>40.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Zabıta Daire Başkanlığı                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 56.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>56.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>56.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Zabıta Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 26:</b>    | Kayseri'de yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandırılmasını sağlamak |
| <b>Stratejik Hedef 26.1:</b> | Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak   |

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (45)</b> | Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                                                          | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Öğrenci servisi (S plaka) denetim sayısı (adet)                          | 794                 | 794            | 794           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                          |                     |                |               |
| 2                       | İlçelerde Öğrenci servisi (S-1) özel izin belgesi denetim sayısı (adet)  | 58                  | 421            | 440           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                          |                     |                |               |
| 3                       | Personel servisi (P plaka) araç denetim sayısı (adet)                    | 1.751               | 2.126          | 2.250         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                          |                     |                |               |
| 4                       | İlçelerde Personel servisi (P-1) özel izin belgesi denetim sayısı (adet) | 26                  | 106            | 125           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                          |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması | 399.555,56                | 0,00        | 399.555,56        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                 | <b>399.555,56</b>         | <b>0,00</b> | <b>399.555,56</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yolcu, Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Zabıta Daire Başkanlığı                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 340.777,78        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 45.777,78         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>399.555,56</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>399.555,56</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Zabıta Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 27:</b>    | 5957 sayılı Hal yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 27.1:</b> | Denetimleri artırarak Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak |

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (46)</b> | Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                                      | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Hale giriş yapan araç sayısı (adet)                                  | 23.250              | 25.575         | 28.132        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                      |                     |                |               |
| 2                       | Hal kayıt sistemine bildirimde bulunan kişi sayısı (adet)            | 121.504             | 243.000        | 245.000       |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                      |                     |                |               |
| 3                       | Hal içerisinde denetlenen iş yeri sayısı (adet)                      | 118                 | 118            | 118           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                      |                     |                |               |
| 4                       | Kontrolleri yapılan işyeri sayısı (adet)                             | 118                 | 118            | 118           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                      |                     |                |               |
| 5                       | Denetimlerde bildirimde bulunmadığı tespit edilen araç sayısı (adet) | 400                 | 900            | 900           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                      |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Hal denetim ve kontrollerinin yapılması | 230.888,89                | 0,00        | 230.888,89        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                         | <b>230.888,89</b>         | <b>0,00</b> | <b>230.888,89</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hal denetim ve kontrollerinin yapılması                                                                                                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Zabıta Daire Başkanlığı                                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 194.730,16        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 26.158,73         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>230.888,89</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>230.888,89</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Zabıta Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 28:</b>    | Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak. |
| <b>Stratejik Hedef 28.1:</b> | İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak                                                                      |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (47)</b> | İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                                      | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Düzenlenen koordinasyon toplantı sayısı (adet)                                       | 2                   | -              | -             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                      |                     |                |               |
| 2                       | Denetimleri artırmak için kurulan ortak ekip sayısı (adet)                           | 2                   | 2              | 2             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                      |                     |                |               |
| 3                       | Ortak ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet)                                | 3                   | 3              | 4             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                      |                     |                |               |
| 4                       | Dilenciliği önlemeye yönelik kurulan ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet) | 2                   | 3              | 3             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                      |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                  | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
|                     |                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak | 17.000,00                 | 0,00        | 17.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                  | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak.                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Zabıta Daire Başkanlığı                                                                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>17.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>17.000,00</b> |

## 2.3.11. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 29:</b>    | Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,                                         |
| <b>Stratejik Hedef 29.1:</b> | Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan daha adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak. |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (48)</b>                                                                                                                                                                                          | Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Müracaatların, kriterlere uygun olanların kabullerini yapmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik(ekmek- yemek, gıda, nakdi, eşya vb. yardımlar yapmak |                                                                                                            |

| Performans Göstergeleri                                                                                             |                                                                                           | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                                   | Aşevi sayısı (adet)                                                                       | 10                  | 11             | 11            |
| <i>Açıklamalar:</i> Artan Suriyeli misafir nedeniyle yeni aşevi açılmıştır.                                         |                                                                                           |                     |                |               |
| 2                                                                                                                   | Sosyal yardım büfesi sayısı (adet)                                                        | 11                  | 12             | 13            |
| <i>Açıklamalar:</i> Artan Suriyeli misafir nedeniyle yeni büfe açılmış ve 2016 yılında da bir adet daha açılacaktır |                                                                                           |                     |                |               |
| 3                                                                                                                   | Ekmek- yemek alan aile sayısı (adet)                                                      | 3.025               | 4.000          | 5.000         |
| <i>Açıklamalar:</i> Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden günlük ekmek ve yemek yardımı yapılmaktadır.                |                                                                                           |                     |                |               |
| 4                                                                                                                   | Ekmek- yemek alan kişi sayısı (adet)                                                      | 14.876              | 18.000         | 20.000        |
| <i>Açıklamalar:</i> Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden günlük ekmek ve yemek yardımı yapılmaktadır.                |                                                                                           |                     |                |               |
| 5                                                                                                                   | İaşe yardımı yapılan kişi sayısı (adet)                                                   | 20.000              | 20.000         | 25.000        |
| <i>Açıklamalar:</i> Ramazan ayında aşevinden yararlananlar ve ihtiyaç sahibi kişilere iaşe yardımı yapılmaktadır.   |                                                                                           |                     |                |               |
| 6                                                                                                                   | Eşya yardımı yapılan kişi sayısı (adet)                                                   | 8.000               | 10.000         | 15.000        |
| <i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç sahiplerini eşya yardımı yapılmaktadır.                                                 |                                                                                           |                     |                |               |
| 7                                                                                                                   | Nakdi yardım yapılan kişi sayısı (adet)                                                   | 65                  | 65             | 70            |
| <i>Açıklamalar:</i> Sosyal inceleme ve araştırma raporlarıyla ihtiyaç sahibi aileler nakdi yardım yapılmaktadır.    |                                                                                           |                     |                |               |
| 8                                                                                                                   | Sığınmacı ve misafir durumunda ekmek yemek yardımı alan aile sayısı (adet)                | 1.595               | 2.500          | 3.000         |
| <i>Açıklamalar:</i> Savaş, göç, iç karışıklar nedeniyle şehrimize gelen kişi ve ailelere yardımı yapılmaktadır.     |                                                                                           |                     |                |               |
| 9                                                                                                                   | Sığınmacı ve Misafir durumunda ekmek yemek yardımı alan kişi sayısı (adet)                | 7.901               | 10.500         | 15.000        |
| <i>Açıklamalar:</i> Savaş, göç, iç karışıklar nedeniyle şehrimize gelen kişi ve ailelere yardımı yapılmaktadır.     |                                                                                           |                     |                |               |
| 10                                                                                                                  | Sığınmacı ve Misafirlere yapılan iaşe yardımı sayısı (adet)                               | 9.500               | 9.000          | 13.500        |
| <i>Açıklamalar:</i> Savaş, göç, iç karışıklar nedeniyle şehrimize gelen ailelere iaşe yardımı yapılmaktadır.        |                                                                                           |                     |                |               |
| 11                                                                                                                  | Sığınmacı ve misafir durumunda bulunulanlara yapılan eşya yardımı alan aile sayısı (adet) | 2.000               | 3.500          | 4.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                 |                                                                                           |                     |                |               |
| 12                                                                                                                  | Yardıma muhtaç hane bilgi sistemin kurulması ve veri girişinin yapılması oranı (%)        | 0                   | 0              | % 100         |



*Açıklamalar:* Yardımların adil, hızlı ve sistemli bir şekilde yapılması için bir bilgi sistemi oluşturulacaktır.

|    |                         |   |   |   |
|----|-------------------------|---|---|---|
| 13 | Çocuk evi sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
|----|-------------------------|---|---|---|

*Açıklamalar:* Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile düzenlenen protokolle çocuk evlerinin kira, aidat, bakım ve onarım, tefrişat giderleri karşılanmaktadır.

|    |                                            |    |    |    |
|----|--------------------------------------------|----|----|----|
| 14 | İhtiyaçları karşılanan çocuk sayısı (adet) | 24 | 24 | 24 |
|----|--------------------------------------------|----|----|----|

*Açıklamalar:*

| Faaliyetler         |                                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Ayni ve nakdi yardımlar                                                                                                             | 7.180.500,00              | 0,00        | 7.180.500,00        |
| 2                   | Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardıma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti | 80.000,00                 | 0,00        | 80.000,00           |
| 3                   | Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması                                  | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                     | <b>7.310.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.310.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                     | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                             | Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                  | Ayni ve nakdi yardımlar                                                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                         | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i> Ekmek- yemek, iaşe, eşya, giyim, nakdi yardım gibi gerçekleştirilecek tüm ayni ve nakdi yardımların harcamalarını kapsamaktadır. |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 594.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 134.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 237.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 5.675.500,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 540.000,00          |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.180.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.180.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardımı muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                                   |
| <p><i>Açıklamalar:</i> Sosyal Hizmet ve Yardım Organizasyonu Yardıma Muhtaç Hane Bilgi Sistemi kurulacaktır. Bu sistemle Kayseri’de yaşayan muhtaç hanelerin kayıtları tutulduğu gibi yardımların adil, eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılması sağlanacaktır. Ayrıca sosyal desteğe muhtaç ailelere yönelik gerçekleştirilecek sosyal politikalarda istatistikî veriler sunduğu gibi bilgi sistemi, toplumun belediyeye olan güvenini yenileyecek, hayırseverler ile muhtaç kişi ve aileler arasında bir köprü vazifesi görülmesini imkânını tanıyacaktır.</p> |                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 80.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>80.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>80.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş-bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 50.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 29:</b>    | Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,                              |
| <b>Stratejik Hedef 29.2:</b> | Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve sosyal yönden rehabilite edilmelerini sağlamak, |

|                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi:(49)</b> | Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Açıklamalar:** Müracaatların, kriterlere uygun olanların kabullerini yapmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik(ekmek- yemek, gıda, nakdi, eşya vb. yardımlar yapmak, AB projesini yürütmek, ve evde sosyal destek hizmetini vermek

| Performans Göstergeleri |                                                                                    | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli aile sayısı (adet) | 211                 | 230            | 240           |
| 2                       | Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli kişi sayısı (adet) | 900                 | 975            | 1000          |
| 3                       | İlaçe yardımı yapılan engelli sayısı (adet)                                        | 199                 | 255            | 300           |
| 4                       | Nakdi yardım yapılan engelli sayısı (adet)                                         | 9                   | 15             | 25            |
| 5                       | Evde sosyal destek hizmeti verilen engelli birey sayısı (adet)                     | 6                   | 30             | 40            |
| 6                       | Görme engelli bastonu verilen kişi sayısı (adet)                                   | 5                   | 5              | 5             |
| 8                       | Tekerlekli sandalye yardımı yapılan engelli sayısı (adet)                          | 11                  | 8              | 8             |
| 9                       | Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısı (adet)                                   | 9                   | 5              | 10            |
| 11                      | Rehberlik yapılan ve bilgilendirilen kişi sayısı (adet)                            | 1000                | 1500           | 2000          |
| 12                      | İSKEP Projesi ile ulaşılan kişi sayısı (adet)                                      | -                   | 500            | 500           |
| 13                      | İSKEP Projesi ile eğitim verilen kişi sayısı (adet)                                | -                   | 250            | 500           |

**Açıklamalar:**

| Faaliyetler         |                                                                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
|                     |                                                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1                   | Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi | 73.000,00                 | 0,00        | 73.000,00        |
| 2                   | İSKEP(AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi              | 0,00                      | 0,00        | 0,00             |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                             | <b>73.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>73.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Yardım Talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi,                                                                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                    | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i> Müracaatların, kriterlere uygun olanların kabullerini yapmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik ayni ve nakdi yardımlar yapmak, AB projesini yürütmek ve evde sosyal destek hizmetini vermek |                                                                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00             |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 73.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>73.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>73.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İSKEP(AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi                                                                                                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 29:</b>    | Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,                                                                                                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 29.3:</b> | 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmet kalitesini artırmak |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlanmıştır. Huzurevi arazisi, binası, müstemilatı ve teçhizatı 10 Aralık 2013 tarihinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kullanımında olmak üzere Hazineye devredilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü huzurevi işletiminin devrini alana kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Huzurevinin işletilmesine devam edilecektir</p> |                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                          | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Yaşlılara düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)       | 204                 | 200            | 128           |
| Açıklamalar:            |                                                          |                     |                |               |
| 2                       | Huzurevine yapılan başvuru sayısı (adet)                 | 113                 | 80             | 100           |
| Açıklamalar:            |                                                          |                     |                |               |
| 3                       | Huzurevine başvurusu kabul edilen kişi sayısı (adet)     | 53                  | 25             | 30            |
| Açıklamalar:            |                                                          |                     |                |               |
| 4                       | Huzurevine başvurusu uygun görülmeyen kişi sayısı (adet) | 60                  | 50             | 50            |
| Açıklamalar:            |                                                          |                     |                |               |
| 5                       | Huzurevinde kalan erkek sayısı (adet)                    | 97                  | 97             | 97            |
| Açıklamalar:            |                                                          |                     |                |               |
| 6                       | Huzurevinde kalan kadın sayısı (adet)                    | 74                  | 74             | 74            |
| Açıklamalar:            |                                                          |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak | 1.216.500,00              | 0,00        | 1.216.500,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                | <b>1.216.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.216.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                      |
| <p><i>Açıklamalar:</i> Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlanmıştır. Huzurevi arazisi, binası, müştemilatı ve teçhizatı 10 Aralık 2013 tarihinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kullanımında olmak üzere Hazineye devredilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü huzurevi işletiminin devrini alana kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Huzurevinin işletilmesine devam edilecektir</p> |                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.200.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 16.500,00           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.216.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.216.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|------------------|-------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 29:</b>    | Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,                                                                                                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 29.3:</b> | 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmet kalitesini artırmak |

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (51)</b> | Yalnız yaşayan yaşlılara vakitlerini geçirebilecekleri gündüz bakım evinin kurulması ve evde sosyal destek verilmesi |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Açıklamalar:* Kayseri’de ikamet eden yaşlılara yönelik Yaşlı Gündüz Bakım Evi ve Evde Sosyal Destek Hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirmek. Bu faaliyetle yalnız yaşayan yaşlıların Gündüz Bakımevinde düzenlenecek sosyal etkinliklerle psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesi, evde sosyal destek hizmeti ile evinin temizliği, eşyaların bakım ve onarımı vb. hizmetlerin yanı sıra rehberlik, yönlendirme gibi hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır.

| Performans Göstergeleri                                                                                        |                                                                                       | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                              | Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmetinin faaliyete geçirilme oranı (%) | -                | -           | 100        |
| <i>Açıklamalar:</i> Projemiz 2016 yılı itibaren gündüz bakım evinin açılması için prosedürler tamamlanacaktır. |                                                                                       |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yalnız yaşayan yaşlılara, vakitlerini geçirebilecekleri gündüz bakım evinin kurulması ve evde sosyal destek hizmeti verilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                             |
| <p><i>Açıklamalar:</i> Huzurevinde kalmayan, kalmak istemeyen 60 yaş üstü ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çeken yaşlılarımıza yönelik olarak gündüz vakitlerini geçirebilecekleri sosyal etkinliklerin olduğu gündüz bakımevi açılması planlanmaktadır. Ayrıca yalnız yaşayan yaşlıların ev temizliği, evde küçük çaplı bakım ve onarımların yapılacağı evde sosyal destek hizmeti verilmesi planlanmaktadır.</p> |                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|------------------|-------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 29</b>     | Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,                                                                                                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 29.3:</b> | 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak, kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmet kalitesini artırmak |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi : (52)</b> | Yaşlı Yaşam Merkezi' nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi |
| <b>Açıklamalar:</b>             |                                                               |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yaşlı Yaşam Merkezi' nin faaliyete geçirilme oranı (%) | -                | -           | 100        |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 60 yaş üzerinde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken fakat huzurevinde kalmaya toplum tarafından olumsuz bakış nedeniyle kalmak istemeyen yaşlılarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin olduğu, sosyal donatıların bulunduğu toplumsal etkileşimi koparmayacak tek ve iki kişilik odalardan oluşan Yaşlı Yaşam Merkezi açılması planlanmaktadır. Projemiz 2016 yılı itibaren Yaşlı Yaşam Merkezi açılması için prosedürler tamamlanacaktır.</p> |                                                        |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Yaşlı yaşam merkezi projesi | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yaşlı Yaşam Merkezi' nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yaşlı yaşam merkezi                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı                             |
| <p><i>Açıklamalar:60 yaş üzerinde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken fakat huzurevinde kalmaya toplum tarafından olumsuz bakış nedeniyle kalmak istemeyen yaşlılarımıza yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin olduğu, sosyal donatıların bulunduğu toplumsal etkileşimi koparmayacak tek ve iki kişilik odalardan oluşan Yaşlı Yaşam Merkezi açılması planlanmaktadır.</i></p> |                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |



## 2.3.12. İtfaiye Dairesi Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 30:</b>    | Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi                                      |
| <b>Stratejik Hedef 30.1:</b> | Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması |

|                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (53)</b> | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması |
| <b>Açıklamalar:</b>            |                                                                                                                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                                               | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Bakım ve tadilatı yapılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet) | 3                | 2           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                               |                  |             |            |
| 2                       | Güvenlik kamerası takılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet) | 5                | 5           | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                               |                  |             |            |
| 3                       | Bakım ve modernizasyonu yapılan itfaiye aracı sayısı (adet)   | 5                | 5           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                               |                  |             |            |
| 4                       | Hidrolik ayırıcı kesici sayısı (adet)                         | 10               | -           | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                               |                  |             |            |
| 5                       | Kask kamerası sayısı (adet)                                   | 4                | -           | 10         |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                               |                  |             |            |
| 6                       | Navigasyon cihazı takılan itfaiye aracı sayısı (adet)         | -                | -           | 10         |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                               |                  |             |            |
| 7                       | İlçelerdeki hidrat sayısı (adet)                              | 15               | 15          | 25         |

| Faaliyetler         |                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak | 4.025.635,00              | 0,00        | 4.025.635,00        |
| 2                   | İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.                   | 773.000,00                | 0,00        | 773.000,00          |
| 3                   | Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.                                  | 2.808.000,00              | 0,00        | 2.808.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                            | <b>7.606.635,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.606.635,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak                                                                                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.408.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 517.635,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.025.635,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.025.635,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.                                                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 224.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 31.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 118.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 400.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>773.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>773.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.                                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.998.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 250.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 60.000,00           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.808.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.808.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                      |
| <b>Stratejik Amaç 30</b>       | Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi                                                                                                                        |
| <b>Stratejik Hedef 30.2:</b>   | Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.                       |
| <b>Performans Hedefi: (54)</b> | Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek. |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                                                                                                       | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı (adet)                                                                                                                              | -                   | 160            | 170           |
| Açıklamalar:            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |               |
| 2                       | Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)                                                                                                                                          | -                   | 50.000         | 50.000        |
| Açıklamalar:            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |               |
| 3                       | Yangın ve yangında güvenlik önlemlerine yönelik basılan ve dağıtılan eğitici broşür/kitap sayısı (adet)                                                                                                               | -                   | 5000           | 5.000         |
| Açıklamalar:            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |               |
| 4                       | Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)                                                                                                                                             | 15                  | 25             | 50            |
| Açıklamalar:            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |               |
| 5                       | Gönüllü itfaiyeciliğin teşviki ve yaygınlaştırılması için dezavantajlı bölgelere yapılan ziyaretler sonrasında, Gönüllü itfaiyecilerin kullanımı için traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı sayısı (adet) | -                   | -              | 10            |
| Açıklamalar:            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                           | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.                                                 | 835.000,00                | 0,00        | 835.000,00          |
| 2                   | Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek. Gönüllülerin kullanacağı traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak. | 1.685.000,00              | 0,00        | 1.685.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                           | <b>2.520.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.520.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                       |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 350.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 35.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 300.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>835.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>835.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek. Gönüllülerin kullanacağı traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                       |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 350.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 35.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.300.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.685.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.685.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İtfaiye Dairesi Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 30:</b>    | Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi                                                                                                                             |
| <b>Stratejik Hedef 30.3:</b> | Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve sunulmasına katkı sağlayan kurum, kuruluş ve STK ile diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve afetlere güvenli ve etkin müdahale etmek. |

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (55)</b> | İtfaiye teşkilatımız ile kamu kurum/kuruluşlar ve STK ile diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması, ortak toplantılar düzenleyerek birlikte tatbikatlar yapmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                                                | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Kurum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı (adet) | 5                | 10          | 10         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                                                                |                  |             |            |
| 2                       | Kurum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı (adet) | -                | 4           | 6          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                                                                                |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak | 250.000,00                | 0,00        | 250.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                    | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye teşkilatımız ile kamu kurum/kuruluşlar ve STK ile diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması, ortak toplantılar düzenleyerek birlikte tatbikatlar yapmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                              |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 180.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stratejik Amaç 30:</b>      | Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stratejik Hedef 30.4:</b>   | Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi: (56)</b> | İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. |

| Performans Göstergeleri |                                                                                            | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | İtfaiyeciler ve gönüllülerine düzenlenen eğitim programı sayısı (adet)                     | -                   | 1              | 1+1           |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |
| 2                       | Yeterlilik ve sürekli eğitim programı süresi (saat)                                        | -                   | 240            | 240           |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |
| 3                       | Yeterlilik ve sürekli eğitim programına katılan itfaiye personeli sayısı (adet)            | -                   | 200            | 200           |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |
| 4                       | İtfaiye gönüllüleri temel eğitim programı süresi (saat)                                    | -                   | -              | 18            |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |
| 5                       | Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri personellerine verilen eğitim süresi (saat) | -                   | 5              | 30            |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |
| 6                       | Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinden eğitime katılan kişi sayısı (adet)      | -                   | 10             | 50            |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |
| 7                       | İtfaiye eğitim merkezinin kurulması (adet)                                                 | -                   | -              | 1             |
| Açıklamalar:            |                                                                                            |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak. | 3.686.365,00              | 0,00        | 3.686.365,00        |
| 2                   | İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.                                                                            | 55.000,00                 | 0,00        | 55.000,00           |
| 3                   | İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede itfaiye eğitim merkezi kurmak.                                                                                                                      | 2.882.000,00              | 0,00        | 2.882.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>6.623.365,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.623.365,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.660.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 376.365,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 400.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.686.365,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.686.365,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.                                                                                                                                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016             |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00             |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00             |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00             |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00             |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00             |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>55.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00             |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00             |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>55.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 780.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 55.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 698.900,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.348.100,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.882.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.882.000,00</b> |

## 2.3.13. 1.Hukuk Müşavirliği

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>1.Hukuk Müşavirliği |
|------------------|------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 31:</b>    | Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek                                      |
| <b>Stratejik Hedef 31.1:</b> | Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak. |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (57)</b> | Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                                         | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Belediyenin birimlerine verilen hukuki danışmanlık sayısı (adet)        | 18                  | 25             | 35            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                         |                     |                |               |
| 2                       | Belediyemiz birimlerinin hukuki danışmanlık hizmeti karşılama oranı (%) | % 100               | % 100          | % 100         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                         |                     |                |               |
| 3                       | Dava dosya sayısı (adet)                                                | -                   | 1.250          | 1.300         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                         |                     |                |               |
| 4                       | Derdest dava sayısı (adet)                                              | 594                 | 850            | 900           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                         |                     |                |               |
| 5                       | Karar verilen dava sayısı (adet)                                        | 241                 | 400            | 450           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                         |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                    | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Hukuki faaliyetler | 41.811.096,00             | 0,00        | 41.811.096,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                    | <b>41.811.096,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.811.096,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hukuki faaliyetler                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | 1.Hukuk Müşavirliği                                              |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 350.000,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 48.000,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.678.296,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 35.734.800,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>41.811.096,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>41.811.096,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>1.Hukuk Müşavirliği |
|------------------|------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 32:</b>    | Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,                                                                                   |
| <b>Stratejik Hedef 32.1:</b> | Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak |

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (58)</b> | Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                 |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                   |                             | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                         | Encümen karar sayısı (adet) | 1.816               | 2.050          | 2.350         |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                                                       |                             |                     |                |               |
| 2                                                                                                                                                                         | Meclis karar sayısı (adet)  | 962                 | 970            | 985           |
| <i>Açıklamalar:</i> Hinterlant alanın genişlemesi 16 ilçe belediyesinin iş ve işlemlerinin Büyükşehir belediye meclisimizde görüşülmesi ile iş ve işlem sayısı artmıştır. |                             |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak | 188.904,00                | 0,00        | 188.904,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                              | <b>188.904,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>188.904,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | 1.Hukuk Müşavirliği                                             |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                              | 20 16             |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 114.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 18.500,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 56.404,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>188.904,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>188.904,00</b> |

## 2.3.14. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 33:</b>    | Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek |
| <b>Stratejik Hedef 33.1:</b> | Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak                 |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (59)</b>                                                                                   | Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak |
| <b>Açıklamalar:</b> Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için çalışmalarımıza devam edilecektir. |                                                                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri                                                                                               |                                                           | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                     | Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )       | 6.240.800        | 6.400.000   | 7.000.000  |
| <b>Açıklamalar :</b> Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.             |                                                           |                  |             |            |
| 2                                                                                                                     | Bakımı yapılan park sayısı (adet)                         | 20               | 21          | 24         |
| <b>Açıklamalar :</b> Başkanlığımıza bağlı mevcut 20 adet park bulunmaktadır.                                          |                                                           |                  |             |            |
| 3                                                                                                                     | Bakımı yapılan mesire alanı (adet)                        | 4                | 4           | 4          |
| <b>Açıklamalar :</b> Başkanlığımıza bağlı mevcut 4 adet mesire alanı bulunmaktadır.                                   |                                                           |                  |             |            |
| 4                                                                                                                     | Bakımı yapılan hobi bahçesi sayısı (adet)                 | 5                | 5           | 5          |
| <b>Açıklamalar :</b> Toplam 415.000 m <sup>2</sup> de kurulu 5 hobi bahçesinde 1.787 adet hobi bahçesi bulunmaktadır. |                                                           |                  |             |            |
| 5                                                                                                                     | Dikilen çiçek miktarı(lale ve sümbül soğanı dahil) (adet) | 1.675.000        | 2.000.000   | 2.200.000  |
| <b>Açıklamalar :</b> Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.                               |                                                           |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                 | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması | 1.100.000,00              | 0,00        | 1.100.000,00         |
| 2                   | Hobi bahçelerinin bakımının yapılması                                           | 752.498,00                | 0,00        | 752.498,00           |
| 3                   | Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması | 32.630.604,00             | 0,00        | 32.630.604,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                 | <b>34.483.102,00</b>      | <b>0.00</b> | <b>34.483.102,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                  | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                          | Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak,dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                               | Park donatılarının (kent mobilyaları,oyun grubu,fitness aletleri)uygulanması                                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                      | Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı                                                                                                                      |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut ve yeni yapılan park , mesire alanlarına çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması, oturma grubu , bank, çöp sepeti, piknik masası vb.kurulması, tamir ve bakımının yapılmasını kapsamaktadır. |                                                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                        | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                | Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak,dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                     | Hobi bahçelerinin bakımının yapılması                                                                                                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                            | Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı                                                                                                                      |
| <i>Açıklamalar :Selçuklu, Beştepeler, Altınoluk, Karpuzatan ve Cırgalan olmak üzere toplam 415.000 m<sup>2</sup> de 1.787 adet hobi bahçelerinin tahsis ve bakımları yapılmaktadır.</i> |                                                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 458.275,50        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 108.622,50        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 185.600,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>752.498,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>752.498,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı                                                                                                                       |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Şehrimizin yaşanılabilir ortamlarını artırmak ve güzel ortamlar oluşturmak için çiçeklik alanlara mevsimlik çiçekler ve lale, sümbül soğanı dikimi yapılmaktadır.</p> <p>Bakımını yaptığımız alanlar 2016 yılında 7.000.000 m<sup>2</sup> olarak hedeflenmektedir. Bakım yaptığımız alanlar Belediyemize ait olan mevcut park, orta refüjler, mesire alanları ve hobi bahçeleri, kavşak ve diğer yeşil alanların bakımını kapsamaktadır. Bu alanlarda yapılan çalışma çimlerin sulanması, biçimi, ve temizliği şeklinde yürütülürken aynı bölgede bulunan ağaçların budaması, sulaması ve ilaçlanması, şeklinde devam etmektedir. Park ve mesire alanlarımızda temizlik ve güvenlik daha fazla önem kazanmakta iş gücünün yoğunluğu bu alanlarda harcanmaktadır. Sulama işlemleri yine sondaj kuyularıyla yapılmakta olup sıhhi tesisat malzemesi, sulama springi ve sulama hortumu malzemeleri kullanılmaktadır. Çim biçme işlemleri ebatlarına göre değişik büyüklükte ki çim biçme ve sırt tırpanları ile yapılmakta olup bu motorlar benzinli olduğundan önemli bir sarfiyat gerçekleştirmektedir.</p> |                                                                                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 916.149,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 217.055,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.917.400,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 580.000,00           |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0.00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>32.630.604,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>32.630.604,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı      |
| <b>Stratejik Amaç 33:</b>    | Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek |
| <b>Stratejik Hedef 33.2:</b> | Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması                                  |

|                                                                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (60)</b>                                                                                                               | 2016 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i> 2016 yılında yeni yapılacak olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi ve fidan dikimi yapılacaktır. |                                                                      |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                          | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> ) | 12.8             | 12.9        | 13.2       |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                          | Yapılan yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )           | 230.550          | 200.000     | 200.000    |
| <i>Açıklamalar:</i> Daire Başkanlığına alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj ve mesire alanlarının çim ekimi yapılmaktadır.                                                             |                                                        |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                          | Ağaçlandırma alanları (m <sup>2</sup> )                | 2.017.600        | 2.017.600   | 2.550.000  |
| <i>Açıklamalar:</i> Mevcut ağaçlandırma alanlarını ve yeni ağaçlandırılacak alanları kapsamaktadır.                                                                                                                        |                                                        |                  |             |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                          | Dikilen ağaç miktarı (adet)                            | 90.300           | 100.000     | 150.000    |
| <i>Açıklamalar:</i> Altyapısı ve inşaat işi tamamlanıp teslim edilen park, orta refüj ve mesire alanlarına fidan ve süs bitkisi dikimi yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlara ve resmi kurumlara fidan dağıtımı yapılmaktadır. |                                                        |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak. | 3.366.898,00              | 0.00        | 3.366.898,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>3.366.898,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.366.898,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                 | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                         | 2016 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                              | Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                     | Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i> Yeni yapılan park, orta refüj ve mevcut alanlarımızın yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması faaliyetleridir. |                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 458.275,50          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 108.622,50          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.800.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.366.898,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.366.898,00</b> |

## 2.3.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 34:</b>    | İnsan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak                        |
| <b>Stratejik Hedef 34.1:</b> | Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (61)</b>                                                                                                                                                                              | Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek |
| <i>Açıklamalar :</i> Belediyemiz kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemler (terfi, atama, izin, puantaj vb.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. |                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                   | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Memur norm kadro sayısı (adet)    | 710              | 891         | 891        |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |
| 2                       | Memur sayısı (adet)               | 615              | 569         | 550        |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |
| 3                       | Sözleşmeli personel sayısı (adet) | 3                | 9           | 25         |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |
| 4                       | İşçi norm kadro sayısı (adet)     | 825              | 825         | 825        |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |
| 5                       | İşçi sayısı (adet)                | 671              | 486         | 400        |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |
| 6                       | G. işçi sayısı (adet)             | 40               | 34          | 25         |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |
| 7                       | Toplam personel sayısı (adet)     | 1329             | 1098        | 1000       |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                   |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                  | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak | 12.200.000,00             | 0,00        | 12.200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                  | <b>12.200.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.200.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı                                                                        |
| <i>Açıklamalar :</i>                         |                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 7.412.600,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 891.300,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.296.100,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 600.000,00           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>12.200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>12.200.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 35:</b>    | Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.          |
| <b>Stratejik Hedef 35.1:</b> | Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak. |

|                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (62)</b>                                                                                                                                        | Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir. |
| <i>Açıklamalar :</i> Personele görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim programları yapılması. |                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                   | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Personele yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet) | 18                  | 18             | 18            |
| <i>Açıklamalar :</i>    |                                                   |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                       | Kaynak İhtiyacı 2015 |             |                   |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                       | Bütçe                | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Personel eğitimlerini gerçekleştirmek | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                       | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                              | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                      | Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                           | Personel eğitimlerini gerçekleştirmek                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı                                 |
| <i>Açıklamalar : Hizmet içi ve mesleki eğitimlerin belirlenen ihtiyaçlara göre verilmesi.</i> |                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## 2.3.16. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 36:</b>    | Belediye hizmetlerinin en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef 36.1:</b> | Gelişen teknolojinin belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak, çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşa sunmak. Şehirdeki yoğunluğun fazla olduğu bölgelere kameralar yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknolojik altyapıyı daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarmak. |                                                                                            |

| Performans Göstergeleri                                                                                                    |                                                                    | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                          | Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi (adet)         | 26               | 46          | 48         |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye bünyesinde çalışan bütün sistemlerin tek çatı altında toplanması. Merkezi yönetim sağlanması. |                                                                    |                  |             |            |
| 2                                                                                                                          | Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması (%)           | % 60             | % 90        | % 95       |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye işleminde kullanılan tüm evrak işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.                     |                                                                    |                  |             |            |
| 3                                                                                                                          | Şehrin yoğun olduğu bölgelere şehir kameraları yerleştirmek (adet) | 1                | 1           | 20         |
| <i>Açıklamalar:</i> Kurumun web sitesinden izlenebilen, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek turizm kameraları       |                                                                    |                  |             |            |
| 4                                                                                                                          | E-belediye hizmet portalı sayısı (adet)                            | 2                | 6           | 6          |
| <i>Açıklamalar:</i> Vatandaşların belediye işlemlerini web sitesi üzerinden yapmasını sağlayacak hizmetlerdir.             |                                                                    |                  |             |            |
| 5                                                                                                                          | Kurumsal Web sitesi sayısı (adet)                                  | 5                | 6           | 6          |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediyemizin veya yapılan hizmetlerimizin tanıtıldığı web siteleridir.                                |                                                                    |                  |             |            |
| 6                                                                                                                          | E-Kitap Hizmetleri (adet)                                          | 22               | 22          | 22         |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediyemiz bünyesinde veya denetiminde hizmete sunulan kitapların web sitemizde yayınlanmasıdır.      |                                                                    |                  |             |            |
| 7                                                                                                                          | Parklarda kablosuz internet hizmeti (adet)                         | -                | 22          | 23         |
| <i>Açıklamalar:</i> Vatandaşlara ücretsiz olarak internet hizmeti verilecek park sayılarıdır.                              |                                                                    |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak. | 3.809.628,00              | 0,00        | 3.809.628,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                     | <b>3.809.628,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.809.628,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                                                                                        |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak, çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşa sunmak. Şehirdeki yoğunluğun fazla olduğu bölgelere kameralar yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknolojik altyapıyı daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarmak. |                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 452.854,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 59.274,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.600.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.697.500,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.809.628,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.809.628,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 37:</b>    | Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak                    |
| <b>Stratejik Hedef 37.1:</b> | Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanını her daim güncel tutup her platformdan erişimi sağlamak. |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (64)</b>                                                                                                         | Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak |
| <i>Açıklamalar:</i> Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırp iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak. |                                                                                                                        |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CBS altyapısı kullanan iç ve dış paydaş sayısı (adet)                                          | 34               | 38          | 42         |
| <i>Açıklamalar:</i> Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı olarak hizmet sağladığı belediye içerisindeki daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarının sayısı.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coğrafi Web servisleri (wms, wfs) ile veri paylaşımı yapılan kurum sayısı. (adet)              | 7                | 9           | 12         |
| <i>Açıklamalar:</i> Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, KCETAŞ, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden wms alınmaktadır. Türk Telekom ve KCETAŞ wms verilmektedir. Harita Genel Komutanlığı'na wfs verilmektedir.                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile yapılan tapu ve kadastro sorgu sayısı. (adet)      | 205.300          | 10.000.000  | 10.000.000 |
| <i>Açıklamalar:</i> Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince internet üzerinden online tapu ve kadastro sorgulama sistemi.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                  |             |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coğrafi tabanlı hayata geçirilen proje sayısı (adet)                                           | 16               | 8           | 5          |
| <i>Açıklamalar:</i> Belediye içerisindeki daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına yapılan bilgi sistemi proje sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                  |             |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cbs.kayseri.bel.tr sitesindeki herhangi bir uygulamayı kullanan toplam ziyaretçi sayısı (adet) | 17.702.829       | 30.000.000  | 40.000.000 |
| <i>Açıklamalar:</i> cbs.kayseri.bel.tr sitesinde bulunan nöbetçi eczane, kent rehberi (iOS, Android), 2 ve 3 boyutlu kent bilgi sistemi, ulaşım bilgi sistemi, mezarlık bilgi sistemi, CBS analizleri, Kayseri haritaları, tapu, hata/eksik bildirimleri, sayılarla kayseri (UAVT), sosyal hizmetler ve AYKOME kazı taleplerine ulaşılmak için internet üzerinden gelen talep sayısı. |                                                                                                |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti. | 997.122,00                | 0,00        | 997.122,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                          | <b>997.122,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>997.122,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                        | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                | Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                     | Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                            | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                                                                           |
| <i>Açıklamalar:</i> Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırap iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak. |                                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 165.465,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 21.657,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 410.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 400.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>997.122,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>997.122,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 37:</b>    | Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak                                    |
| <b>Stratejik Hedef 37.2:</b> | Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturularak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak. |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (65)</b> | Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**Açıklamalar:**Yeni bir tasarımla oluşturulan kapı , cadde ve sokak levhaları tüm ilçelerde değiştirilip ulusal adres veri tabanına uygun adres bileşenleri ile araziye tatbik edilecektir.

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                       | Ulusal adres veri tabanına göre CBS sistemine işlenen mahalle sayısı. (adet)                              | 13               | 15          | 15         |
| <b>Açıklamalar:</b> Alanda numarataj çalışması yapılan mahallelerin 2 ve 3 boyutlu harita üzerinden kent bilgi sistemine veri girişlerinin yapılan mahalle sayısı.                      |                                                                                                           |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                       | Araziye tatbik edilen toplam kapı numarası, cadde sokak levha sayıları. (adet)                            | 4.141            | 5.000       | 6.000      |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili araziye tatbik edilen kapı numarası, cadde ve sokak levha sayısı. |                                                                                                           |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                                                       | Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine girilen toplam adres detayları sayısı (adet)            | 22.683           | 25.000      | 26.000     |
| <b>Açıklamalar:</b> Araziden toplanan kapı numarası, bina bilgisi ve yol verilerinden Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) ve coğrafi bilgi sistemlerine işlenenlerin sayısı.              |                                                                                                           |                  |             |            |
| 4                                                                                                                                                                                       | Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine girilen toplam adres detayları güncelleme sayısı (adet) | 31.242           | 30.000      | 30.000     |
| <b>Açıklamalar:</b> Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenen verilerden coğrafi bilgi sistemi ile eşleştirilen veri sayısı.                                                            |                                                                                                           |                  |             |            |
| 5                                                                                                                                                                                       | Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki toplam mahalle sayısı (adet)                           | 754              | 762         | 767        |
| <b>Açıklamalar:</b> Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 16 ilçe belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerin sayısı (adet)                                                          |                                                                                                           |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.                                            | 1.162. 979,00             | 0,00        | 1.162.979,00        |
| 2                   | Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesini yapmak. | 530.271,00                | 0,00        | 530.271,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                   | <b>1.693.250,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.693.250,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                 | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                         | Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                              | Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                     | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                                                           |
| <i>Açıklamalar:</i> Yeni bir tasarımla oluşturulan kapı , cadde ve sokak levhaları tüm ilçelerde değiştirilip ulusal adres veri tabanına uygun adres bileşenleri ile araziye tatbik edilecektir. |                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 330.932,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 43.316,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 568.731,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 220.000,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.162.979,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.162.979,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.                                                                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesini yapmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                                                                                                      |
| <i>Açıklamalar:</i> Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesine dahil olabilmek için, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Ulusal Adres Veri Tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesini yapmak. |                                                                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 160.249,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.753,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 269.269,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 80.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>530.271,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>530.271,00</b> |

## 2.3.17. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 38:</b>    | Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek |
| <b>Stratejik Hedef 38.1:</b> | Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırmak                                                                  |

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi : (66)</b> | Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak |
| <i>Açıklamalar:</i>             |                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                                      | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Doğrudan temin sayısı (adet)                         | 4.078               | 4.465          | 4.910         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                      |                     |                |               |
| 2                       | Dosya tamamlanma süresi (gün)                        | 7                   | 7              | 7             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                      |                     |                |               |
| 3                       | Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet) | 3                   | 3              | 3             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                      |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Doğrudan temin faaliyeti | 447.325,90                | 0,00        | 447.325,90        |
| <b>Genel Toplam</b> |                          | <b>447.325,90</b>         | <b>0,00</b> | <b>447.325,90</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Doğrudan temin faaliyeti                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı                               |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 368.077,50        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 49.549,40         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.699,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>447.325,90</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>447.325,90</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 38:</b>    | Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek |
| <b>Stratejik Hedef 38.2:</b> | Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.              |

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (67)</b> | Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                            |

| Performans Göstergeleri |                                                         | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Mal alımı ihale sayısı (adet)                           | 58                  | 75             | 95            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |
| 2                       | Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet) | 301                 | 220            | 250           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |
| 3                       | Mal alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)         | 280                 | 175            | 220           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |
| 4                       | Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)   | 90                  | 75             | 100           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |
| 5                       | Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)    | 1                   | 1              | 2             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                         |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Mal alımı faaliyeti | 216.358,20                | 0,00        | 216.358,20        |
| <b>Genel Toplam</b> |                     | <b>216.358,20</b>         | <b>0,00</b> | <b>216.358,20</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Mal alımı faaliyeti                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 52.807,50         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.150,20          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 156.400,50        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>216.358,20</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>216.358,20</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 38:</b>    | Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek |
| <b>Stratejik Hedef 38.3:</b> | Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.           |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (68)</b> | Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                               |

| Performans Göstergeleri                                                                                                              |                                                            | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                                                    | Hizmet alımı ihale sayısı (adet)                           | 27                  | 21             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i> 1)Yapılan ihalelerin bir kısmı birleştirilmiştir.<br>2)2014'de yapılan bazı ihaleler 2015'te talep edilmemiştir. |                                                            |                     |                |               |
| 2                                                                                                                                    | Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet) | 233                 | 164            | 125           |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                  |                                                            |                     |                |               |
| 3                                                                                                                                    | Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)         | 94                  | 55             | 44            |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                  |                                                            |                     |                |               |
| 4                                                                                                                                    | Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)   | 26                  | 20             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                  |                                                            |                     |                |               |
| 5                                                                                                                                    | Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)       | -                   | 2              | 2             |
| <i>Açıklamalar:</i>                                                                                                                  |                                                            |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                        | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Hizmet alımı faaliyeti | 276.315,90                | 0,00        | 276.315,90        |
| <b>Genel Toplam</b> |                        | <b>276.315,90</b>         | <b>0,00</b> | <b>276.315,90</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hizmet alımı faaliyeti                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 105.615,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 14.300,4          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 156.400,50        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>276.315,90</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>276.315,90</b> |



## 2.3.18. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 39:</b>    | Belediye'ye ait hizmet binalarının, alt ve üst geçitlerin temizliği ve güvenlik hizmetlerinin verilmesinde Kayseri halkının memnuniyetini artırmak         |
| <b>Stratejik Hedef 39.1:</b> | Kayseri halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için temizlik ve güvenlik ihalelerini zamanında yapmak, bakımlarını geciktirmeden yerine getirmek. |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (69)</b> | Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik,bakım ve onarımları yapmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                            | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Bakım ve onarım yapılan kamera sayısı (adet)               | 40               | 50          | 59         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                            |                  |             |            |
| 2                       | Bakım ve onarımı yapılan wc sayısı (adet)                  | 6                | 8           | 10         |
| <i>Açıklamalar</i>      |                                                            |                  |             |            |
| 3                       | Hizmet binasında içinde yapılan bakım-onarım sayısı (adet) | 750              | 800         | 850        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                            |                  |             |            |
| 4                       | Hizmet alımı ihaleleri ile hizmet alınan kişi sayısı       | 1.154            | 654         | 740        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                            |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek | 28.356.500,00             | 0,00        | 28.356.500,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                | <b>28.356.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>28.356.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları zamanında yapmak ve yaptırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                   |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.003.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 248.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.105.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>28.356.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>28.356.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 40:</b>     | Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.           |
| <b>Stratejik Hedef 40.01:</b> | Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçların kullanımını sevk ve idaresini yapmak. |

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (70)</b> | Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                            |

| Performans Göstergeleri |                                      | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Kiralanan hizmet aracı sayısı (adet) | 55                  | 80             | 88            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                      |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                 | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                 | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Hizmet aracı kiralama faaliyeti | 8.000.000,00              | 0,00        | 8.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                 | <b>8.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hizmet aracı kiralama faaliyeti            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı     |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 41:</b>    | Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak |
| <b>Stratejik Hedef 41.1:</b> | İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek.                                              |

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (71)</b>               | Eğitim kurslarını yaymak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                           |

| Performans Göstergeleri |                                                                | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Açılan kurs sayısı (adet)                                      | 103                 | 105            | 107           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                |                     |                |               |
| 2                       | Mevcut tesisler ve atölye sayısı (adet)                        | 13                  | 15             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                |                     |                |               |
| 3                       | Aile Danışmanlık hizmeti kursu (adet)                          | 13                  | 15             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                |                     |                |               |
| 4                       | Verilen seminerler (adet)                                      | 45                  | 50             | 60            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                |                     |                |               |
| 5                       | Mesleki Danışmanlık eğitimi sonucu istihdam edilen sayı (adet) | 300                 | 400            | 500           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek) | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Eğitim kurslarını yaymak.                                                                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Gençlerimizin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek) |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                       |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 41:</b>    | Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak |
| <b>Stratejik Hedef 41.2:</b> | Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.                                                                                                                    |

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (72)</b>               | İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak. |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                      |

| Performans Göstergeleri |                                   | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Mevcut eğitim tesis sayısı (adet) | 13                  | 15             | 16            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                   |                     |                |               |
| 2                       | Öğrenci sayısı (adet)             | 4.500               | 5.350          | 6.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                   |                     |                |               |
| 3                       | Eğitmen sayısı (adet)             | 80                  | 85             | 90            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                   |                     |                |               |
| 4                       | Aile ziyaret sayısı (adet)        | 4.250               | 4.750          | 5.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                   |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                         | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                         | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Gençlik Merkezi Projesi | 39.050.000,00             | 0,00        | 39.050.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                         | <b>39.050.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>39.050.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Gençlik merkezi Projesi                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı               |
| <i>Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler</i> |                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 39.050.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>39.050.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>39.050.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 42:</b>    | Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stratejik Hedef 42.1:</b> | Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesini yükseltmesi, aile içi manevi değerlerin korunması, aile içi problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek, aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak, |

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (73)</b> | Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                                              | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Bireysel aile danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı (adet) | 950                 | 1000           | 1250          |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                              |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                      | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                      | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Huzur çınarı projesi | 0.00                      | 0,00        | 0.00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                      | <b>0.00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0.00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Huzur çınarı projesi                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                       |
| <i>Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler</i> |                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0.00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0.00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                                                |
| <b>Stratejik Amaç 43:</b>      | Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş taleplerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar oluşturmak |
| <b>Stratejik Hedef 43.1:</b>   | Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak                                                          |
| <b>Performans Hedefi: (74)</b> | Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak                                                                                    |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                                                        |

| Performans Göstergeleri |                                                             | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Sosyal tesis ve çay bahçe sayısı (adet)                     | 16                  | 18             | 27            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                     |                |               |
| 2                       | Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı | 3.200               | 4.000          | 6.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                             |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                   | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sosyal tesis hizmetleri                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                              |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016 |
|------------------------------------------|------------------------------|------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 0,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 0,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 44:</b>    | Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek                                                  |
| <b>Stratejik Hedef 44.1:</b> | Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak |

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (75)</b> | Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                                                              | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Hizmet verilen spor merkezi sayısı (adet)                                    | 13                  | 14             | 14            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |
| 2                       | Hizmet verilen halı saha sayısı (adet)                                       | 4                   | 4              | 4             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |
| 3                       | Fitnislarda spor yapan kişi sayısı (adet)                                    | 33.000              | 35.000         | 35.500        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |
| 4                       | Hizmet verilen yüzme havuz sayısı (adet)                                     | 4                   | 4              | 4             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |
| 5                       | Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pistinden hizmet alan kişi sayısı (adet) | 80.000              | 83.000         | 83.500        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |
| 6                       | Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı Parkından hizmet alan kişi sayısı (adet)  | 3.600               | 3.700          | 3.750         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |
| 7                       | Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısı (adet)            | 500.000             | 500.000        | 500.000       |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                                              |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                           | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Spor hizmetleri faaliyeti | 19.763.500,00             | 0,00        | 19.763.500,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                           | <b>19.763.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>19.763.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Spor hizmetleri faaliyeti                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı              |
| <i>Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler</i> |                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 19.763.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>19.763.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>19.763.500,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 45:</b>    | Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek |
| <b>Stratejik Hedef 45.1:</b> | Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak    |

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (76)</b> | Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                      |

| Performans Göstergeleri |                                     | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Barınan köpek sayısı (adet)         | 700              | 500         | 500        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                     |                  |             |            |
| 2                       | Sahiplendirilen köpek sayısı (adet) | 55               | 800         | 850        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                     |                  |             |            |
| 3                       | Barınan kedi sayısı (adet)          | 100              | 110         | 115        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                     |                  |             |            |
| 4                       | Sahiplendirilen kedi sayısı (adet)  | 240              | 340         | 350        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                     |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak | 9.500.000,00              | 0,00        | 9.500.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                | <b>9.500.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>9.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                               |
| <i>Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler</i> |                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.500.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>9.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>9.500.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 46:</b>    | Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir Tramvay ulaşım hizmeti sunmak |
| <b>Stratejik Hedef 46.1:</b> | Hizmet kalitesini artırarak yolcu şikayet sayılarını düşürmek               |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (77)</b> | Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                                    | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1                       | 1 Milyon yolcu başına düşen ortalama şikayet oranı | 1 Milyonda<br>94,1  | 1 Milyonda 90  | 1 Milyonda<br>85 |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |                  |
| 2                       | Yolcu memnuniyet oranı (%)                         | -                   | 71,6           | 80               |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                    |                     |                |                  |

| Faaliyetler         |                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak. | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                    |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 46:</b>    | Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir Tranvay ulaşım hizmeti sunmak        |
| <b>Stratejik Hedef 46.2:</b> | Güvenlik personeline eğitim vererek yolcuyla iletişimi daha sağlıklı hale getirmek |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (78)</b> | Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                                           | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Güvenlik personeline verilen eğitim saati | -                   | 4              | 6             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                           |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                  |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 47:</b>      | Kayseri halkına daha güvenli ve risksiz bir toplu taşıma hizmeti sunmak                        |
| <b>Stratejik Hedef 47.1:</b>   | Mevcut riskleri tespit ederek yaşanan kaza oranlarını düşürmek ve olası kazaların önüne geçmek |
| <b>Performans Hedefi: (79)</b> | Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.                                               |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                                 | 2014<br>Gerçekleşen     | 2015<br>Tahmin  | 2016<br>Hedef   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | 1 Milyonda km başına tren-karayolu aracı teması | 1 Milyonda<br>km'de 7,1 | %10<br>azaltmak | %10<br>azaltmak |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                 |                         |                 |                 |

| Faaliyetler         |                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                                                                                        | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler için riski düşürmek ve kontrol altına almak için çalışma yapmak | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler için riski düşürmek ve kontrol altına almak için çalışma yapmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                              |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 48:</b>     | Kayseri halkına ve ülkemizdeki diğer şehirlere sağlıklı ve çevre dostu ulaşım olanakları sunmak                                                                                                                         |
| <b>Stratejik Hedefi 48.1:</b> | Kayseri'de uygulanmakta olan KayBis şehiriçi bisiklet uygulamasını daha da geliştirip talebe göre uygun yerlere yeni istasyonlar yapmak ve talep eden başka şehirlere de bu konuda hem ürün hem hizmet desteği sağlamak |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (80)</b> | KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                             |

| Performans Göstergeleri |                                          | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Yeni yapılacak bisiklet istasyonu sayısı | 25                  | 30             | 32            |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                          |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                                                       | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                                                                       | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak.                                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                             |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 49:</b>    | Kayseri'yi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.                     |
| <b>Stratejik Hedef 49.1:</b> | Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde Kayseri'nin hak ettiği yeri almasını sağlamak |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (81)</b> | Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                   |

| Performans Göstergeleri |                                                        | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Erciyes Dağına gelen yıllık ziyaretçi sayısı (adet)    | 220.645             | 250.000        | 275.000       |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 2                       | Erciyes Dağına gelen kayakçı sayısı (adet)             | 62.150              | 75.000         | 82.500        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |
| 3                       | Tahsis edilen çadır ve karavan alanı (m <sup>2</sup> ) | 56.000              | 56.000         | 60.000        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                        |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                           | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri | 0.00                      | 0,00        | 0.00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                           | <b>0.00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri                                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                             |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>               | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                                                       |
| <b>Stratejik Amaç 50:</b>      | Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en iyi hizmeti vermek                                                        |
| <b>Stratejik Hedef 50.1</b>    | Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaların ve araçların güvenliğini sağlanarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak. |
| <b>Performans Hedefi: (82)</b> | Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.                                                             |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                                  | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Mevcut otopark sayısı (adet)                     | 5                   | 7              | 8             |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 2                       | Yol üzeri araç parkların kapasitesi (adet)       | 1.400               | 1.450          | 1.700         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 3                       | Yol üzeri parklarını kullanan araç sayısı (adet) | 7.000               | 8.000          | 9.000         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 4                       | Katlı otoparkların kapasitesi                    | 900                 | 1.350          | 1.350         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 5                       | Katlı otoparkları kullanan araç sayısı (adet)    | 400                 | 550            | 750           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 6                       | Açık otoparkların araç kapasitesi (adet)         | 680                 | 780            | 780           |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |
| 7                       | Açık otoparkları kullanan araç sayısı (adet)     | 1.000               | 1.200          | 1.500         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                  |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Park işlemlerinin yapılması | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Park işlemlerinin yapılması                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı                                                           |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 51:</b>    | Kayseri halkının sağlıklı ve temiz hava solumasına katkı sağlamak                      |
| <b>Stratejik Hedef 51.1:</b> | Kaliteli ve uygun fiyata kömür satarak, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak |

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (83)</b> | Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlenmek |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                         |

| Performans Göstergeleri |                                  | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Kömür alan müşteri sayısı (adet) | 3.500               | 4.000          | 4.500         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                  |                     |                |               |
| 2                       | Satılan kömür miktarı (ton)      | 7.600               | 8.000          | 8.500         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                  |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |             |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                     |                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam      |
| 1                   | Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlenmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı                               |
| <i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler |                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016        |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00        |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00        |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00        |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00        |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b> |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>0,00</b> |

## 2.3.19. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 52:</b>    | Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.                                      |
| <b>Stratejik Hedef 52.1:</b> | Tüm kırsal mahalle içi yollar ve vatandaşın ortak kullanımında olduğu belirli olan yer ve meydanların alt yapısı ve üst yapısı ( kilitli parke, bordür vb.) , asfalt ve stabilize yolların, köprü menfezlerin bakımlarının yapılması, trafik levhaları ile yol emniyetinin artırılarak güvenli seyahat etmelerini sağlamak. |

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (84)</b> | Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                     |                                                             | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                           | Yol alt yapı düzenlemesi yapılan mahalle sayısı (adet)      | 133              | 201         | 240        |
| Açıklamalar:                                                                                                                                                |                                                             |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                           | Yol alt yapı düzenlemesi yapılan yol uzunluğu (km)          | 582              | 838         | 1.000      |
| Açıklamalar                                                                                                                                                 |                                                             |                  |             |            |
| 3                                                                                                                                                           | 1.kat asfalt kaplama yapılan yol (km)                       | 142,05           | 259         | 300        |
| Açıklamalar                                                                                                                                                 |                                                             |                  |             |            |
| 4                                                                                                                                                           | 2.Kat Asfalt Kaplama yapılan yol (km)                       | 48,7             | 455         | 540        |
| Açıklamalar                                                                                                                                                 |                                                             |                  |             |            |
| 5                                                                                                                                                           | Temel ve alt temel malzeme serilen yol (km)                 | 202,60           | 124         | 150        |
| Açıklamalar                                                                                                                                                 |                                                             |                  |             |            |
| 6                                                                                                                                                           | Bakım onarım (yama) yapılan yol (km)                        | 1.305,7          | 2.462       | 2.500      |
| Açıklamalar                                                                                                                                                 |                                                             |                  |             |            |
| 7                                                                                                                                                           | Stabilize bakımı yapılan yol ( km)                          | -                | 1.122       | 1.122      |
| Açıklamalar: Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan stabilize yolların bakımı ve arazi ve mera yollarının periyodik olarak bakım ve onarımları yapılacaktır. |                                                             |                  |             |            |
| 8                                                                                                                                                           | Kullanılan asfalt miktarı (ton)                             | 5.000            | 10.000      | 12.000     |
| 9                                                                                                                                                           | Yapılan köprü ve menfez yapım sayısı (adet)                 | 30               | 50          | 70         |
| 10                                                                                                                                                          | Trafik levhası düzenlenen ve yenilenen mahalle sayısı(adet) | 300              | 521         | 528        |

| Faaliyetler         |                                                                                           | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                           | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek. | 75.535.194,20             | 0,00        | 75.535.194,20        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                           | <b>75.535.194,20</b>      | <b>0,00</b> | <b>75.535.194,20</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kırsal mahallelerin yol ve alt yapı hizmetlerinde standartını yükseltmek.                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 5.349.705,20         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 944.524,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.645.501,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 67.595.464,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>75.535.194,20</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>75.535.194,20</b> |



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 52:</b>    | Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülmesini sağlamak ve desteklemek. |
| <b>Stratejik Hedef 52.2:</b> | Kırsal mahallelerin üst yapı hizmetleri halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılarak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek                                                                                                                                        |

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (85)</b> | Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                      |

| Performans Göstergeleri |                                                          | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Üst yapı düzenlenmesi yapılacak mahalle sayı (adet)      | 94               | 185         | 150        |
| 2                       | Kilitli parke ve bordür taşı döşenmesi (m <sup>2</sup> ) | 345.300          | 607.000     | 700.000    |
| 3                       | Çimento (ton)                                            | 3.309,52         | 4.000       | 4.000      |
| 4                       | Agrega (ton)                                             | -                | 55.000      | 30.000     |
| 5                       | Çok amaçlı salon yapımı ( düğün salonu, taziye evi vb)   | -                | 1           | 5          |
| 6                       | Bina bakım, onarımları (hizmet binası) (adet)            | 6                | 2           | 3          |
| 7                       | Çocuk oyun parkı (adet)                                  | -                | 100         | 100        |
| 8                       | Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarım sayısı (adet)    | -                | -           | 20         |
| 9                       | Dere ıslah çalışması sayısı (adet)                       | -                | -           | 10         |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında çocuk oyun grubu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi ve gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyetleri. | 10.947.526,80             | 0,00        | 10.947.526,80        |
| 2                   | Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun grubu ve mezarlık istinat duvarı yapılması faaliyeti                                                                                    | 2.118.515,60              | 0,00        | 2.118.515,60         |
| 3                   | Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahalleler de çok amaçlı salon ( düğün salonu, taziye evi, vb. ) yapılması faaliyeti                                                                             | 1.398.763,40              | 0,00        | 1.398.763,40         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>14.464.805,80</b>      | <b>0,00</b> | <b>14.464.805,80</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.                                                                                                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında çocuk oyun grubu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi ve gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyetleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                                                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                            |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2016</b>          |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.292.730,80         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 404.796,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.250.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 5.000.000,00         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.947.526,80</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.947.526,80</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.375.638,60        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 242.877,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.118.515,60</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.118.515,60</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon ( düğün salonu, taziye evi, vb. ) yapılması faaliyeti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.146.365,40        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 202.398,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.398.763,40</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.398.763,40</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 52:</b>    | Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek. |
| <b>Stratejik Hedef 52.3:</b> | Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilmesini sağlamak.                                                                                                                                 |

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (86)</b> | Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti. |
| <i>Açıklamalar:</i>            |                                                                                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                           | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Alımı planlanan iş makinesi sayısı (adet) | -                | -           | 16         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                           |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 1                   | Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti. | 10.000.000,00             | 0,00        | 10.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                     | <b>10.000.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temini ile bakım onarımını sağlamak.                                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                                   |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                 |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                 |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 10.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000.000,00</b> |

## 2.3.20. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 53:</b>    | Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyette bulunularak, ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı yaklaşımlarla geliştirmek, bütçe imkânları dâhilinde yapmak ve desteklemek. |
| <b>Stratejik Hedef 53.1:</b> | Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıracı tedbirlerin alınarak tarımsal üretime destek vererek, kırsal kesimin gelir seviyesinin artırılması için bitkisel üretim desteklenecektir.                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (87)</b> | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Performans Göstergeleri                  |                                                                                                                                      | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                        | Sulama göleti yapımı (adet)                                                                                                          | -                | -           | 1          |
| 2                                        | Mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi ve sulama tesisleri bakım onarımı, (adet) | -                | -           | 5          |
| 3                                        | Sertifikalı tohum desteği (kg)                                                                                                       | -                | -           | 450.000    |
| 4                                        | Sertifikalı Fide Desteği (adet)                                                                                                      | -                | -           | 16.000     |
| 5                                        | Sertifikalı Fidan Desteği (adet)                                                                                                     | -                | -           | 50.000     |
| 6                                        | Alınan makine sayısı (adet)                                                                                                          | -                | -           | 16         |
| 7                                        | Düzenlenen eğitim sayısı (adet)                                                                                                      | -                | -           | 5          |
| <b>Açıklamalar: Pazarören ÇEM Eğitim</b> |                                                                                                                                      |                  |             |            |
| 8                                        | Hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için düzenlenen proje (adet)                                                                | -                | -           | 1          |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi, sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak. | 1.935.250,00              | 0,00        | 1.935.250,00        |
| 2                   | Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak,                                                                                                     | 2.995.000,00              | 0,00        | 2.995.000,00        |
| 3                   | Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak,                                                                                                       | 300.000,00                | 0,00        | 300.000,00          |
| 4                   | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak.                                                                                   | 750.000,00                | 0,00        | 750.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                          | <b>5.980.250,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.980.250,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.                                                                                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi, sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                                                                                                      |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 169.750,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 15.500,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.750.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.935.250,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.935.250,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak,       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.500.000,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.495.000,00        |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.995.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.995.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak,       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                    |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 53:</b>    | Tarım ve hayvancılığı teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyette bulunularak, ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan, bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı yaklaşımlarla geliştirmek, bütçe imkânları dâhilinde yapmak ve desteklemek. |
| <b>Stratejik Hedef 53.2:</b> | Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (88)</b> | Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Açıklamalar:

| Performans Göstergeleri |                                                                              | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Hayvan içme suyu tesisi yapımı (adet)                                        | -                   | -              | 20            |
| Açıklamalar:            |                                                                              |                     |                |               |
| 2                       | HİS göleti yapımı ve bakımı (adet)                                           | -                   | -              | 2             |
| Açıklamalar             |                                                                              |                     |                |               |
| 3                       | Yem bitkileri yaygınlaştırması (dekar)                                       | -                   | -              | 2000          |
| Açıklamalar:            |                                                                              |                     |                |               |
| 4                       | Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması ( doz/aşı/adet) | -                   | -              | 60.000        |
| Açıklamalar:            |                                                                              |                     |                |               |

| Faaliyetler         |                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,                                  | 1.119.750,00              | 0,00        | 1.119.750,00        |
| 2                   | Yem bitkileri üretiminin arttırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak, | 2.050.000,00              | 0,00        | 2.050.000,00        |
| 3                   | Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,        | 350.000,00                | 0,00        | 350.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                            | <b>3.519.750,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.519.750,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                   |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 169.750,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 15.500,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 934.500,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.119.750,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.119.750,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür irkını geliştirmek.      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yem bitkileri üretiminin arttırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak, |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                        |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 550.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.050.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.050.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı                                   |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>350.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>350.000,00</b> |

## 2.3.21. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 54:</b>    | Alanlar açısından eskiyen kent bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehre vizyon kazandıracak çalışmalar yapmak. |
| <b>Stratejik Hedef 54.1:</b> | Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde,adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak .                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi : (89)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü. |
| <i>Açıklamalar:</i> 2015 Yılı içerisinde 5393 Sayısı Belediye Kanununun 73. maddesi hükümlerince kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Sahabiye - Fatih Kentsel Dönüşüm Projesi altlık çalışmalarının tamamlanması, hak sahipleri ile uzlaşmaların yapılıp, yapım sürecinin başlaması. |                                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                          |                                                           | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | Dönüşüm yapılması planlanan alan miktarı (ha)             | 0 ha             | 0 ha        | 9 ha       |
| <i>Açıklamalar:</i> Fen, sağlık ve depremsellik açısından vatandaşlara ferah yaşanabilir yeşil alanları ve sosyal imkanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerin dönüşümü çalışılmaktadır. |                                                           |                  |             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                | İlan edilen alanlardaki vatandaşlar ile uzlaşma oranı (%) | -                | -           | 80         |
| <i>Açıklamalar:</i> Dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma oranının yüksek, dönüşümden memnun projeler oluşturmak.                                                        |                                                           |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                             | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                             | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi | 1.358.000,00              | 0,00        | 1.358.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                             | <b>1.358.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.358.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı                                                                                 |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 339.500,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 41.500,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 977.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.358.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.358.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 56:</b>    | Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hak sahiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef 56.1:</b> | En yüksek oranda vatandaşlarla uzlaşma sağlamak.                                                                                                           |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi : (90)</b>                                                                                                                | Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek. |
| <i>Açıklamalar:</i> Sahabiye- Fatih kentsel dönüşüm proje alanı içerisinde taşınmazı bulunan hak sahipleri ile yüksek oranda uzlaşma sağlamak. |                                                                                                                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                              | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Uzlaşma sağlanan hak sahipleri sayısı (adet) | -                | -           | 650        |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                              |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                     | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Uzlaşma Görüşmeleri | 250.000,00                | 0,00        | 250.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                     | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Uzlaşma Görüşmeleri                                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı                                                                                                                    |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>250.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 56:</b>    | Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hak sahiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak. |
| <b>Stratejik Hedef 56.2:</b> | Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için en uygun çözümü getirmek.                                                                                          |

|                                                                                                                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (91)</b>                                                                                                                                | Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek |
| <i>Açıklamalar:</i> Sahabiye- Fatih kentsel dönüşüm proje alanı içerisinde taşınmazı bulunan hak uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için uygun çözüm üretmek. |                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                                | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Kamulaştırılacak alan miktarı (Bağımsız Bölüm) | -                | -           | 50         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                |                  |             |            |
| 2                       | Mahkeme kararları sonuçları (adet)             | -                | -           | 20         |
| <i>Açıklamalar:</i>     |                                                |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                          | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                          | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Kamulaştırma çalışmaları | 6.592.000,00              | 0,00        | 6.592.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                          | <b>6.592.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.592.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Kamulaştırma çalışmaları                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı                    |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 0,00                |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 6.562.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.592.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.592.000,00</b> |

## 2.3.22. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 57:</b>    | Tüm yurttaki 'Kayseri Modeli Belediyecilik' olarak bilinen ve övgüyle bahsedilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini, hizmet ve yatırımlarını yalnızca ülkemizde değil dünya çapında da bilinir hale getirmek ve 'Marka Şehir' imajını pekiştirmek. |
| <b>Stratejik Hedef 57.1:</b> | Belediye tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hizmet ve yatırımları, kitle iletişim araçları, süreli-süresiz yayınlar, açık hava görselleri, internet vs. gibi unsurlarla gerek yurt içine gerekse de yurt dışına yansıtmak.                                |

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi: (92)</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Performans Göstergeleri |                                                                                 | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1                       | Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)                                          | 741                 | 800            | 1.000         |
| 2                       | Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)                           | 8.687               | 10.000         | 12.000        |
| 3                       | Belediye tanıtımları için düzenlenen organizasyon sayısı (adet)                 | 24                  | 50             | 80            |
| 4                       | Beyaz masada sonuçlandırılan şikayet sayısı (adet)                              | 987                 | 1.000          | 1.000         |
| 5                       | Elektronik posta yoluyla gelen ve cevaplanan mesaj sayısı                       | 3.177               | 3.200          | 3.300         |
| 6                       | Beyaz masa servisinde vatandaşlara kolaylık için yazılan dilekçe sayısı (adet)  | 8.078               | 9.000          | 10.000        |
| 7                       | BİMER'den gelen ve sonuçlandırılan şikayet sayısı (adet)                        | 678                 | 700            | 700           |
| 8                       | Bilgi edinme yasası çerçevesinde gelen ve sonuçlandırılan şikayet sayısı (adet) | 927                 | 1.000          | 1.000         |

| Faaliyetler         |                                                                            | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                                                                            | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                   | Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek | 2.000.000,00              | 0,00        | 2.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                            | <b>2.000.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016                |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 48.200,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 6.600,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.644.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 150.000,00          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 150.700,00          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |

## 2.3.23. Sivil Savunma Uzmanlığı

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br>Sivil Savunma Uzmanlığı |
|------------------|----------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 58:</b>    | Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak.                                                                                      |
| <b>Stratejik Hedef 58.1:</b> | Sivil savunma hizmetinin kamu kurum ve kuruluşları, STK' lar ve Belediye personelinin bilinçlendirilerek daha koordineli çalışmalar yapılmasını sağlamak. |

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi : (93)</b> | Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi |
| <b>Açıklamalar:</b>             |                                                                                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                    | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 1                       | Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolumlarının yaptırılması                           | 100              | 232         | 180        |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 2                       | Personele ilk yardım eğitimi verilmesi                                                             | -                | 2           | 2          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 3                       | Yangın söndürme eğitimi verilmesi                                                                  | 2                | 4           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 4                       | Yangın tüplerinin dolumu ve alımı                                                                  | 200              | 346         | 450        |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 5                       | Yangın dolaplarının yenilenmesi                                                                    | 23               | 20          | 10         |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 6                       | Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikat ve etkinlik sayısı (adet)                       | 4                | 4           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 7                       | Sivil Savunma Planlarını (sabotaj, savaş hasarı onarım planı, 24 saat çalışma planı vs.) yapılması | 5                | 5           | 5          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |
| 8                       | Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile yapılan ortak çalışmalar                                  | 3                | 3           | 3          |
| <b>Açıklamalar:</b>     |                                                                                                    |                  |             |            |

| Faaliyetler         |                                                                                                              | Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) |             |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                     |                                                                                                              | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| 1                   | Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelinin bilinçlendirmek. | 230.000,00                | 0,00        | 230.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                              | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>230.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Sivil Savunma Uzmanlığı                                                                                                                                                  |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2016              |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 113.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 19.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 98.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>230.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|                                          | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|                                          | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>230.000,00</b> |

## 2.4. İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2016 yılı Performans programında; 93 adet performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 155 adet faaliyet/proje yer almaktadır. Performans Programında yer alan adet faaliyet/proje için 793.590.000,00 TL faaliyet gideri, 31.410.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 825.000.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

| İdare Adı         |          | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                             |              |      |            |      |              |      |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | Açıklamalar                                                                                                                                                               | BÜTÇE İÇİ    |      | BÜTÇE DIŞI |      | TOPLAM       |      |
|                   |          |                                                                                                                                                                           | TL           | PAY  | TL         | PAY  | TL           | PAY  |
|                   |          |                                                                                                                                                                           |              | %    |            | %    |              | %    |
| 1                 |          | 2016 yılında 84 km <sup>2</sup> (8.400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması.                                                                             | 3.000.000,00 | 0,36 | 0,00       | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,36 |
|                   | 1        | 1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave, revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti.                                               | 3.000.000,00 | 0,36 | 0,00       | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,36 |
| 2                 |          | 2016 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1.560 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak.                                                                                  | 1.326.000,00 | 0,16 | 0,00       | 0,00 | 1.326.000,00 | 0,16 |
|                   | 2        | Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri                                                                                                                    | 1.326.000,00 | 0,16 | 0,00       | 0,00 | 1.326.000,00 | 0,16 |
| 3                 |          | 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                   | 3        | Vatandaş tarafından talepte bulunulup basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                   | 4        | Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

|   |    |                                                                                                                                              |               |      |      |      |               |      |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
|   | 5  | Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 4 |    | 2016 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.                                       | 100.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 0,01 |
|   | 6  | Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.                                                                                     | 100.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 0,01 |
| 5 |    | 2016 yılında 60.000 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak.                                                                                    | 8.289.000,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8.289.000,00  | 1,00 |
|   | 7  | Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.           | 8.289.000,00  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8.289.000,00  | 1,00 |
| 6 |    | 2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak. | 450.000,00    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00    | 0,05 |
|   | 8  | İlçelerde toplu konut alanları oluşturmak (ve TOKİ kanalıyla yapımını sağlamak.)                                                             | 450.000,00    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00    | 0,05 |
| 7 |    | 2016 yılında 2500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.                                                                          | 200.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    | 0,02 |
|   | 9  | Periyodik olarak alınacak uydu görüntüleriyle kentteki yapılaşmaların takibini yapmak ve yaptırmak.                                          | 200.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    | 0,02 |
| 8 |    | Kent genelinde atık miktarının azaltılması                                                                                                   | 12.734.000,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 12.734.000,00 | 1,54 |
|   | 10 | Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler          | 12.734.000,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2.734.000,00  | 1,54 |
| 9 |    | Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.                                                   | 149.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00    | 0,02 |
|   | 11 | Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek                                                  | 149.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00    | 0,02 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                         |               |      |      |      |               |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 10 |    | Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak                                                                                                               | 404.500,00    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 404.500,00    | 0,05 |
|    | 12 | (GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti                                                                                                                                                       | 4.500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00      | 0,00 |
|    | 13 | İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması                                                                                                                    | 400.000,00    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00    | 0,05 |
| 11 |    | Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak                                                                                                                                                                 | 200.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    | 0,02 |
|    | 14 | Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi                                                                                                                                                           | 200.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    | 0,02 |
| 12 |    | Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek                                                                                                                           | 812.500,00    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 812.500,00    | 0,10 |
|    | 15 | Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek                                                                                               | 812.500,00    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 812.500,00    | 0,10 |
| 13 |    | Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak                                                                                                                                                     | 100.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 0,01 |
|    | 16 | İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek                                                                                                                                                 | 100.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 0,01 |
| 14 |    | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                                                                                                                                           | 66.000.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000.000,00 | 8,00 |
|    | 17 | Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi kapsamında teşhir-tanzim işleri yapım işleri faaliyeti                                                                                         | 2.500.000,00  | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00  | 0,30 |
|    | 18 | Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II İle Uzunağa ve Dündartepe Mekanik Tesislerine Hizmet Veren Pistlere Ait Otomatik Karlama ve Boru Hattı Yapım İşİ | 7.500.000,00  | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00  | 0,91 |
|    | 19 | Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti                                                                                                            | 5.000.000,00  | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00  | 0,61 |
|    | 20 | Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi                                                                                                                                                             | 3.000.000,00  | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00  | 0,36 |
|    | 21 | Okul yapım işleri faaliyeti                                                                                                                                                                             | 5.000.000,00  | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00  | 0,61 |
|    | 22 | Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi                                                                                                                                                                | 5.000.000,00  | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00  | 0,61 |
|    | 23 | Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi                                                                                                                                                       | 2.000.000,00  | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00  | 0,24 |

|    |    |                                                                                                                                                |               |      |      |      |               |      |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
|    | 24 | Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi                                                                                                     | 12.200.000,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 1,48 |
|    | 25 | Talas Amerikan koleji yüzme havuzu yapım işi faaliyeti                                                                                         | 550.000,00    | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00    | 0,07 |
|    | 26 | Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti                                                                                            | 1.000.000,00  | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00  | 0,12 |
|    | 27 | Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti                                                                                                         | 5.000.000,00  | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00  | 0,61 |
|    | 28 | Kız öğrenci yurdu yapım projesi                                                                                                                | 5.500.000,00  | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00  | 0,67 |
|    | 29 | Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti                                                              | 3.000.000,00  | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00  | 0,36 |
|    | 30 | Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti                                                                                                           | 2.750.000,00  | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00  | 0,33 |
|    | 31 | Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler                                                                                        | 6.000.000,00  | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00  | 0,73 |
| 15 |    | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabilecektir. | 1.911.779,21  | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1.911.779,21  | 0,23 |
|    | 32 | Kayseri İç Kalesi'nin kültür sanat merkezi ve arkeoloji müzesi'ne dönüştürülmesi                                                               | 188.811,92    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 188.811,92    | 0,02 |
|    | 33 | Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine dönüştürülmesi                                                                                     | 125.011,05    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 125.011,05    | 0,02 |
|    | 34 | Kayseri Lisesi'nin milli mücadele müzesine dönüştürülmesi                                                                                      | 82.406,38     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 82.406,38     | 0,01 |
|    | 35 | Meryem Ana Kilisesi'nin kültür sanat merkezi'ne dönüştürülmesi                                                                                 | 255.022,09    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 255.022,09    | 0,03 |
|    | 36 | Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri                                                                                                    | 380.036,56    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 380.036,56    | 0,05 |
|    | 37 | Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri                                                                                   | 327.533,15    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 327.533,15    | 0,04 |
|    | 38 | İlimizdeki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri                                                                                        | 490.044,18    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 490.044,18    | 0,06 |
|    | 39 | Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin artırılması                                                                                       | 62.913,88     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 62.913,88     | 0,01 |
| 16 |    | 2016 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.                                | 2.726.531,84  | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2.726.531,84  | 0,33 |
|    | 40 | Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm projeleri                                                                                                   | 1.041.905,61  | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1.041.905,61  | 0,13 |

|    |    |                                                                                                                                            |               |      |      |      |               |      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
|    | 41 | Hava İkmal Kentsel Dönüşüm projeleri                                                                                                       | 792.880,47    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 792.880,47    | 0,10 |
|    | 42 | Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri                                    | 462.245,26    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 462.245,26    | 0,06 |
|    | 43 | Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler                                                                                 | 91.610,06     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 91.610,06     | 0,01 |
|    | 44 | Bilim merkezinin açılması                                                                                                                  | 55.479,03     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 55.479,03     | 0,01 |
|    | 45 | Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması                                                                                 | 282.411,41    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 282.411,41    | 0,03 |
| 17 |    | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır. | 1.361.688,95  | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1.361.688,95  | 0,17 |
|    | 46 | İlçelerde kadın ve gençlik merkezleri projeleri                                                                                            | 171.768,86    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 171.768,86    | 0,02 |
|    | 47 | İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri                             | 171.768,86    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 171.768,86    | 0,02 |
|    | 48 | İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması                                                                                                 | 325.306,58    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 325.306,58    | 0,04 |
|    | 49 | İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler                                                                                         | 325.306,61    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 325.306,61    | 0,04 |
|    | 50 | İlçeler için sportif nitelikli projeler                                                                                                    | 367.538,04    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 367.538,04    | 0,04 |
| 18 |    | Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.                                                                                                  | 48.513.127,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 48.513.127,00 | 5,88 |
|    | 51 | Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması                                                                                               | 48.513.127,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 48.513.127,00 | 5,88 |
| 19 |    | Yol ve bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek.                                                                                     | 47.623.540,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 47.623.540,00 | 5,77 |
|    | 52 | Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek         | 47.623.540,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 47.623.540,00 | 5,77 |
| 20 |    | Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak                                                                                                | 33.723.333,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 33.723.333,00 | 4,09 |
|    | 53 | Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması                                                   | 33.723.333,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 33.723.333,00 | 4,09 |

|    |    |                                                                                                                    |               |      |      |      |               |      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 21 |    | Gerçek ve tüzel kişilerden gelen altyapı çalışma izinlerinin verilerek koordinasyonu sağlamak.                     | 140.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00    | 0,02 |
|    | 54 | Alt yapı hizmetlerini koordine etmek                                                                               | 140.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00    | 0,02 |
| 22 |    | Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.                                            | 39.150.055,95 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 39.150.055,95 | 4,75 |
|    | 55 | Yeni raylı sistem araç alımı                                                                                       | 29.535.205,95 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 29.535.205,95 | 3,58 |
|    | 56 | KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi                                                        | 2.000.000,00  | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00  | 0,24 |
|    | 57 | Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilave raylı sistem hattı yapım işi                   | 3.614.850,00  | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 3.614.850,00  | 0,44 |
|    | 58 | Talas Anayurt raylı sistem hattı yapım işi                                                                         | 2.000.000,00  | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00  | 0,24 |
|    | 59 | Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren Hattı mevcut Kayseri Kent içi raylı taşıma sistemine entegrasyonunun yapım işi | 2.000.000,00  | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00  | 0,24 |
| 23 |    | Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş.' devredilmesi                       | 9.350.019,18  | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 9.350.019,18  | 1,13 |
|    | 60 | Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri                                          | 9.350.019,18  | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 9.350.019,18  | 1,13 |
| 24 |    | Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak                                                | 9.215.019,20  | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 9.215.019,20  | 1,12 |
|    | 61 | Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.                    | 9.215.019,20  | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 9.215.019,20  | 1,12 |
| 25 |    | Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının artırılması                                                                | 385.162,27    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 385.162,27    | 0,05 |
|    | 62 | Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak                                                                        | 385.162,27    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 385.162,27    | 0,05 |

|    |    |                                                                                                                                                                                          |               |      |      |      |               |      |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 26 |    | Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması ve yönlendirmelerle trafik güvenliğini sağlamak ve mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerini yapmak. | 1.354.743,40  | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1.354.743,40  | 0,16 |
|    | 63 | 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.                                                                                                                | 264.743,40    | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 264.743,40    | 0,03 |
|    | 64 | Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.                               | 470.000,00    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00    | 0,06 |
|    | 65 | Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.                   | 620.000,00    | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00    | 0,08 |
| 27 |    | Dinamik kavşak ve yeşil dalga adaptasyonu edilen kavşak sayısını arttırmak.                                                                                                              | 830.000,00    | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00    | 0,10 |
|    | 66 | Kavşakların dinamik hale getirilmesi.                                                                                                                                                    | 520.000,00    | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00    | 0,06 |
|    | 67 | Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.                                                                                                       | 310.000,00    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00    | 0,04 |
| 28 |    | Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek                                                                                                                    | 2.918.102,86  | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2.918.102,86  | 0,35 |
|    | 68 | Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak                                                                                                                                               | 2.918.102,86  | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2.918.102,86  | 0,35 |
| 29 |    | Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak.                                                                                                                                         | 396.767,20    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 396.767,20    | 0,05 |
|    | 69 | Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.                                                                                                                                       | 396.767,20    | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 396.767,20    | 0,05 |
| 30 |    | Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak                                                                          | 66.068.490,32 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 66.068.490,32 | 8,01 |
|    | 70 | Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak                                                                                                                                               | 66.068.490,32 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 66.068.490,32 | 8,01 |



|    |    |                                                                                                                                             |               |      |      |      |               |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 31 |    | Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması                                                                     | 30.878.149,30 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 30.878.149,30 | 3,74 |
|    | 71 | Ödeme evraklarını düzenlenmesi, Veri giriş ve raporlama faaliyeti                                                                           | 30.878.149,30 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 30.878.149,30 | 3,74 |
| 32 |    | Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.                                                      | 88.490,32     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 88.490,32     | 0,01 |
|    | 72 | Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak                              | 88.490,32     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 88.490,32     | 0,01 |
| 33 |    | Toplu taşıma çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek                                        | 23.780.000,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 23.780.000,00 | 2,88 |
|    | 73 | Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti                                                                          | 23.780.000,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 23.780.000,00 | 2,88 |
| 34 |    | Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.                                                  | 6.440.000,00  | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 6.440.000,00  | 0,78 |
|    | 74 | Tamir ve bakım ünitelerinin personel giderleri, yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.                                              | 1.220.000,00  | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00  | 0,15 |
|    | 75 | Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması                                                                                          | 5.220.000,00  | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 5.220.000,00  | 0,63 |
| 35 |    | Şehrin estetik görünümü uygun, kullanım süresi uzun kullanışlı durak üretimini artırmak.                                                    | 126.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00    | 0,02 |
|    | 76 | Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti                                               | 126.000,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00    | 0,02 |
| 36 |    | Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması | 5.348.000,00  | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 5.348.000,00  | 0,65 |
|    | 77 | Otobüslerin engelli vatandaşlarımıza kullanımına uygun hale getirmek                                                                        | 5.348.000,00  | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 5.348.000,00  | 0,65 |
| 37 |    | Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak                           | 6.208.000,00  | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 6.208.000,00  | 0,75 |

|    |    |                                                                                                                                                                             |              |      |      |      |              |      |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
|    | 78 | Eğitim faaliyetleri                                                                                                                                                         | 6.208.000,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 6.208.000,00 | 0,75 |
| 38 |    | Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak                                                                                                                 | 419.650,00   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 419.650,00   | 0,05 |
|    | 79 | Araştırma ve geliştirme faaliyetleri                                                                                                                                        | 419.650,00   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 419.650,00   | 0,05 |
| 39 |    | İl sınırı dahilindeki hizmet araçların trafikte güvenli ve eskizsiz seyrini sağlamak.                                                                                       | 2.678.350,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 2.678.350,00 | 0,32 |
|    | 80 | Organizasyon hizmetleri                                                                                                                                                     | 2.678.350,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 2.678.350,00 | 0,32 |
| 40 |    | 2016 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 3 arttırılacaktır.                                                                                                             | 1.947.000,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1.947.000,00 | 0,24 |
|    | 81 | Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.                                                                                                                             | 1.524.060,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1.524.060,00 | 0,18 |
|    | 82 | Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.                                                                                                                 | 422.940,00   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 422.940,00   | 0,05 |
| 41 |    | 2016 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak.                                                                                              | 2.173.000,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2.173.000,00 | 0,26 |
|    | 83 | Belediye'ye ait kütüphanelerdeki kitap sayısı ve internet erişimini arttırmak.                                                                                              | 2.173.000,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2.173.000,00 | 0,26 |
| 42 |    | 2016 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 5. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.                                                                              | 300.000,00   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00   | 0,04 |
|    | 84 | Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması                                                                                                                            | 300.000,00   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00   | 0,04 |
| 43 |    | 2016 yılında 20.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.                                                                                           | 280.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00   | 0,03 |
|    | 85 | Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetiştirmesine katkı sağlayan "Yaşadığımız Kent Kayseri" programının düzenlenmesi. | 280.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00   | 0,03 |

|    |    |                                                                                                                                                  |              |      |      |      |              |      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| 44 |    | Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.                                                                  | 3.052.555,55 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 3.052.555,55 | 0,37 |
|    | 86 | Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması                                                                                                        | 2.956.555,55 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2.956.555,55 | 0,36 |
|    | 87 | Personel giyim kuşam alımlarının yapılması                                                                                                       | 40.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    | 0,00 |
|    | 88 | Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                | 56.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00    | 0,01 |
| 45 |    | Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.                                                  | 399.555,56   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 399.555,56   | 0,05 |
|    | 89 | Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması                                                                  | 399.555,56   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 399.555,56   | 0,05 |
| 46 |    | Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. | 230.888,89   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 230.888,89   | 0,03 |
|    | 90 | Hal denetim ve kontrollerinin yapılması                                                                                                          | 230.888,89   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 230.888,89   | 0,03 |
| 47 |    | İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.                                                         | 17.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00    | 0,00 |
|    | 91 | İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak                                                                                                 | 17.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00    | 0,00 |
| 48 |    | Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.                                       | 7.310.500,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 7.310.500,00 | 0,89 |
|    | 92 | Ayni ve nakdi yardımlar                                                                                                                          | 7.180.500,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 7.180.500,00 | 0,87 |
|    | 93 | Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardıma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti              | 80.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00    | 0,01 |

|    |     |                                                                                                                                                                                           |              |      |      |      |              |      |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
|    | 94  | Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısıtma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması                                                                                        | 50.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 0,01 |
| 49 |     | Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, | 73.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00    | 0,01 |
|    | 95  | Engelli kişi ve ailelerine aynı, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi                                                                                                               | 73.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00    | 0,01 |
|    | 96  | İSKEP(AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 50 |     | Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek                                                                                                                                    | 1.216.500,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1.216.500,00 | 0,15 |
|    | 97  | Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak                                                                                                                                            | 1.216.500,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1.216.500,00 | 0,15 |
| 51 |     | Yalnız yaşayan yaşlılara vakitlerini geçirebilecekleri gündüz bakım evinin kurulması ve evde sosyal destek verilmesi                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|    | 98  | Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi                                                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 52 |     | Yaşlı Yaşam Merkezi' nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi                                                                                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|    | 99  | Yaşlı yaşam merkezi projesi                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 53 |     | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması                 | 7.606.635,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 7.606.635,00 | 0,92 |
|    | 100 | İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak                                                                                                                | 4.025.635,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 4.025.635,00 | 0,49 |

|    |     |                                                                                                                                                                                  |              |      |      |      |              |      |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
|    | 101 | İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.                                                                                                                         | 773.000,00   | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 773.000,00   | 0,09 |
|    | 102 | Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.                                                                                                                                        | 2.808.000,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2.808.000,00 | 0,34 |
| 54 |     | Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek. | 2.520.000,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,31 |
|    | 103 | Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.                                                        | 835.000,00   | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00   | 0,10 |
|    | 104 | Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek. Gönüllülerin kullanacağı traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.        | 1.685.000,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1.685.000,00 | 0,20 |
| 55 |     | İtfaiye teşkilatımız ile kamu kurum/kuruluşlar ve STK ile diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması, ortak toplantılar düzenleyerek birlikte tatbikatlar yapmak.          | 250.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00   | 0,03 |
|    | 105 | İtfaiye teşkilatımız ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak             | 250.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00   | 0,03 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |      |      |               |      |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 56 |     | İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. | 6.623.365,00  | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 6.623.365,00  | 0,80 |
|    | 106 | İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.                                                                                | 3.686.365,00  | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 3.686.365,00  | 0,45 |
|    | 107 | İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.                                                                                                                                                           | 55.000,00     | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00     | 0,01 |
|    | 108 | İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak.                                                                                                                                                                                                     | 2.882.000,00  | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2.882.000,00  | 0,35 |
| 57 |     | Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                              | 41.811.096,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 41.811.096,00 | 5,07 |
|    | 109 | Hukuki faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.811.096,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 41.811.096,00 | 5,07 |
| 58 |     | Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.                                                                                                                                                                                                               | 188.904,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 188.904,00    | 0,02 |
|    | 110 | Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                  | 188.904,00    | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 188.904,00    | 0,02 |

|    |     |                                                                                                                                                                    |               |      |      |      |               |      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 59 |     | Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak | 34.483.102,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 34.483.102,00 | 4,18 |
|    | 111 | Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması                                                                                    | 1.100.000,00  | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00  | 0,13 |
|    | 112 | Hobi bahçelerinin bakımının yapılması                                                                                                                              | 752.498,00    | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 752.498,00    | 0,09 |
|    | 113 | Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması                                                                                    | 32.630.604,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 32.630.604,00 | 3,96 |
| 60 |     | 2016 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak                                                                                                | 3.366.898,00  | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 3.366.898,00  | 0,41 |
|    | 114 | Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.                                                     | 3.366.898,00  | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 3.366.898,00  | 0,41 |
| 61 |     | Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek                                                 | 12.200.000,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 1,48 |
|    | 115 | Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak                                                                   | 12.200.000,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 1,48 |
| 62 |     | Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.                                                                                        | 100.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 0,01 |
|    | 116 | Personel eğitimlerini gerçekleştirmek                                                                                                                              | 100.000,00    | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 0,01 |
| 63 |     | Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.                                                                         | 3.809.628,00  | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 3.809.628,00  | 0,46 |

|    |     |                                                                                                                                                   |              |      |      |      |              |      |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
|    | 117 | Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.               | 3.809.628,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 3.809.628,00 | 0,46 |
| 64 |     | Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak                            | 997.122,00   | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 997.122,00   | 0,12 |
|    | 118 | Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.                                          | 997.122,00   | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 997.122,00   | 0,12 |
| 65 |     | Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.                                                                 | 1.693.250,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1.693.250,00 | 0,21 |
|    | 119 | Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.                                            | 1.162.979,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1.162.979,00 | 0,14 |
|    | 120 | Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesini yapmak. | 530.271,00   | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 530.271,00   | 0,06 |
| 66 |     | Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak                                                                                  | 447.325,90   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 447.325,90   | 0,05 |
|    | 121 | Doğrudan temin faaliyeti                                                                                                                          | 447.325,90   | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 447.325,90   | 0,05 |
| 67 |     | Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.                                                        | 216.358,20   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 216.358,20   | 0,03 |
|    | 122 | Mal alımı faaliyeti                                                                                                                               | 216.358,20   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 216.358,20   | 0,03 |
| 68 |     | Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.                                                     | 276.315,90   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 276.315,90   | 0,03 |
|    | 123 | Hizmet alımı faaliyeti                                                                                                                            | 276.315,90   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 276.315,90   | 0,03 |



|    |     |                                                                                                |               |      |      |      |               |      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 69 |     | Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik,bakım ve onarımları yapmak. | 28.356.500,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 28.356.500,00 | 3,44 |
|    | 124 | Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek                                                 | 28.356.500,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 28.356.500,00 | 3,44 |
| 70 |     | Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması                                                     | 8.000.000,00  | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00  | 0,97 |
|    | 125 | Hizmet aracı kiralama faaliyeti                                                                | 8.000.000,00  | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00  | 0,97 |
| 71 |     | Eğitim kurslarını yaymak.                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|    | 126 | Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek)       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 72 |     | İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.                                           | 39.050.000,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 39.050.000,00 | 4,73 |
|    | 127 | Gençlik merkezi projesi                                                                        | 39.050.000,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 39.050.000,00 | 4,73 |
| 73 |     | Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|    | 128 | Huzur çınarı projesi                                                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 74 |     | Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|    | 129 | Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti                                                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 75 |     | Kayseri halkını spora özendirerek çalışmalar yapmak                                            | 19.763.500,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 19.763.500,00 | 2,40 |
|    | 130 | Spor hizmetleri faaliyeti                                                                      | 19.763.500,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 19.763.500,00 | 2,40 |
| 76 |     | Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplenilme çalışmalarını yapmak              | 9.500.000,00  | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00  | 1,15 |
|    | 131 | Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak                                 | 9.500.000,00  | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00  | 1,15 |

|    |     |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 77 |     | Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 132 | Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 |     | Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 133 | Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 |     | Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 134 | Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler için riski düşürmek ve kontrol altına almak için çalışma yapmak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |     | KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak.                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 135 | Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |     | Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 136 | Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |     | Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 137 | Park işlemlerinin yapılması                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |     | Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlemek                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 138 | Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |     |                                                                                                                                                                                            |               |      |      |      |               |      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|------|
| 84 |     | Kırsal mahallerin yol ve alt-yapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.                                                                                                                      | 75.535.194,20 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 75.535.194,20 | 9,16 |
|    | 139 | Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.                                                                                                  | 75.535.194,20 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 75.535.194,20 | 9,16 |
| 85 |     | Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.                                                                                                       | 14.464.805,80 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 14.464.805,80 | 1,75 |
|    | 140 | Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında çocuk oyun grubu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi ve gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyetleri. | 10.947.526,80 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 10.947.526,80 | 1,33 |
|    | 141 | Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun grubu ve mezarlık istinat duvarı yapılması faaliyeti                                                                                    | 2.118.515,60  | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2.118.515,60  | 0,26 |
|    | 142 | Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti                                                                                | 1.398.763,40  | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1.398.763,40  | 0,17 |
| 86 |     | Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.                                                  | 10.000.000,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,21 |
|    | 143 | Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.                                                        | 10.000.000,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1,21 |
| 87 |     | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.                                                                                                                               | 5.980.250,00  | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 5.980.250,00  | 0,72 |

|    |     |                                                                                                                                                          |              |      |      |      |              |      |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
|    | 144 | Mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi, sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak. | 1.935.250,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1.935.250,00 | 0,23 |
|    | 145 | Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak,                                                                                                   | 2.995.000,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2.995.000,00 | 0,36 |
|    | 146 | Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak,                                                                                                       | 300.000,00   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00   | 0,04 |
|    | 147 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak.                                                                                   | 750.000,00   | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00   | 0,09 |
| 88 |     | Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.                                                                                    | 3.519.750,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 3.519.750,00 | 0,43 |
|    | 148 | Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,                                                                                                                | 1.119.750,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1.119.750,00 | 0,14 |
|    | 149 | Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,                                                                                | 2.050.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,25 |
|    | 150 | Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,                                                                                      | 350.000,00   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00   | 0,04 |
| 89 |     | 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü.                                         | 1.358.000,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 0,16 |
|    | 151 | 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi                                                                                                              | 1.358.000,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 0,16 |
| 90 |     | Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.      | 250.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00   | 0,03 |
|    | 152 | Uzlaşma görüşmeleri                                                                                                                                      | 250.000,00   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00   | 0,03 |

|                                                     |     |                                                                                                                                                                          |                |        |      |      |                |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------|----------------|--------|
| 91                                                  |     | Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek                                                                                                                      | 6.592.000,00   | 0,80   | 0,00 | 0,00 | 6.592.000,00   | 0,80   |
|                                                     | 153 | Kamulaştırma çalışmaları                                                                                                                                                 | 6.592.000,00   | 0,80   | 0,00 | 0,00 | 6.592.000,00   | 0,80   |
| 92                                                  |     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.                       | 2.000.000,00   | 0,24   | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00   | 0,24   |
|                                                     | 154 | Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek                                                                                               | 2.000.000,00   | 0,24   | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00   | 0,24   |
| 93                                                  |     | Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi | 230.000,00     | 0,03   | 0,00 | 0,00 | 230.000,00     | 0,03   |
|                                                     | 155 | Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personeli bilinçlendirmek.                                                                | 230.000,00     | 0,03   | 0,00 | 0,00 | 230.000,00     | 0,03   |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            |     |                                                                                                                                                                          | 793.590.000,00 | 96,19  | 0,00 | 0,00 | 793.590.000,00 | 96,19  |
| Genel Yönetim Giderleri                             |     |                                                                                                                                                                          | 31.410.000,00  | 3,81   | 0,00 | 0,00 | 31.410.000,00  | 3,81   |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |     |                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0      | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0      |
| Genel Toplam                                        |     |                                                                                                                                                                          | 825.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000.000,00 | 100,00 |

## 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| İdare Adı | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|-----------|-------------------------------|

|                        | Ekonomik Kod                      | Faaliyet Toplamı             | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam   |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı  | 01                                | Personel Giderleri           | 67.925.940,00                   | 3.023.000,00                                        | 70.948.940,00  |
|                        | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 15.225.295,00                   | 287.000,00                                          | 15.512.295,00  |
|                        | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 236.023.851,00                  | 6.549.000,00                                        | 242.572.851,00 |
|                        | 04                                | Faiz Giderleri               | 20.000.000,00                   | 2.521.000,00                                        | 22.521.000,00  |
|                        | 05                                | Cari Transferler             | 17.865.000,00                   | 3.640.000,00                                        | 21.505.000,00  |
|                        | 06                                | Sermaye Giderleri            | 368.658.914,00                  | 390.000,00                                          | 369.048.914,00 |
|                        | 07                                | Sermaye Transferleri         | 1.890.000,00                    | 15.000.000,00                                       | 16.890.000,00  |
|                        | 08                                | Borç verme                   | 1.000,00                        | 0,00                                                | 1.000,00       |
|                        | 09                                | Yedek Ödenek                 | 66.000.000,00                   | 0,00                                                | 66.000.000,00  |
|                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 793.590.000,00                  | 31.410.000,00                                       | 825.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak      | Döner Sermaye                     |                              | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           |
|                        | Diğer Yurt İçi                    |                              | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           |
|                        | Yurt Dışı                         |                              | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           |
|                        | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                                   | 793.590.000,00               | 31.410.000,00                   | 0,00                                                | 825.000.000,00 |

## 2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

| İdare Adı         |                                                                                                                                                                           | KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                                                                                    |                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ |                                                                                                                                                                           | FAALİYETLER                                                                                                                                                      | SORUMLU BİRİMLER                         |
| P.H:1             | 2016 yılında 84 km <sup>2</sup> (8.400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması.                                                                             | 1/25000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave, revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti.                                       | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı      |
| P.H:2             | 2016 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1.560 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak.                                                                                  | Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri                                                                                                           |                                          |
| P.H:3             | 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. | Vatandaş tarafından talepte bulunulup basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.                                                    |                                          |
|                   |                                                                                                                                                                           | Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır. |                                          |
|                   |                                                                                                                                                                           | Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.                                                                        |                                          |
| P.H:4             | 2016 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.                                                                    | Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.                                                                                                         |                                          |
| P.H:5             | 2016 yılında 60.000 m <sup>2</sup> alan kamulaştırılacak.                                                                                                                 | Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti                                                                           |                                          |
| P.H:6             | 2016 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.                              | Kayseri il bütünü 100 hektarlık konut alanı planlaması faaliyeti                                                                                                 | Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı |
| P.H:7             | 2016 yılında 2.500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.                                                                                                      | Kayseri il bütünü arsa düzenleme faaliyeti                                                                                                                       |                                          |
| P.H:8             | Kent genelinde atık miktarının azaltılması                                                                                                                                | Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler                              |                                          |
| P.H:9             | Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.                                                                                | Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek                                                                      |                                          |
| P.H:10            | Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak                                                                                 | (GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti                                                                                                                |                                          |
|                   |                                                                                                                                                                           | İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması                                                                             |                                          |
| P.H:11            | Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak                                                                                                                                   | Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi                                                                                                                    |                                          |
| P.H:12            | Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek                                                                                             | Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek                                                        | İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri    |
| P.H:13            | Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak                                                                                                          | İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek                                                                                                          |                                          |

|        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| P.H:14 | Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak                                                                                               | Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi kapsamında teşhir-tanzim işleri yapım işleri faaliyeti                                                                                         | Yapı Kontrol Daire Başkanlığı     |
|        |                                                                                                                                             | Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunağa ve Dündartepe Mekanik Tesislerine Hizmet Veren Pistlere Ait Otomatik Karlama ve Boru Hattı Yapım İşi |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti                                                                                                            |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi                                                                                                                                                             |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Okul yapım işleri faaliyeti                                                                                                                                                                             |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Gençlik spor kamp eğitim merkezi projesi                                                                                                                                                                |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Kayseri Mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi                                                                                                                                                       |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi                                                                                                                                                              |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Talas Amerikan Koleji yüzme havuzu yapım işi faaliyeti                                                                                                                                                  |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti                                                                                                                                                     |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti                                                                                                                                                                  |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Kız öğrenci yurdu yapım projesi                                                                                                                                                                         |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti                                                                                                                       |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti                                                                                                                                                                    |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler                                                                                                                                                 |                                   |
| P.H:15 | 2016 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.  | Kayseri İç Kalesi'nin kültür sanat merkezi ve arkeoloji müzesi'ne dönüştürülmesi                                                                                                                        | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
|        |                                                                                                                                             | Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine dönüştürülmesi                                                                                                                                              |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Kayseri Lisesi'nin milli mücadele müzesine dönüştürülmesi                                                                                                                                               |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Meryem Ana Kilisesi'nin kültür sanat merkezi'ne dönüştürülmesi                                                                                                                                          |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri                                                                                                                                                             |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri                                                                                                                                            |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Kayseride'ki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri                                                                                                                                               |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin arttırılması                                                                                                                                               |                                   |
| P.H:16 | 2016 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını arttıracak projeler gerçekleştirilecektir.                           | Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm projeleri                                                                                                                                                            |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Hava İkmal Kentsel Dönüşüm projeleri                                                                                                                                                                    |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri                                                                                                 |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler                                                                                                                                              |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Bilim merkezinin açılması                                                                                                                                                                               |                                   |
|        |                                                                                                                                             | Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması                                                                                                                                             |                                   |
| P.H:17 | Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği arttırmak amaçlanmaktadır. | İlçelerde kadın ve gençlik merkezleri projeleri                                                                                                                                                         |                                   |
|        |                                                                                                                                             | İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri                                                                                          |                                   |
|        |                                                                                                                                             | İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması                                                                                                                                                              |                                   |
|        |                                                                                                                                             | İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler                                                                                                                                                      |                                   |
|        |                                                                                                                                             | İlçeler için sportif nitelikli projeler                                                                                                                                                                 |                                   |



|        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| P.H:18 | Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.                                                                                                                                                | Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fen İşleri Daire Başkanlığı<br>Fen İşleri Daire Başkanlığı |
| P.H:19 | Yol ve bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek.                                                                                                                                   | Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| P.H:20 | Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak                                                                                                                                              | Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| P.H:21 | Gerçek ve tüzel kişilerden gelen altyapı çalışma izinlerinin verilerek koordinasyonu sağlamak.                                                                                           | Alt yapı hizmetlerini koordine etmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| P.H:22 | Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.                                                                                                                  | Yeni raylı sistem araç alımı<br>KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi<br>Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilave raylı sistem hattı yapım işi<br>Talas Anayurt raylı sistem hattı yapım işi<br>Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı mevcut Kayseri Kent içi raylı taşıma sistemine entegrasyonunun yapım işi                                              | Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı           |
| P.H:23 | Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi                                                                                              | Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| P.H:24 | Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak                                                                                                                      | Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| P.H:25 | Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının artırılması                                                                                                                                      | Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| P.H:26 | Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması ve yönlendirmelerle trafik güvenliğini sağlamak ve mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerini yapmak. | 6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.<br>Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.<br>Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması. |                                                            |
| P.H:27 | Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.                                                                                                                 | Kavşakların dinamik hale getirilmesi.<br>Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| P.H:28 | Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek                                                                                                                    | Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| P.H:29 | Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak.                                                                                                                                         | Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mali Hizmetler Daire Başkanlığı                            |
| P.H:30 | Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak                                                                          | Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| P.H:31 | Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması                                                                                                                  | Ödeme evraklarını düzenlenmesi, Veri giriş ve raporlama faaliyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| P.H:32 | Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.                                                                                                   | Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |

|        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P.H:33 | Toplu taşıma çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek.                                            | Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti                                                                                                       | Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı |
| P.H:34 | Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.                                                       | Tamir ve bakım ünitelerinin personel giderleri, yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.                                                                           |                                               |
|        |                                                                                                                                                  | Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması                                                                                                                       |                                               |
| P.H:35 | Şehrin estetik görünümü uygun, kullanım süresi uzun kullanışlı durak üretimini artırmak.                                                         | Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti                                                                            |                                               |
| P.H:36 | Özel halk otobüsü ve beledi-yemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması     | Otobüslerin engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek                                                                                                        |                                               |
| P.H:37 | Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak                                | Eğitim faaliyetleri                                                                                                                                                      |                                               |
| P.H:38 | Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak                                                                                      | Araştırma ve geliştirme faaliyetleri                                                                                                                                     |                                               |
| P.H:39 | İl sınırı dahilindeki hizmet araçların trafikte güvenli ve eskizsiz seyrini sağlamak.                                                            | Organizasyon hizmetleri                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı       |
| P.H:40 | 2016 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 3 arttırılacaktır.                                                                                  | Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.                                                                                                                          |                                               |
|        |                                                                                                                                                  | Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.                                                                                                             |                                               |
| P.H:41 | 2016 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak.                                                                   | Belediye'ye ait kütüphanelerdeki kitap sayısı ve internet erişimini artırmak.                                                                                            |                                               |
| P.H:42 | 2016 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 5. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.                                                   | Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması                                                                                                                         |                                               |
| P.H:43 | 2016 yılında 20.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.                                                                | Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan "Yaşadığımız Kent Kayseri" programının düzenlenmesi. | Zabıta Daire Başkanlığı                       |
| P.H:44 | Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.                                                                  | Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması                                                                                                                                |                                               |
|        |                                                                                                                                                  | Personel giyim kuşam alımlarının yapılması                                                                                                                               |                                               |
|        |                                                                                                                                                  | Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                        |                                               |
| P.H:45 | Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.                                                  | Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması                                                                                          |                                               |
| P.H:46 | Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. | Hal denetim ve kontrollerinin yapılması                                                                                                                                  | Zabıta Daire Başkanlığı                       |
| P.H:47 | İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.                                                         | İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak                                                                                                                         |                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| P.H:48 | Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.                                                                                                                                                                    | Ayni ve nakdi yardımlar<br>Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardıma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti<br>Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması                                                                                                                               | Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı |
| P.H:49 | Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,                                                                                     | Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi<br>İSKEP (AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| P.H:50 | Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek                                                                                                                                                                                                                        | Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| P.H:51 | Yalnız yaşayan yaşlılara vakitlerini geçirebilecekleri gündüz bakım evinin kurulması ve evde sosyal destek verilmesi                                                                                                                                                          | Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| P.H:52 | Yaşlı Yaşam Merkezi' nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi                                                                                                                                                                                                                 | Yaşlı yaşam merkezi projesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| P.H:53 | İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması                                                                                                     | İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak<br>İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.<br>Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.                                                                                                                                                                                                                | İtfaiye Dairesi Başkanlığı                                          |
| P.H:54 | Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.                                                                                              | Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.<br>Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek. Gönüllülerin kullanacağı traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.                                                                                             |                                                                     |
| P.H:55 | İtfaiye teşkilatımız ile kamu kurum/kuruluşlar ve STK ile diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması, ortak toplantılar düzenleyerek birlikte tatbikatlar yapmak.                                                                                                       | Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| P.H:56 | İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. | İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.<br>İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.<br>İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak. |                                                                     |
| P.H:57 | Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                              | Hukuki faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.Hukuk Müşavirliği                                                 |
| P.H:58 | Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.                                                                                                                                                                                                               | Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |

|        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| P.H:59 | Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak | Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması<br>Hobi bahçelerinin bakımının yapılması<br>Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması                                                 | Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı |
| P.H:60 | 2016 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.                                                                                               | Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.                                                                                                                                              |                                                |
| P.H:61 | Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek                                                 | Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak                                                                                                                                                            | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  |
| P.H:62 | Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.                                                                                        | Personel eğitimlerini gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| P.H:63 | Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.                                                                         | Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.                                                                                                                         |                                                |
| P.H:64 | Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak                                             | Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                   |
| P.H:65 | Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.                                                                                  | Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.<br>Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesini yapmak. |                                                |
| P.H:66 | Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak                                                                                                   | Doğrudan temin faaliyeti                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| P.H:67 | Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.                                                                         | Mal alımı faaliyeti                                                                                                                                                                                                                                         | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı             |
| P.H:68 | Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.                                                                      | Hizmet alımı faaliyeti                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| P.H:69 | Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik,bakım ve onarımları yapmak.                                                                     | Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| P.H:70 | Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması                                                                                                                         | Hizmet aracı kiralama faaliyeti                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| P.H:71 | Eğitim kurslarını yaymak.                                                                                                                                          | Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek)                                                                                                                                                                    | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı         |
| P.H:72 | İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.                                                                                                               | Gençlik Merkezi Projesi                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| P.H:73 | Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak                                                                        | Huzur çınarı projesi                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| P.H:74 | Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak                                                                                | Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti                                                                                                                                                                                                                           |                                                |

|        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| P.H:75 | Kayseri halkını spora özendirerek çalışmalar yapmak                                                                                       | Spor hizmetleri faaliyeti                                                                                                                                                                  | İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı |
| P.H:76 | Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplenilme çalışmalarını yapmak                                                         | Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak                                                                                                                             |                                        |
| P.H:77 | Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.                                                                                        | Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.                                                                                               |                                        |
| P.H:78 | Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.                                                                         | Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek                                                                                                 |                                        |
| P.H:79 | Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.                                                                                          | Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler için riski düşürmek ve kontrol altına almak için çalışma yapmak                                                                     |                                        |
| P.H:80 | KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak.                                                                                               | Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek                                                                                      |                                        |
| P.H:81 | Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak                                                         | Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri                                                                                                                                  |                                        |
| P.H:82 | Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.                                         | Park işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                                |                                        |
| P.H:83 | Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlenmek                                                                   | Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek                                                                                                                                                   |                                        |
| P.H:84 | Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.                                                                      | Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.                                                                                                  | Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı      |
| P.H:85 | Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.                                                      | Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında çocuk oyun grubu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi ve gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyetleri. |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun grubu ve mezarlık istinat duvarı yapılması faaliyeti                                                                                    |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerde çok amaçlı salon ( düğün salonu, taziye evi, vb. ) yapılması faaliyeti                                                                              |                                        |
| P.H:86 | Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti. | Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.                                                        | Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı    |
| P.H:87 | Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.                                                                              | Mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi, sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak.                                   |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak,                                                                                                                                     |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak,                                                                                                                                         |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak.                                                                                                                     |                                        |
| P.H:88 | Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.                                                                     | Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,                                                                                                                                                  |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Yem bitkileri üretiminin arttırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,                                                                                                                 |                                        |
|        |                                                                                                                                           | Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,                                                                                                                        |                                        |

|        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| P.H:89 | 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü.                                                         | 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi                                                                 | Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı          |
| P.H:90 | Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek                       | Uzlaşma Görüşmeleri                                                                                         |                                           |
| P.H:91 | Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek                                                                                                                      | Kamulaştırma çalışmaları                                                                                    |                                           |
| P.H:92 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.                       | Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek                                  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| P.H:93 | Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi | Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek. | Sivil Savunma Uzmanlığı                   |







