



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
1.2. Teşkilat Yapısı	5
1.3. Fiziksel Kaynaklar	11
1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
1.5. İnsan Kaynakları	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	21
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	21
2.2. Amaç ve hedefler	25
2.2.1. Misyon,Vizyon ve Temel Değerler	25
2.2.2. 2017 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler	26
2.2.2.1 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	26
2.2.2.2 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	26
2.2.2.3 Yapı Kontrol Daire Başkanlığı	27
2.2.2.4 Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	27
2.2.2.5 Fen İşleri Daire Başkanlığı	27
2.2.2.6 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı	28
2.2.2.7 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	28
2.2.2.8 Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	29
2.2.2.9 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	29
2.2.2.10 Zabıta Daire Başkanlığı	30
2.2.2.11 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	30
2.2.2.12 İtfaiye Dairesi Başkanlığı	30
2.2.2.13 1.Hukuk Müşavirliği	31
2.2.2.14 Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı	31
2.2.2.15 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	31
2.2.2.16 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	31
2.2.2.17 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	32
2.2.2.18 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı	32
2.2.2.19 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	33
2.2.2.20 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	33
2.2.2.21 Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	34
2.2.2.22 Kültür varlıkları Daire Başkanlığı	34
2.2.2.23 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	34
2.2.2.24 Sivil Savunma Uzmanlığı	34
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	35
2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	35
2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	40
2.3.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı	45
2.3.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	48
2.3.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı	53
2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı	57
2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	65
2.3.8. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	70
2.3.9. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	76
2.3.10. Zabıta Daire Başkanlığı	80
2.3.11. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	84
2.3.12. İtfaiye Dairesi Başkanlığı	90
2.3.13. 1.Hukuk Müşavirliği	96
2.3.14. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı	98
2.3.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	101
2.3.16. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	103
2.3.17. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	107
2.3.18. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı	110
2.3.19. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	121
2.3.20. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	125
2.3.21. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	129
2.3.22. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı	131
2.3.23. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	133
2.3.24. Sivil Savunma Uzmanlığı	134
2.4. İdare Performans Tablosu	135
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	148
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	149



SUNUŞ

Mustafa ÇELİK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim” olarak ortaya koyduğumuz yeni vizyonumuz çerçevesinde yoğun ve hareketli bir yıl geçirdik. Kayseri’nin daha huzurlu ve daha konforlu bir şehir olması için kısa, orta ve uzun vadeli olarak planladığımız çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha planlı bir Kayseri, daha estetik kent ve daha konforlu bir kent hayatı için öncelik verdiğimiz planlama çalışmaları şehrimizi gelecek yıllara taşıyacak çalışmalar olacaktır.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi yüksek performansla sürdürdüğü hizmet ve yatırımlarla dolu bir yılı daha geride bırakıyor. Hz. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde “İki günü eşit olan zarardadır” şeklinde buyurmuş ve bu sözleriyle ümmetini çalışmaya teşvik etmiştir. Bizler de O’nun ümmeti olarak bu sözleri ilke olarak belirledik. Bu doğrultuda da geçmiş yıllardan bu yana süregelen başarının daha da artarak devam etmesi için gece gündüz çalışıyoruz.

Bilindiği üzere 2016 yılında tarihimizde görülmemiş bir olay yaşadık. Dış güçlerin desteğini alan içimizde kümelenmiş hainler 15 Temmuz’da ülkemizi parçalamak için darbe girişiminde bulundular. Milletimiz büyük bir kahramanlık göstererek vatanımız üzerinde hain emelleri olanların heveslerini kursaklarında bıraktı. Olağanüstü dönemden geçtik. Günlerce ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için Cumhuriyet Meydanı’nda sabahladık. Ancak bu olağanüstü dönemde dahi hizmet ve yatırımlarımızı aksatmadan sürdürdük. Performansımızı düşürmedik, aksine hainlere inat daha da artırdık.

"Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim" olarak ortaya koyduğumuz yeni vizyomuz çerçevesinde yoğun ve hareketli bir yıl geçirdik. Kayseri’nin daha huzurlu ve daha konforlu bir şehir olması için kısa, orta ve uzun vadeli olarak planladığımız çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha planlı bir Kayseri, daha estetik kent ve daha konforlu bir kent hayatı için öncelik verdiğimiz planlama çalışmaları şehrimizi gelecek yıllara taşıyacak çalışmalar olacaktır. Yeni İmar Planı, Ulaşım Master Planı ve Kentsel Dönüşüm Planı ile Tarım ve Hayvancılık Master Planı Kayseri’nin çok daha sağlam temeller üzerinde büyümesini sağlayacaktır.

Yeni dönemdeki önceliklerimizi sadece mesai arkadaşlarımız değil, artık halkımız da çok yakından bilmektedir. Tüm projelerimizin önüne koyduğumuz insana yatırım konusundaki çalışmalarımız ivme kazanmış, belediyemiz bünyesindeki birimlerimiz vasıtasıyla çok daha büyük kitlelere ulaşır hale geldiğimiz memnuniyetle görülmüştür. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanındaki çalışmalarımız halkımızın büyük takdiriyle karşılanmaktadır. Bu çalışmalarımızı kent merkezinin dışına çıkararak ilçelerimize de götürmeye başlamamız Kayseri’nin topyekun kalkınmasına verdiğimiz önemi göstermektedir.

Ulaşımında Türkiye’ye örnek gösterilecek çalışmaları hayata geçirmeye başladık ve bu çizgide devam edeceğiz. Şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması için bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da trafikte sıkıntı yaşatan mevcut yolları genişleterek trafik akışını hızlandırıyoruz. Toplu ulaşım için bir taraftan belediye otobüslerimizi yenilerken diğer taraftan da yeni raylı sistem araçlarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra ilçelerimizi de kapsayan yeni bir ulaşım modelinde son noktaya geldiğimizi de memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu model Türkiye’de bir ilk olacaktır.

Kentsel dönüşüm, ilçelerimize yaptığımız yatırımlar, şehrimizin kalkınmasına yönelik projelerimiz ve daha pek çok hizmet ve yatırımlarımızla şehrimizi geleceğe taşıma hedefinde azim ve kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hazırladığımız Performans Programımızın şehrimize ve bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını 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	Edüt 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 ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları 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 Belediyeye 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 ile 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		✓																✓		✓				

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği			✓	✓	✓														✓	✓		
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	✓			✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓
Bitkisel Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	✓																					
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği	✓																			✓		
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği					✓													✓	✓			
Çevre Denetimi Yönetmeliği	✓			✓																		
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi, Çevre Danışmanlığı Hakkında Yönetmelik	✓			✓																		
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği	✓			✓														✓		✓		
Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Yönetmeliği	✓			✓														✓		✓		
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği	✓	✓		✓																✓		
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓									✓	✓	✓	✓	
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik					✓			✓										✓	✓	✓	✓	✓
Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği								✓						✓				✓				
Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik				✓	✓			✓						✓				✓				
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği				✓										✓				✓				
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik				✓										✓				✓				
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,																		✓				
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,				✓	✓													✓				✓
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği				✓														✓				✓
Hafif Raylı Sistemler Tasarım Kriterleri			✓	✓	✓																	
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	✓			✓														✓		✓		
Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Doğrudan veya Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Halka Açık ve Ücretsiz Olarak Düzenlenen Genel, Mesleki ve Teknik Kurslar Yönetmeliği.																		✓				
Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge																		✓	✓			
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği	✓																					
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓									✓	✓	✓	✓	✓
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği			✓	✓	✓	✓	✓		✓									✓	✓	✓	✓	
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	✓																		✓			
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği				✓	✓	✓			✓									✓	✓	✓	✓	✓
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği			✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓		
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği																		✓	✓			
İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile Esaslar Hakkında Yönetmelik				✓														✓		✓		
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği,	✓			✓														✓	✓			
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	✓			✓	✓	✓												✓	✓			
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	✓			✓	✓													✓	✓			
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	✓	✓				✓														✓		
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,	✓																	✓				
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkındaki Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.2.Teşkilat Yapısı

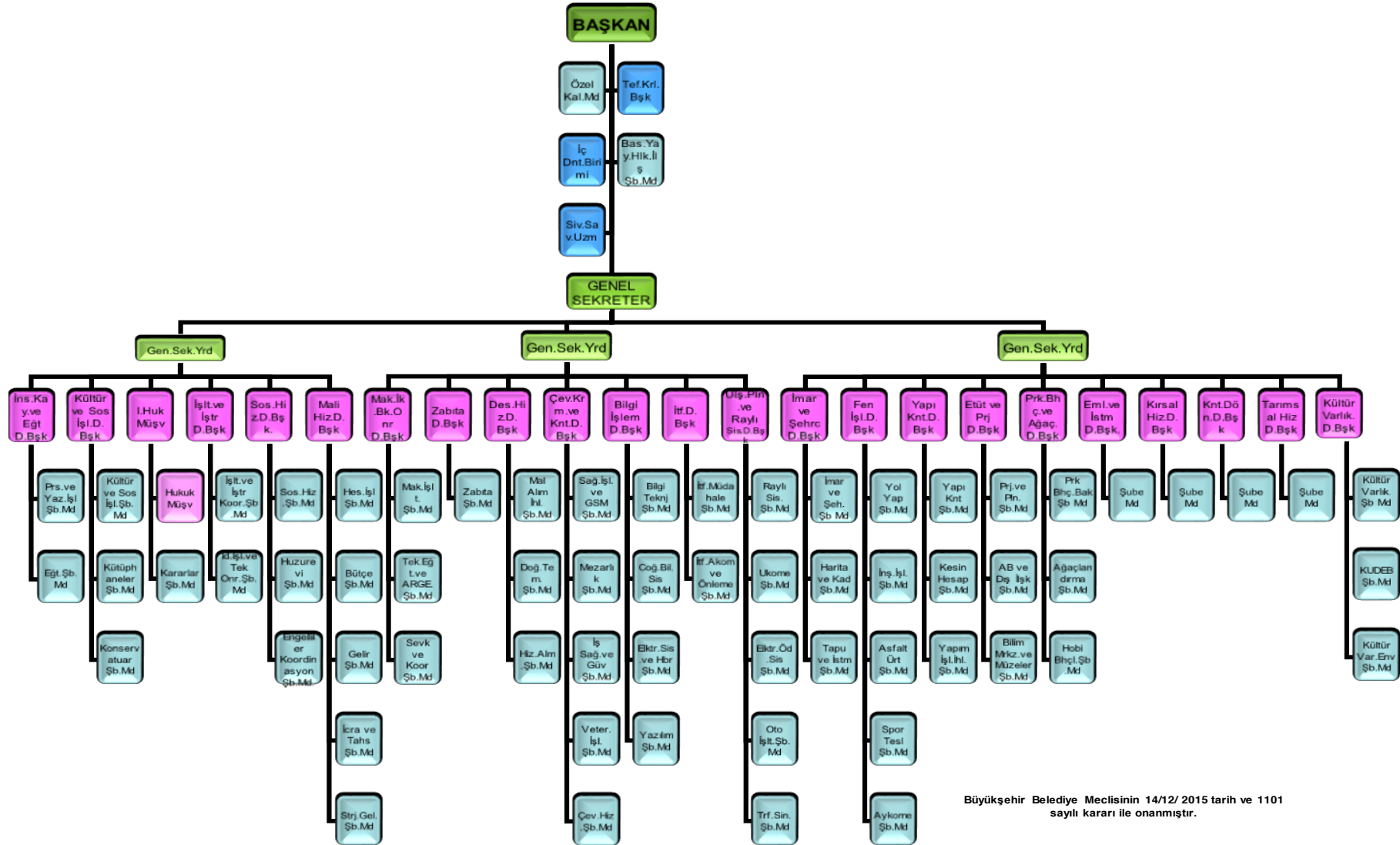
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre; **1 Başkan, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 İç Denetim Birimi, 1 Sivil Savuma Uzmanı, 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 22 Daire Başkanı, 1 İ. Hukuk Müşaviri, 1 Hukuk Müşaviri, 65 Şube Müdürü** olmak üzere toplam 97 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.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde; 16 ilçemizden, 70 kişi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz olarak seçilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisimiz yasa gereği her ayın ikinci haftası, 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 Kâtipleri
Merve SARIOĞLU
Yusuf ÖZKAYA
Divan Yedek Katipleri
Hakan DEMİR
Oğuzhan BERK

MECLİS ÜYELERİ		
Adı / Soyadı	Unvanlı	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
Mithat BABACAN	Talas Meclis Üyesi	MHP

MECLİS ÜYELERİ		
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
Ali ŞAHBAZ	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	EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Ahmet Tahir GÜL	Komisyon Başkanı : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU
2. Başkan : Halil BÜYÜKNALBANT	2. Başkan : Murat KALEM
Sözcü : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU	Sözcü : Ömer ÖZUZUN
Üye : A.Serdar ALTUNTUĞ	Üye : Cemal ACER
Üye : Arif BALKAYA	Üye : Mustafa AKBULUT
Üye : Mustafa GENGEÇ	Üye : Tuncay ŞAHİN
Üye : Zekeriye ERGÜNEŞ	Üye : Ayşe SEYHAN
Üye : Mustafa AKPINAR	Üye : Hikmet ŞAHİN
Üye : Muzaffer ERCAN	Üye : F.Meltem MARAŞLIOĞLU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	ULAŞIM KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ	Komisyon Başkanı : Mustafa GENGEÇ
2. Başkan : Levent BÜYÜKKEÇECİ	2. Başkan : Ömer ÖZUZUN
Sözcü : İlyas EMRE	Sözcü : Oğuzhan BERK
Üye : Ramazan YAPICI	Üye : H. Ahmet DOĞAN
Üye : Mustafa İNCEOK	Üye : Osman TURAN
Üye : Özkan ALTUN	Üye : Kamuran TEMİR
Üye : Mustafa TEMUR	Üye : Mesut MUCUK
Üye : İrfan DURSUN	Üye : Fazıl DEMİRCİOĞLU
Üye : Osman KOÇ	Üye : Fatih KIZILIŞIK

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU	DENETİM KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Mehmet Seyhan KALKAN	Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ
2. Başkan : Ahmet BİLİCİ	2. Başkan : Ömer ÖZUZUN
Sözcü : Mehmet ÖZOĞUL	Üye : Ayşe SEYHAN
Üye : Ahmet BOSTANCI	TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ
Üye : Suna ÇAKIR	Asıl Üyeler
Üye : Hüseyin EKER	Yedek Üyeler
Üye : Mustafa AKBULUT	Metin SÖZEN
Üye : Hayri SOLAK	A.Serdar ALTUNTUĞ
Üye : Mustafa GÖKTAŞ	A. Tahir GÜL
	Hayri SOLAK
	Fazıl DEMİRCİOĞLU

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

Mustafa ÇELİK
Encümen Başkanı

Hüseyin BEYHAN
Genel Sekreter

Mehmet SAVRUK
Encümen Üyesi

Metin MERMERKAYA
Encümen Üyesi

Zekeriye ERGÜNEŞ
Encümen Üyesi

Mehmet BÜYÜKBAŞ
Encümen Üyesi

Merve SARIOĞLU
Encümen Üyesi

Mehmet YILDIZ
Mali Hiz. D.Bşk.

Mehmet Ali KARCIOĞLU
Sosyal Hizmetler D.Bşk.

Mehmet EVEREKLİ
İmar ve Şehircilik D.Bşk.

İlyas YILDIRIM
İşletme ve İşt. D. Bşk

1.3.Fiziksel Kaynaklar

12.08.2016 tarihi itibari ile Belediyemize ait Fiziksel Kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
HİZMET BİNALARI			
Merkez hizmet binası ve müştemilatı	Kocasinan	18.100 m ²	
Asfalt şantiyesi ve idare binası	Melikgazi	84.000 m ²	
Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları	Kocasinan	108.000 m ²	Karpuzatan atölye
Yol yapım şube müdürlüğü atölyesi	Kocasinan	4.000 m ²	
Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları	Melikgazi	10.000 m ²	Beyazşehir
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hizmet Binası	Kocasinan	100 m ²	Kadir Has Kültür Parkı içi
Ek hizmet binası	Kocasinan	35.619 m ²	Mevlana Mah. Çevreyolu üzeri
Otogar kompleksi	Kocasinan	89.000 m ²	
Kedi bakım evi	Kocasinan	370 m ²	
Köpek barınma evi	Kocasinan	2.400 m ²	
Beştepeler hayvanat bahçesi	Melikgazi	1 (adet)	
Mezarlık Hizmet Binası	Melikgazi	3 (adet)	
Mezarlık Hizmet Binası	Kocasinan	2 (adet)	
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	10 (adet)	
ZABITA HİZMET BİNALARI			
Kale zabıta karakolu	Melikgazi	70 m ²	Orduevi altgeçidi içerisinde
Merkez zabıta karakolu	Kocasinan	80 m ²	Mimarsinan parkı içi
Hal zabıta karakolu	Kocasinan	30 m ²	Hal içi
Erciyes zabıta amirliği	Melikgazi	80 m ²	Erciyes kayak merkezi
Erciyes serçer zabıta amirliği	Hacılar	20 m ²	Erciyes serçer y. kayak merk.
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		2 adet	
Çift kabinli Kamyonet		2 adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		4 adet	
İTFAİYE BİNALARI			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,70 m ²	5.000 m ² kapalı alan
Talas İtfaiye Grup Amirliği	Talas	1.668,00 m ²	400 m ² kapalı alan
Belsin İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	16.000 m ²	600 m ² kapalı alan
Beyazşehir İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	8.377m ²	370 m ² kapalı alan
İncesu İtfaiye Grup Amirliği	İncesu	4.166 m ²	370 m ² kapalı alan

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
Erkilet İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	4.710m ²	370 m ² kapalı alan
Tomarza İtfaiye Grup Amirliği	Tomarza	1.485 m ²	300 m ² kapalı alan
Develi Grup Amirliği	Develi	1.887m ²	400 m ² kapalı alan
Yahyalı Grup Amirliği	Yahyalı	1.546 m ²	350 m ² kapalı alan
Yeşilhisar Grup Amirliği	Yeşilhisar	986m ²	200 m ² kapalı alan
Pınarbaşı Grup Amirliği	Pınarbaşı	513 m ²	300 m ² kapalı alan
Bünyan Grup Amirliği	Bünyan	1.306m ²	200 m ² kapalı alan
Sarız Grup Amirliği	Sarız	1.225 m ²	300 m ² kapalı alan
Felahiye Grup Amirliği	Felahiye	413m ²	300 m ² kapalı alan
Sarıoğlu Grup Amirliği	Sarıoğlu	618 m ²	400 m ² kapalı alan
Özvatan Grup Amirliği	Özvatan	321m ²	200 m ² kapalı alan
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)	
28 Mt. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		4 (adet)	
4x4 Arazi Tipi İtfaiye Aracı		2 (adet)	
26 Mt. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		2 (adet)	
18 Mt. Merdivenli Araç		5 (adet)	
12 Mt. Merdivenli İtfaiye Aracı		1 (adet)	
Çok Maksatlı Araç		8 (adet)	
Su İkmal Aracı		7 (adet)	
Dar Alan Aracı		12 (adet)	
Merdiven Platformu		3 (adet)	
Eğitim Aracı (Otobüs)		1 (adet)	
Kılavuz Aracı		1 (adet)	
Pikap (Çift Kabin)		1 (adet)	
DÜKKÂNLAR			
Yer altı çarşısı dükkânları	Kocasinan	82 adet	62'si Dernek tarafından işletiliyor, 5'i kiraya verilen dükkânlar, 15'i Milli Emlak ve Belediye hisseli.
Hunat çarşısı	Melikgazi	353 adet	Kaleiçi bark. esnf. koop. tarafından işletilmektedir.
Düvenönü alt geçit dükkânları	Melikgazi	12 adet	22 m ² 'lik, kirada bulunan dük.
Çiçekçiler pasajı dükkânlar	Melikgazi	14 adet	9 m ² 'lik, Dernek tarafından işletiliyor.
Hunat alt geçidi dükkânlar	Melikgazi	12 adet	29 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Melikgazi alt geçidi dükkânlar	Melikgazi	20 adet	30 m ² 'lik, Dernek tarafından işletiliyor.
Kocasinan geçidi dükkânlar	Kocasinan	18 adet	30 m ² 'lik, Dernek tarafından işletiliyor.

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar	Kocasinan	12 adet	32 m ² 'lik, Dernek tarafından işletiliyor.
Meydan kale önü dükkânlar	Melikgazi	3 adet	54 m ² büyüklüğünde, kiraya verilen dükk.
Sakatatçılar çarşısı dükkânlar	Melikgazi	27 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Haliçi dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Erciyes'teki dükkânlar	Melikgazi	22 adet	13 adet kayak merkezinde - 7 adet çeşme başı dükkânlar - 1 adet lokanta -1 adet market yeri
Hacılardaki dükkânlar	Hacılar	6 adet	3 adet dükkân, 3 adet kafeterya
Doğu terminali dükkânlar	Kocasinan	180 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
KÜLTÜR - SANAT			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	1 (adet)	2013 yılında hizmete açılmıştır. 1.300 kişi kapasiteli
SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	190.000 m ²	2009 yılında hizmete girmiştir. 32.800 koltuk kapasiteli
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	30.000 m ²	2008 yılında hizmete girmiştir. 7.200 kişilik kapasiteli.
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	9.676 m ²	2004 yılında hizmete girmiştir
Erkilet Spor Merkezi	Kocasinan	450 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	450 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir
Talas Toki Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	8.102 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir
Bayanlar Spor Merkezi	Kocasinan	600 m ²	2003 yılında hizmete girmiştir.
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	1.004 m ²	2013 yılı Aralık ayında hizmet vermeye başlamıştır.
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	2.500 m ²	2004 yılında hizmete girmiştir.
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	2.044 m ²	2003 yılında hizmete girmiştir
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m ²	2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	2 gölet mevcut (3.000.m ² , 30.000 m ² alanda	10.000 m ² üzerinde 1.900 m ² kapalı alanlı.
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	37.000 m ²	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 Pate-ni Pisti	Kocasinan	450 m ²	10.000 m ² üzerinde 1900 m ² kapalı alan 450 doğal buz pisti 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		4.583.700 m²	Toplam: 6.601.300 m²
Bakımı yapılan ağaçlık alan		2.017.600 m²	
HOBİ BAHÇELERİ			
Altınoluk Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m²	236 adet bahçe mevcuttur.
Beştepelere Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m²	204 adet bahçe mevcuttur.
Karpuzatan Hobi Bahçesi	Kocasinan	165.000 m²	703 adet bahçe mevcuttur.
Selçuklu Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m²	186 adet bahçe mevcuttur.
Cırgalan Hobi Bahçesi	Kocasinan	100.000 m²	458 adet bahçe mevcuttur.
KÜTÜPHANELER			
Merkez Kütüphanesi	Kocasinan	1 (adet)	270 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan	1 (adet)	170 kişi kapasiteli
Belsin Kütüphanesi	Melikgazi	1 (adet)	160 kişi kapasiteli
TİYATROLAR			
Şehir Tiyatrosu	Kocasinan	1 (adet)	544 koltuklu
MÜZELER			
Kent ve Mimarınan Müzesi	Kocasinan	400 m²	
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 (adet)	21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açılmıştır.
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1	2 Mayıs 2016 tarihinde hizmete açılmıştır.
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacettin Katlı Otoparkı	Melikgazi		450 araç kapasiteli, 5 katlı
Beğendik Otoparkı	Melikgazi		524 araç kapasiteli, 2 katlı
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan		557 araç kapasiteli
Hunat Katlı Oto Parkı	Melikgazi		400 araç kapasiteli
Bedesten Otoparkı	Melikgazi		520 araç kapasiteli
Kiçikapı	Melikgazi		80 araç kapasiteli
Mimarınan Otoparkı	Kocasinan		100 araç kapasiteli
MEZARLIKLAR			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m²	
Gesi –İldem Mezarlığı	Melikgazi	85.600 m²	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	92.000 m²	
Anbar Mezarlığı	Melikgazi	20.700 m²	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	133.000 m²	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	7.300 m²	
CENAZE ARAÇLARI			
Cenaze arabası ve yıkama aracı		21 (adet)	17 cenaze taşıma + 4 cenaze yıkama)

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		11 (adet)	
Otobüs		4 (adet)	
Minibüs		20 (adet)	
Midibüs		2 (adet)	
ATV Motor		5 (adet)	
BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		196 (adet)	
Tramvay		38 (adet)	
İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR			
Kamyon		42 (adet)	
Kamyonet		5 (adet)	
Bomlu kamyonet		1 (adet)	
Kamyonet kapalı kasa		2 (adet)	
Çift kabinli kamyonet		9 (adet)	
Pikap		9 (adet)	
Dozer		6 (adet)	
Greyder		18 (adet)	
Asfalt Finişeri		2 (adet)	
Silindir		14 (adet)	
Arazöz		11 (adet)	
Asfalt plenti		2 (adet)	
Asfalt distiribitörü		7(adet)	
Kepçe		7 (adet)	
Kepçe (mini kepçe)		1 (adet)	
Traktör		2 (adet)	
Yol süpürme aracı		2 (adet)	
Ağaç sökme makinesi		2 (adet)	
Çim biçme makinesi		43 (adet)	
Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon)		2 (adet)	
Forklift (Mikro yükleyici)		5 (adet)	
Vinç		4 (adet)	
Tır		8 (adet)	
Yol çizgi makinesi		2 (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 intranet 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, güncellenmesi ve geliştirilmesi Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Şube Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Belediye içerisinde kullanılacak olan kurumsal portal uygulamasının geliştirilmesi ve güncellenmesi, kurum içinde ve dışında kullanılan yazılımların birbirleri ile haberleşmelerini sağlayan web servislerin geliştirilmesi ve yazılımların kullanıcı arabirimlerinde geliştirme ve düzenleme çalışmaları Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

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

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 sağlanmaktadır.

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

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

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 sağlanmaktadır.

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

Birimlerdeki e-posta hizmetinden faydalananak personellerin hesaplarının oluşturulması ve yönetimi yapılmakta ve gerekli eğitim ve destek hizmetleri verilmektedir.

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 kurulmuş ve sürekli çalışması sağlanmaktadır.

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 Analitik Bütçe Paketi, T.Esası Muhasebe Paketi, T.E.M.Birim Taahüt Paketi, Stratejik Performans Paketi, Araç Takip Paketi, Bilgi Edinme Kanunu Paketi, Bilgi İşlem Donanım Paketi, Beyaz Masa (ALO 153) Paketi, Eletronik Belge Yönetim Sistemi, Encümen / Meclis Kararları Paketi, Gelir Uygulamaları

Paketi, Güncel Duyurular Takip Paketi, İşçi Maaş Takip Paketi, iso9001maas İşçi Maaş Takip Paketi, İşçi Aylık Puantaj Paketi, Memur Maaş Takip Paketi, ISO9001maas Memur Maaş Takip Paketi, Personel Özlük Takip Paketi, iso9001maas Personel Özlük Takip Paketi, Personel Takip Parametreler, İşyeri Ruhsat Paketi, Satınalma Takip Paketi, Satınalma Birim İstek Paketi, Satınalma Demirbaş Paketi, Stok Takip Paketi, Taşınır Mal Yönetmeliği Paketi, Trafik Cezaları Takip Paketi, Denetim / Tutanak Takip Paketi, E-Belediye Üyeleri Takip Paketi, Yapı Ruhsat Takip Paketi 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

E-Devlet Kapısı için Türksat AŞ. ile belediyemiz arasında protokoller imzalanmış ve bu sayede ülkemizin resmi sitesi olan 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 Edinme Başvuru Sorgulama

Web sayfası hizmeti, Web TV yayını, kurumsal mail hizmeti, Kurumsal Portal uygulaması, 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 çektirilmiştir.

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 sistem odası durumu aşağıdaki gibidir.

- 1 adet sistem odası

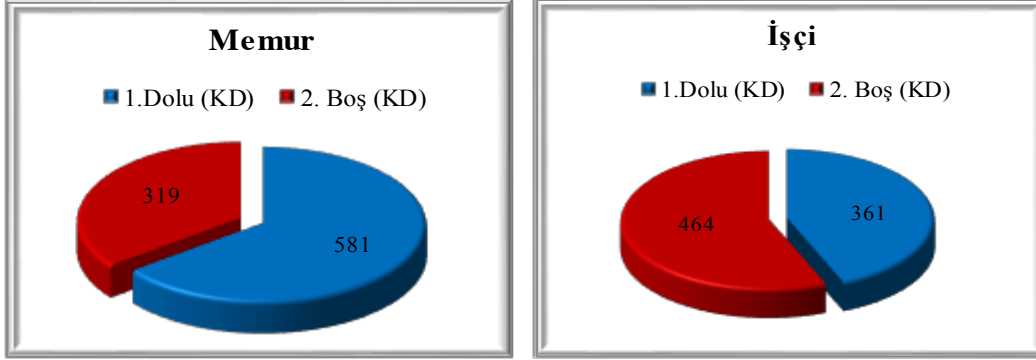
Sistem odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla soğutma sistemi yenilenmiştir.

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

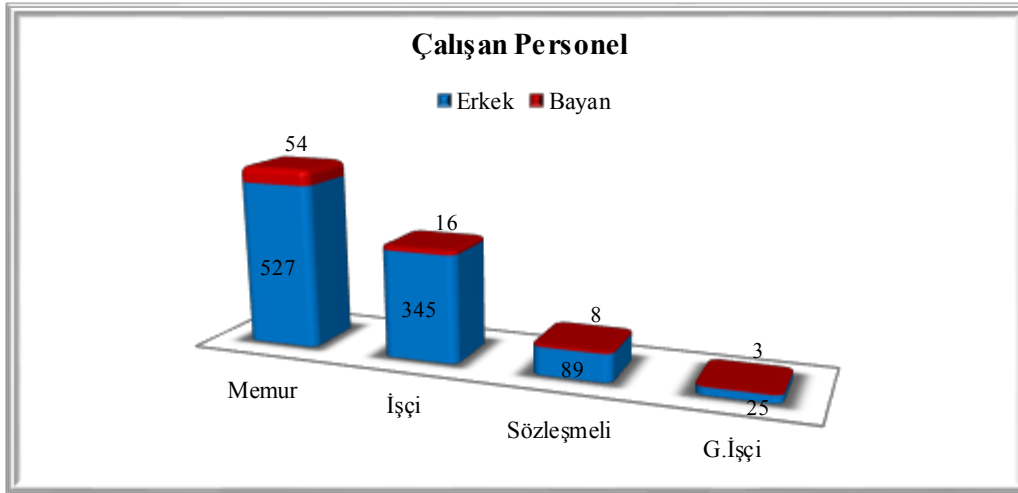
1.5.İnsan Kaynakları

Norm Kadro Dolu /Boş

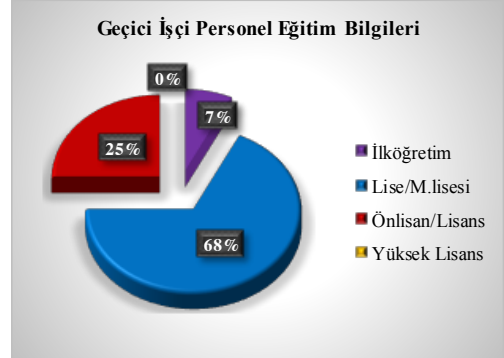
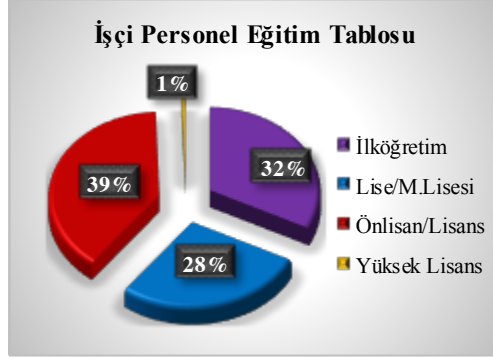
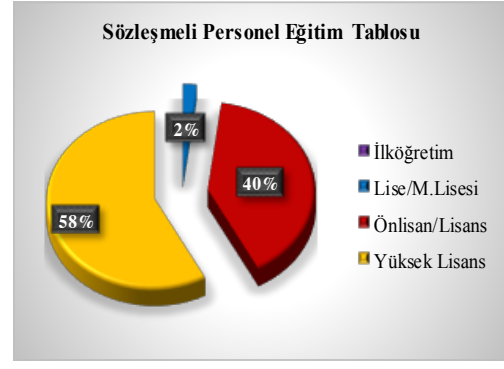
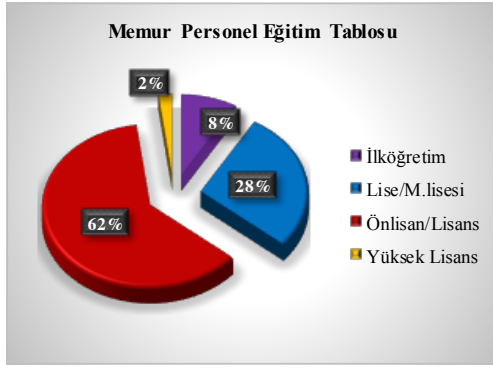
UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	581	319	900
İŞÇİ	361	464	825



ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ERKEK	BAYAN	ÇALIŞAN
MEMUR	527	54	581
İŞÇİ	345	16	361
SÖZ.PER	89	8	97
G.İŞÇİ	25	3	28
TOPLAM	986	81	1.067



PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI					
UNVAN	İLK ÖĞRETİM	LİSE/MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	49	161	359	12	581
İŞÇİ	117	101	141	2	361
SÖZ.PER	-	2	39	56	97
G.İŞÇİ	2	19	7	-	28
TOPLAM	168	283	546	70	1.067



Unvan 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	3
7	Avukat	13
8	Özel Kalem Md.	1
9	Şube Md.	64
10	Şef	26
11	Müfettiş	11
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Müfettiş Yrd.	1
14	İç Denetçi	6
15	İdari Personel	155
16	Teknik Personel	272
17	Sağlık Personeli	21
18	Yardımcı Hizmetli	3
19	İtfaiye Amiri	2
20	İtfaiye Çavuşu	10
21	İtfaiye Eri	190
22	Zabıta Amiri	2
23	Zabıta Komseri	8
24	Zabıta Memuru	72
Toplam		900

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	97

Geçici İşçi

S.NO	UNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	28

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 yansıtma 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, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır.

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların 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 değeri 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 ge-

liştirilmesi 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 mesafelerini 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 teknolojili 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

MİSYONUMUZ

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.

VİZYONUMUZ

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 üretmek
- ❖ Yaratıcı 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. 2017 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler

2.2.2.1 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

<i>İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 1: Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1: 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.
STRATEJİK AMAÇ 2: Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak
Stratejik Hedef 2.1: Tavukçu Mahallesi bulunan münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri Mahallesi oluşturmak.(Mahalle içerisinde hedef kapsamında meydan oluşturulmuş ve ilerlemeler sağlanmıştır.)
STRATEJİK AMAÇ 3: Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef 3.1: Şehrin gelişimine ekonomik,kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak
Stratejik Hedef 3.2: Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 4: Çarpık kentleşmeyi önlemek
Stratejik Hedef 4.1: Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak
Stratejik Hedef 4.2: Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukları gidermek.

2.2.2.2 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

<i>Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 5: İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.
Stratejik Hedef 5.1: Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 5.2: Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak
Stratejik Hedef 5.3: Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef 5.4: Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak
Stratejik Hedef 5.5: Kayseri'nin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanları temin etmek
STRATEJİK AMAÇ 6: İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak standardını sağlamak.
Stratejik Hedef 6.1: Belediyemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun öngördüğü standardını gerçekleştirmek.

2.2.2.3 Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

<i>Yapı Kontrol Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 7: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ile tebliğlere uygun şekilde ihale ederek işlerin yapımını sonuçlandırmak.
Stratejik Hedef 7.1: Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmak.

2.2.2.4 Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

<i>Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 8: Kayserinin “Tarih ve Kültür Şehri” kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya Bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.
Stratejik Hedef 8.1: Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 9: Kayseri’nin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak
Stratejik Hedef 9.1: Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 10: Değişen Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet kapsamına giren ilçelerin kalkınmasını sağlamak
Stratejik Hedef 10.1: İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak

2.2.2.5 Fen İşleri Daire Başkanlığı

<i>Fen İşleri Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 11: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 11.1: Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması
STRATEJİK AMAÇ 12: Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak
Stratejik Hedef 12.: 1Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
STRATEJİK AMAÇ 13: Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak
Stratejik Hedef 13.1: Belediye sorumluluk alanındaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak
STRATEJİK AMAÇ 14: Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriyetini sorunsuz ve koordineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef 14.1: Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.

2.2.2.6 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı

<i>Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 15: Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 15.1: Şehir içi ulaşımında raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek
STRATEJİK AMAÇ 16: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef 16.1: Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerini 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 kullanılabılır olarak programlanması
Stratejik Hedef 16.3: Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 17: Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.
Stratejik Hedef 17.1: Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.
Stratejik Hedef 17.2: Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.

2.2.2.7 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

<i>Mali Hizmetler Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 18: Güçlü bir mali 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: Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.
Stratejik Hedef 19.1: Bütçe gerçekleştirme oranını en üst seviyede tutmak.
Stratejik Hedef 19.2: Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek.
Stratejik Hedef 16.3: 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

<i>Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 20: Yaşanabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak
Stratejik Hedef 20.1: Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli yakıt kullanmak.
STRATEJİK AMAÇ 21: Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef 21.1: Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordinasyonu sağlamak ve çevre dostu araç alımı yapmak.
Stratejik Hedef 21.2: Kayseri'nin estetik görüntüsüne uygun olarak makine ikmal atölyelerinde otobüs duraklarının yenilenerek modernize edilmesi.
Stratejik Hedef 21.3: Toplu taşıma araçlarının % 30'unu engellilerin kullanımına uygun hale getirerek toplu taşıma araçlarından engellilerin daha rahat kullanmalarını sağlamak.
Stratejik Hedef 21.4: Personelin teknik ve iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verilerek iş güvenliğini, iş verimini ve kalitesini artırmak.
STRATEJİK AMAÇ 22: Teknik imkân ve kabiliyetlerimizin teknolojik gelişmelere uyumunu artırmak.
Stratejik Hedef 22.1: Makine ikmal atölyesinde araçların modernizasyonu bakım ve onarım işlemlerinde, teknolojik gelişmelere uygun araştırma ve geliştirmelerde kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği yaparak geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 23: Hizmet araçlarının sevk koordinasyon hizmetlerinin tek elden yürütmek.
Stratejik Hedef 23.1: Hizmet araçlarının Zorunlu sigorta, muayene, tamir ve dış görev organizasyon hizmetlerini koordine etmek

2.2.2.9 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

<i>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 24: Kayseriyi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
Stratejik Hedef 24.1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.
Stratejik Hedef 24.2: Kütüphaneleri daha modern konuma getirmek.
Stratejik Hedef 24.3: Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.
Stratejik Hedef 24.4: Kültürel, Sanatsal ve Sosyal amaçlı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

2.2.2.10 Zabıta Daire Başkanlığı

<i>Zabıta Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 25: Belediyenin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarına daha rahat bir ortamda esenlik içerisinde yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 25.1: Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak
STRATEJİK AMAÇ 26: Kayseri’de yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandırılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 26.1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 27: 5957 sayılı Hal yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak.
Stratejik Hedef 27.1: Denetimleri artırarak Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak
STRATEJİK AMAÇ 28: Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki İlçe Belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.
Stratejik Hedef 28.1: İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak.

2.2.2.11 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

<i>Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 29: Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,
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 Dairesi Başkanlığı

<i>İtfaiye Dairesi Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 30: Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi.
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 hizmetin sunulmasına katkı sağlayan kurum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve afetlere güvenli ve etkin müdahale gerçekleştirilmesi.
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

1.Hukuk Müşavirliği
STRATEJİK AMAÇ 31: Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek
Stratejik Hedef 31.1: Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.
STRATEJİK AMAÇ 32: Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını 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

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 33: Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, 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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 34: İnsan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak
Stratejik Hedef 34.1: Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması
STRATEJİK AMAÇ 35: Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.
Stratejik Hedef 35.1: Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

2.2.2.16 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 36: Belediye hizmetlerinin en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı oluşturmak
Stratejik Hedef 36.1: Gelişen teknolojileri belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.
STRATEJİK AMAÇ 37: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak
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 oluşturarak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.

2.2.2.17 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

<i>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 38: Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 38.1: Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırmak
Stratejik Hedef 38.2: Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.
Stratejik Hedef 38.3: Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.

2.2.2.18 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

<i>İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 39: Belediye'ye ait hizmet binalarının, alt ve üst geçitlerin temizliği ve güvenlik hizmetlerinin verilmesinde Kayseri halkının memnuniyetini artırmak.
Stratejik Hedef 39.1: Kayseri halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için temizlik ve güvenlik ihalelerini zamanında yapmak, bakımlarını geciktirmeden yerine getirmek.
STRATEJİK AMAÇ 40: Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.
Stratejik Hedef 40.1: Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçlarının kullanımını sevk ve idaresini yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 41: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak.
Stratejik Hedef 41.1: İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek
Stratejik Hedef 41.2: Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.
STRATEJİK AMAÇ 42: Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 42.1: Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesinin 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: Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş taleplerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar oluşturmak.
Stratejik Hedef 43.1: Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak
STRATEJİK AMAÇ 44: Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek
Stratejik Hedef 44.1: Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak
STRATEJİK AMAÇ 45: Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek.
Stratejik Hedef 45.1: Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak

STRATEJİK AMAÇ 46: Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir tramvay ulaşım hizmeti 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: Kayseri halkına daha güvenli ve risksiz bir toplu taşıma hizmeti sunmak.
Stratejik Hedef 47.1: Mevcut riskleri tespit ederek yaşanan kaza oranlarını düşürmek ve olası kazaların önüne geçmek.
STRATEJİK AMAÇ 48: Kayseri halkına ve ülkemizdeki diğer şehirlere sağlıklı ve çevre dostu ulaşım olanakları 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: Kayseri’yi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.
Stratejik Hedef 49.1: Erciyes kış sporlarının tanıtımı yapılarak turizmde Kayseri’nin hak ettiği yeri almasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 50: Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en iyi hizmeti vermek.
Stratejik Hedef 50.1: Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaların ve araçların güvenliğini sağlayarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle çözmek.
STRATEJİK AMAÇ 51: Kayseri halkının sağlıklı ve temiz hava solumasına katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 51.1: Kaliteli ve uygun fiyata kömür satarak, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak.

2.2.2.19 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 52: 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.
Stratejik Hedef 52.1: Tüm kırsal mahalle yolları ve vatandaşın ortak kullanımında olduğu belirli olan yer ve meydanların alt yapısı ve üst yapısı (kilitli parke, bordür vb.) , asfalt ve stabilize yolların, köprü ve menfezlerin bakımlarının yapılması, trafik levhaları ile yol emniyetinin artırılarak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.
Stratejik Hedef 52.2: Kırsal mahallelerin üst yapı 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 edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerini sağlamak

2.2.2.20 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
STRATEJİK AMAÇ 53: 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.
Stratejik Hedef 53.1: Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi ve kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı 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

<i>Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 54: Alanlar açısından eskiyen kent bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehre vizyon kazandıracak çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 54.1: Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ 55: Tarihi-Mimari mirasın korunması ile uyumlu kentsel dönüşüm projesi yapmak.
Stratejik Hedef 55.1: Dönüşüm alanları içerisinde kalan tarihi eserlerin ortaya çıkarılması ve çevresine gerekli değerin verilmesi.
STRATEJİK AMAÇ - 56: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hak sahiplikleri 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 Kültür varlıkları Daire Başkanlığı

<i>Kültür varlıkları Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 2: Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak
Stratejik Hedef 2.2: Kayseri il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.2.2.23 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

<i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü</i>
STRATEJİK AMAÇ 57: 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.
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 tanıtmak.

2.2.2.24 Sivil Savunma Uzmanlığı

<i>Sivil Savunma Uzmanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 58: Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak ve sağlamaktır.
Stratejik Hedef 58.1: Sivil savunma hizmetlerini kamu kurum ve kuruluşları, STK' lar ile daha bilinçli daha koordineli çalışmalar yapabilmek.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1:		Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak.		
Stratejik Hedef 1.1:		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.		
Performans Hedefi (1):		2017 yılında 65 km ² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.		
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 84 km ² (8.400 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır.				
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.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	1/25.000 ölçekli N.İ.P.Mevcut planlanmış alan miktarı (km ²)	2.150 km ²	17.193 km ²	17.193 km ²
Açıklamalar: 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun kapsamında 11 ilçe belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi ile birlikte il bütünü 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gereği ortaya çıkmış ve çalışmalara başlanmıştır. 2007 yılında 5 ilçeyi kapsayan 2.150 km ² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış olup 2016 yılında katılan yeni 11 ilçe belediyesi ile birlikte 17.193 km ² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması düşünülmektedir.				
2	1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı (ha)	52.100 ha	54.030 ha	60.530 ha
Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.				
3	Revizyon+ Tadilat yapılan alan miktarı (ha)	3.926 ha	4.200 ha	4.450 ha
Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon ve tadilatlar yapılmaktadır.				
4	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi (ay)	4 ay	4 ay	4 ay
Açıklamalar: Meclis kararı ve askı ilan süresini kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):		2017 yılında 65 km ² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.				
Faaliyet Adı:		1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 65 km ² (6.500 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır. Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını karşılayabilmek için yıllara sari olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2:	Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak			
Stratejik Hedef 2.1:	Tavukçu Mahallesinde bulunan münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri Mahallesi oluşturmak.(Mahalle içerisinde hedef kapsamında meydan oluşturulmuş ve ilerlemeler sağlanmıştır.)			
Performans Hedefi (2):	2017 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1.200 m² alan kamulaştırılacak.			
Açıklamalar: Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasına yönelik olarak Eski Kayseri Mahallesin'de meydan oluşturulmuş, geleneksel doku yaşatılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda süreç devam etmekte olup, restorasyon çalışmaları devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Ortalama restore edilme süresi (yıl)	-	3 Yıl	2 Yıl
Açıklamalar:				
2	Kamulaştırılacak alan miktarı (m²)	1.420 m²	1.500 m²	1.200 m²
Açıklamalar: 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)	850	850	1.150
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Genel Toplam		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (2):		2017 yılında Kayseri Mahallesi oluşturulması kapsamında 1.200 m² alan kamulaştırılacak.				
Faaliyet Adı		Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunmasına yönelik olarak Kayseri Mahallesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. (Mahalle içerisinde hedef kapsamında meydan oluşturulmuş ve ilerlemeler sağlanmıştır.)						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3:		Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak		
Stratejik Hedef 3.1:		Şehrin gelişimine ekonomik,kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak		
Performans Hedefi (3):		2017 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		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Planlanacak alt ticari bölge sayısı	1	2	2
Açıklamalar: En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (3):		2017 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.				
Faaliyet Adı:		Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak				
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3:		Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak		
Stratejik Hedef 3.2:		Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi (4):		2017 yılında 200.000 m² alan kamulaştırılacak.		
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kamulaştırılacak alan miktarı	50.000 m²	120.000 m²	200.000 m²
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir. 2016 yılında hukuki el atmalardan dolayı kamulaştırma programı dışında Hukuk Müşavirliğine fazladan kamulaştırma talebinde bulunulması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti.	17.488.000,00	0,00	17.488.000,00
Genel Toplam		17.488.000,00	0,00	17.488.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (4):		2017 yılında 200.000 m² alan kamulaştırılacak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi :		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.(Mezarlık, yol ve yeşil alan kamulaştırmalarının yapılması.)						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	17.488.000,00	0,00	0,00	0,00	17.488.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.488.000,00	0,00	0,00	0,00	17.488.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4:		Çarpık kentleşmeyi önlemek		
Stratejik Hedef 4.1:		Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak		
Performans Hedefi (5):		2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 200 hektarlık konut alanları planlanacak.		
Açıklamalar: 2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	1/5.000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak alan miktarı (ha)	470 ha	250 ha	200 ha
Açıklamalar: 2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.11 İlçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesine Bağlanması ile birlikte gereksinimler doğrultusunda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılan alan miktarı artmıştır.				
2	1/25.000 ölçekli N.İ.P. mevcut planlanmış alan miktarı (km²)	2.150 km²	17.193 km²	17.193 km²
Açıklamalar: 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. 2007 yılında 5 ilçeyi kapsayan 2.150 (km²) alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış olup 2016 yılında katılan yeni 11 ilçe belediyesi ile birlikte 17.193 (km²) alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması düşünülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri il bütünü 200 hektarlık konut alanı planlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):		2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 200 hektarlık konut alanları planlanacak.				
Faaliyet Adı		Kayseri il bütünü 200 hektarlık konut alanı planlanması				
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4:		Çarpık kentleşmeyi önlemek		
Stratejik Hedef 4.2:		Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukları gidermek.		
Performans Hedefi (6):		2017 yılında 600 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.		
Açıklamalar: Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15. , 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı (ha)	427 ha	600 ha	600 ha
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 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (6):		2017 yılında 600 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak				
Faaliyet Adı		Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanununun 15. , 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.		
Stratejik Hedef 5.1:		Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak		
Performans Hedefi (7):		Kent genelinde atık miktarının azaltılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Toplatılan pil ve elektronik atık miktarı (kg)	6.635	7.000	7.500
Açıklamalar: İl Milli eğitim müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak toplatılan atık pil miktarları				
2	Toplatılan atık yağ miktarı (kg)	181.561	185.000	200.000
Açıklamalar: Lisanslı firmalar tarafından, İl ve ilçelerde toplanan bitkisel atık yağ miktarları				
3	Toplatılıp bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (kg)	1.489.940	1.450.000	1.450.000
Açıklamalar: İlimiz ve tıbbi atık yönetim planımıza dahil olan ilçelerden toplatılıp taşınıp bertarafı sağlanan miktar.				
4	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (gün/ton)	952.00	975.00	1.100
Açıklamalar: Molu çöp sahasına kabul edilen evsel nitelikli katı atık miktarı.				
5	Toplatılan atık lastik miktarı (ton/yıl)	6.755	7.000	7.500
Açıklamalar: Lisanlı firmalar tarafından toplatılan Ömrünü tamamlamış atık lastik miktarları				
6	Hava kirliliği parametreleri (µg/m³)	PM ₁₀ : 80 µg/m³ SO ₂ : 15,83 µg/m³	PM ₁₀ : 60 µg/m³ SO ₂ :40 µg/m³	PM ₁₀ : 60 µg/m³ SO ₂ :40 µg/m³
Açıklamalar: Katı yakıt kullanımından kaynaklanan PM ₁₀ ve SO ₂ parametrelerinin Avrupa Birliği Kademeli azaltım tablosundaki hedefler olan PM ₁₀ : 60 µg/m³ - SO ₂ : 40 µg/m³ seviyesine inmesi hedeflenmektedir				
7	Katı yakıt denetim sayısı (adet)	989	40	40
Açıklamalar: Katı yakıt satıcıları ve katı yakıt kullanan binalarda yapılan denetimler.				
8	Alınan numune sayısı (adet)	15	10	10
Açıklamalar: Analizleri yaptırılan numune sayısı				
9	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (Kw/h)	37.946.320	38.000.000	38.000.000
Açıklamalar: Molu çöp sahasından elde edilen elektrik miktarı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (7):		Kent genelinde atık miktarının azaltılması				
Faaliyet Adı		Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	Faiz Giderleri	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak,yaşanabilir,temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak		
Stratejik Hedef 5.2:		Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi (8):		Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Verilen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet)	550	500	500
Açıklamalar: Çevre eğitimine katılan kişi sayısı				
2	Katılım sağlanan veya düzenlenen seminer panel vb. sayısı (adet)	10	15	15
Açıklamalar: Katılım sağlanan eğitim ve seminer sayıları				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (8):		Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.				
Faaliyet Adı		Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 5:	İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak,yaşanabilir,temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak			
Stratejik Hedef 5.3:	Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak			
Performans Hedefi (9):	Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzu- runu sağlamak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Verilen 1. Sınıf GSM ruhsat sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar: Verilen 1.sınıf GSM ruhsatı				
2	Verilen 2.sınıf GSM ruhsat sayısı (adet)	39	45	40
Açıklamalar: Akaryakıt ve LPG istasyonlarına verilen 2.sınıf GSM ruhsatı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti	4.250,00	0,00	4.250,00
2	İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin ya- pım ve onarım işlerinin yapılması	203.500,00	0,00	203.500,00
Genel Toplam		207.750,00	0,00	207.750,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (9):		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak				
Faaliyet Adı		(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (9):		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak				
Faaliyet Adı		İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
07	Sermaye Transferleri	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak		
Stratejik Hedef 5.4:		Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak		
Performans Hedefi (10):		Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kurban satış ve kesim yerlerine görevlendirilen veteriner sayısı (adet)	45	50	50
Açıklamalar:				
2	Faaliyet gösterilen mezbaha sayısı (adet)	9	9	9
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10):		Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak				
Faaliyet Adı		Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak		
Stratejik Hedef 5.5:		Kayseri'nin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanları temin etmek		
Performans Hedefi (11):		Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Bakımı yapılan mezarlık sahası (m ²)	1.358.400	1.358.400	1.358.400
Açıklamalar:				
2	İhtiyaca göre mezar yapımı (adet)	3.921	2.500	1.500
Açıklamalar:				
3	Cenaze taşıma araç sayısı (adet)	5	3	4
Açıklamalar:				
4	Cenaze yıkama araç sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (11):		Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek				
Faaliyet Adı		Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 6:	İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak			
Stratejik Hedef 6.1:	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanununun ön-gördüğü standardı gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi (12):	Kurumumuzda İş Sağlığını ve İş Güvenliğini sağlamak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	İş Güvenliği Genel eğitim toplantı sayısı (Adet)	9	9	9
Açıklamalar:				
2	İş Güvenliği eğitim toplantı sayısı (Adet)	60	60	60
Açıklamalar:				
3	Periyodik muayene sayısı (Adet)	520	550	600
Açıklamalar:				
4	İş Sağlığı Genel sağlık eğitim sayısı (Adet)	4	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Kurumumuzda İş Sağlığının ve İş Güvenliğinin sağlamak				
Faaliyet Adı		İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: İş yerinde tehlike sınıflarına göre iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarına öncelik verilmektedir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

2.3.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7:		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.		
Stratejik Hedef 7.1:		Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmak.		
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (adet)	10	12	10
Açıklamalar: Erciyes Kafeterya Binası Yapım İşi, Cami ve Sosyal tesisler Yapım İşi, Bilim Park Yapım İşi vs.				
2	Sportif amaçlı proje sayısı (adet)	2	4	2
Açıklamalar: Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi, Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti				
3	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı(adet)	5	7	5
Açıklamalar: Sosyal tesis onarımı ve kamu binalarınınyapım işleri yıl içerisinde talep gelmesi halinde yapılacak faaliyetlerdir.				
4	Restore edilen bina sayısı (adet)	5	8	3
Açıklamalar: Kale İç Restorasyon İşleri, Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi, Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti				
5	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (adet)	-	6	4
Açıklamalar: 120 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi Yapım İşi, Orman Bölge Müdürlüğü Yapım İşi, Argıncık Amatör Spor Tesis Binaları Yapım İşi, Yeni Karakol Binaları Yapım İşi (Selimiye ve Danişment Karakolları)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
6	Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7	Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8	Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9	Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		34.000.000,00	0,00	34.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.944,00	0,00	0,00	0,00	183.944,00
06	Sermaye Giderleri	2.816.056,00	0,00	0,00	0,00	2.816.056,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.944,00	0,00	0,00	0,00	183.944,00
06	Sermaye Giderleri	2.816.056,00	0,00	0,00	0,00	2.816.056,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.944,00	0,00	0,00	0,00	183.944,00
06	Sermaye Giderleri	2.816.056,00	0,00	0,00	0,00	2.816.056,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.437,00	0,00	0,00	0,00	122.437,00
06	Sermaye Giderleri	1.877.563,00	0,00	0,00	0,00	1.877.563,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.437,00	0,00	0,00	0,00	122.437,00
06	Sermaye Giderleri	7.877.563,00	0,00	0,00	0,00	7.877.563,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.437,00	0,00	0,00	0,00	122.437,00
06	Sermaye Giderleri	2.877.563,00	0,00	0,00	0,00	2.877.563,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.437,00	0,00	0,00	0,00	122.437,00
06	Sermaye Giderleri	877.563,00	0,00	0,00	0,00	877.563,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.437,00	0,00	0,00	0,00	122.437,00
06	Sermaye Giderleri	2.877.563,00	0,00	0,00	0,00	2.877.563,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak				
Faaliyet Adı		Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler				
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	491.483,00	0,00	0,00	0,00	491.483,00
06	Sermaye Giderleri	7.508.517,00	0,00	0,00	0,00	7.508.517,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

2.3.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 8:		Kayserinin ‘‘Tarih ve Kültür Şehri’’ kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya Bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.		
Stratejik Hedef 8.1:		Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak		
Performans Hedefi (14):		2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.		
Açıklamalar: Tarihi ve Kültürel nitelikli projeler hazırlanarak kültürel mirasımızı günışığına çıkarmak ve kentimizi ziyaret eden kişi sayısına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kültürel mirasın korunmasına yönelik hazırlanan proje sayısı (adet)	22	12	8
Açıklamalar: Kayseri Mahallesi olarak adlandırılan bölgede ve şehrin muhtelif noktalarındaki tarihi eserlerde rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Kayserideki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.				
Faaliyet Adı		Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.740,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00
06	Sermaye Giderleri	78.260,00	0,00	0,00	0,00	78.260,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.				
Faaliyet Adı		Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.141,00	0,00	0,00	0,00	95.141,00
06	Sermaye Giderleri	104.859,00	0,00	0,00	0,00	104.859,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.				
Faaliyet Adı		Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.653,00	0,00	0,00	0,00	95.653,00
06	Sermaye Giderleri	104.347,00	0,00	0,00	0,00	104.347,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.				
Faaliyet Adı		Kayseri'deki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.740,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00
06	Sermaye Giderleri	78.260,00	0,00	0,00	0,00	78.260,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 9 :		Kayseri'nin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak		
Stratejik Hedef 9.1:		Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak		
Performans Hedefi (15):		2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kentsel dönüşüm projeleri	-	-	1
Açıklamalar: 2017 yılında Sahabiye Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması planlanmaktadır.				
2	Sosyal ve Kültürel amaçlı projeler	70	60	60
Açıklamalar: Şehrin birçok bölgesinde kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirilecektir.(Sosyal Yaşam Merkezi Projesi, Asri Mezarlık İçine Cami Projesi, Keykubat Kent Ormanı Projesi, Spor tesisi projeleri, Erciyes Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek projeler vb.)				
3	Ulaşım alanındaki projeler	3	3	3
Açıklamalar: 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, köprülül kavşak vb. projeler hazırlanacaktır.				
4	Bilim Merkezi'ni ziyaret edecek kişi sayısı	-	40.000	120.000
Açıklamalar: Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan Bilim Merkezi 2016 yılı içinde faaliyete geçecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	781.959,00	0,00	781.959,00
2	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri	3.115.940,00	0,00	3.115.940,00
3	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	2.052.101,00	0,00	2.052.101,00
4	Bilim merkezinin açılması	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı		Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	381.959,00	0,00	0,00	0,00	381.959,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		781.959,00	0,00	0,00	0,00	781.959,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2017 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı		Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.758.940,00	0,00	0,00	0,00	1.758.940,00
05	Cari Transferler	7.000,0	0,00	0,00	0,00	7.000,0
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.115.940,00	0,00	0,00	0,00	3.115.940,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı		Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler				
Sorumlu Harcama Birimi		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar: Sosyal Yaşam Merkezi Projesi, Asri Mezarlık İçine Cami Projesi, Keykubat Kent Ormanı Projesi, Spor tesisi projeleri, Erciyes Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek projeler vb.)						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.009.173,00	0,00	0,00	0,00	1.009.173,00
06	Sermaye Giderleri	1.042.928,00	0,00	0,00	0,00	1.042.928,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.052.101,00	0,00	0,00	0,00	2.052.101,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı		Bilim merkezinin açılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.827,00	0,00	0,00	0,00	47.827,00
06	Sermaye Giderleri	52.173,00	0,00	0,00	0,00	52.173,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı		Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı/Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.827,00	0,00	0,00	0,00	47.827,00
06	Sermaye Giderleri	52.173,00	0,00	0,00	0,00	52.173,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

2.3.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 11:	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef 11.1:	Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması			
Performans Hedefi (16):	Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yeni park yapımı (adet)	4	3	4
Açıklamalar: Kayseri il ve ilçelerine muhtelif yerlere park yapılması işi				
2	Yeni mesire alanı yapımı (adet)	3	3	4
Açıklamalar: Kayseri il ve ilçelerine muhtelif yerlere mesire alanı yapılması işi				
3	Hobi bahçeleri sayısı (adet)	-	1	1
Açıklamalar: Talep üzerine organik tarım ürünleri bahçesi yapılması				
4	Otopark yapımı (adet)	1	1	2
Açıklamalar: Kayseri il ve ilçelerine muhtelif yerlere otopark yapılması işi				
5	Sosyal tesis yapılması (adet)	2	2	2
Açıklamalar: Talep üzerine il ve ilçelere sosyal tesisler yapılması işi				
6	Çevre düzenleme (m²)	1.000.000	1.000.000	1.100.000
Açıklamalar: Kayseri il ve ilçelerine muhtelif yerlere çevre düzenleme yapılması işi				
7	Yeni mezarlık yapım işi (adet)	6	4	4
Açıklamalar: İhtiyaç üzerine Kayseri il ve ilçelerine mezar yapım işi				
8	Bakım ve onarımı yapılan park sayısı (adet)	6	14	14
Açıklamalar: Talep üzerine Kayseri il ve ilçelere parklara bakım ve onarım yapılması işi				
9	Muhtelif yerlere taş döşenmesi (m²)	50.000	60.000	70.000
Açıklamalar: Talep üzerinde Kayseri il ve ilçelere taş döşeme yapılması işi				
10	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)	0	4	4
Açıklamalar: Talep üzerinde Kayseri il ve ilçelere okullara çevre düzeni yapılması işi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16):		Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı		Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 12:		Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak		
Stratejik Hedef 12.1:		Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi (17):		Yol ve bulvarların talebe cevap verecek konuma getirilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Köprülül kavşak yapılması (adet)	3	1	1
Açıklamalar: İhtiyaç üzerine Kayserinin il ve ilçelerine köprülül kavşak yapımı işi				
2	Bakım ve onarımı yapılan köprülül kavşak sayısı (adet)	2	2	3
Açıklamalar: İhtiyaç üzerine muhtelif yerlere köprülül kavşak yapılması işi				
3	Yeni iş makinesi alımı (adet)	-	5	10
Açıklamalar: İhtiyaç üzerine İş makinesi alımı yapılması				
4	Kiralanan araç sayısı (adet)	95	100	120
Açıklamalar: İhtiyaç üzerine iş makinesi kiralınması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	74.568.000,00	0,00	74.568.000,00
Genel Toplam		74.568.000,00	0,00	74.568.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (17):		Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma getirilmesi				
Faaliyet Adı		Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	57.568.000,00	0,00	0,00	0,00	57.568.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.568.000,00	0,00	0,00	0,00	74.568.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 13:		Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak		
Stratejik Hedef 13.1:		Belediye sorumluluk alanındaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak		
Performans Hedefi (18):		Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Bitüm ve astar nakli işi (ton)	8.100	5.000	5.000
Açıklamalar: Kayseri il ve ilçelere ihtiyaç kadar bitüm ve astar nakli yapılması işi				
2	Sıcak asfalt kaplama yapılması işi (ton)	275.000	250.000	300.000
Açıklamalar: Kayseri il ve ilçelere ihtiyaç kadar sıcak asfalt kaplama yapılması işi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (18):			Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak				
Faaliyet Adı			Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 14:		Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriyetini sorunsuz ve koordineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek.		
Stratejik Hedef 14.1:		Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.		
Performans Hedefi (19):		Halktan ve kurumlardan gelen taleplere cevap verebilmek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Alt yapı çalışması talep eden gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	4.765	5.000	5.500
Açıklamalar: Halktan gelen taleplere cevap verebilmek için çalışmak.				
2	Alt yapı çalışmasına izin verilen gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	4.524	5.000	5.500
Açıklamalar: Halktan gelen taleplere cevap verebilmek için çalışmak.				
3	Koordinasyon toplantı sayısı (adet)	10	10	10
Açıklamalar: Halkın taleplerine yetiye bilmek ve yardımcı olabilmek için Koordinasyon toplantılarını çoğaltıp yeni fikirler ile sunumlar yapmak ve çalışmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	12.000,00	0,00	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (19):		Halktan ve kurumlardan gelen taleplere cevap verebilmek				
Faaliyet Adı		Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek				
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 15:		Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 15.1:		Şehir içi ulaşımında raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek		
Performans Hedefi (20):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yeni raylı sistem araç alımı (adet)	0	26	4
Açıklamalar:				
2	KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşi (%)	% 50	% 25	% 25
Açıklamalar:				
3	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%)	0	0	% 10
Açıklamalar:				
4	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%)	0	0	% 10
Açıklamalar:				
5	Yeşilhisar - Sarioğlan Banliyö Tren Hattı Yapım İşi (%)	% 5	% 45	% 50
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Raylı Sistem Araç Alımı	58.001.000,00	0,00	58.001.000,00
2	KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Yeşilhisar - Sarioğlan Banliyö Tren Hattı Yapım İşi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Genel Toplam		71.601.000,00	0,00	71.601.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı		Yeni Raylı Sistem Araç Alımı				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi için 2014 yılında ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan “30 Adet İlave Kent İçi Raylı Sistem Aracı Alım İşi” kapsamında 2016 yılında 24 adet, 2017 yılı içerisinde 6 adet raylı sistem aracı alımı planlanmıştır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	713.900,00	0,00	0,00	0,00	713.900,00
06	Sermaye Giderleri	57.287.100,00	0,00	0,00	0,00	57.287.100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.001.000,00	0,00	0,00	0,00	58.001.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı		KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşİ				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı		Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı		Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşİ				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı		Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı Yapım İşİ				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 16:		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.		
Stratejik Hedef 16.1:		Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi (21):		Entegre sistem oluşturularak, elektronik izleme merkezinde takip edilen araç sayısını artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Entegre sistemlerinin oluşturulması için teknik altyapı çalışmaları gerçekleştirme yüzdesi (%)	50	70	100
Açıklamalar:				
2	Elektronik izleme merkezinin takip edilen araç sayısı (adet)	0	150	390
Açıklamalar:				
3	GPRS yöntemi ile takip edilen araç sayısı (adet)	620	620	630
Açıklamalar:				
4	Şoförlere verilen eğitim sayısı (adet)	2	1	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	35.000,00	0,00	35.000,00
Genel Toplam		35.000,00	0,00	35.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Entegre sistem oluşturularak, elektronik izleme merkezinde takip edilen araç sayısını artırmak				
Faaliyet Adı		Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 16:		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.		
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		
Performans Hedefi (22):		Daha iyi hizmet sunmak için araç ve güzergah sayısını artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama) sistemi yapılan güzergâh sayısı (adet)	0	0	10
Açıklamalar:				
2	İlçelere hizmet veren otobüs sayısı (adet)	34	34	34
Açıklamalar:				
3	Güzergâh sayısı (adet)	220	225	230
Açıklamalar:				
4	Belediye otobüs araç sayısı (adet)	196	196	206
Açıklamalar:				
5	Özel halk otobüs sayısı (adet)	390	390	390
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (22):		Daha iyi hizmet sunmak için araç ve güzergah sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı		Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 16:		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.		
Stratejik Hedef 16.3:		Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.		
Performans Hedefi (23):		Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının ve şehirdeki yükleme cihazlarının artırılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Halk otobüslerinde kullanılan akıllı kart biniş sayısı (adet)	54.677.017	57.000.000	60.000.000
Açıklamalar:				
2	Halk otobüslerinde kullanılan magnetik bilet biniş sayısı (adet)	11.118.040	7.500.000	5.000.000
Açıklamalar:				
3	Raylı sistemde kullanılan akıllı kart biniş sayısı (adet)	22.368.363	24.000.000	25.000.000
Açıklamalar:				
4	Raylı sistemde kullanılan magnetik bilet biniş sayısı (adet)	5.274.949	4.000.000	3.000.000
Açıklamalar:				
5	Ulaşım. A.Ş. Otobüslerinde kullanılan akıllı kart biniş sayısı (adet)	7.075.572	8.000.000	9.500.000
Açıklamalar:				
6	Ulaşım A.Ş. otobüslerinde kullanılan magnetik bilet sayısı (adet)	1.245.697	1.000.000	800.000
Açıklamalar:				
7	Otobüslerden raylı sisteme yapılan aktarma biniş sayısı (adet)	5.207.329	5.500.000	6.000.000
Açıklamalar:				
8	Raylı sistemden otobüslere yapılan aktarma biniş sayısı (adet)	4.255.490	5.000.000	6.000.000
Açıklamalar:				
9	65 yaş üstü ücretsiz yararlanan yolcu biniş sayısı (adet)	8.950.954	10.000.000	12.000.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşımda e-kart kullanımı yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):		Toplu ulaşım da akıllı kart kullanımının ve şehirdeki yükleme cihazlarının artırılması				
Faaliyet Adı		Ulaşım da e-kart kullanımı yaygınlaştırmak				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 17:		Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.		
Stratejik Hedef 17.1:		Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.		
Performans Hedefi (24):		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.		
Açıklamalar: Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak, arızalara kısa sürede müdahale etmek.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Mevcut sinyalize kavşakların kontrol sayısı (adet)	48	50	55
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 200 adet sinyalize kavşağın arıza, bakım ve güncellenmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Genel Toplam		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (24):		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.				
Faaliyet Adı		6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (24):		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.				
Faaliyet Adı		Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu’ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 17:		Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.		
Stratejik Hedef 17.1:		Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.		
Performans Hedefi (25):		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.		
Açıklamalar: Trafik güvenliği ve yönlendirmesini sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergâhlarında levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Mahalle bazında uygulanan levhalandırma ve işaretleme projelerinin sayısı (adet)	25	27	30
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki trafik uyarı levhalarının yenilenmesi, yeni levhaların gerekli yerlere monte edilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Genel Toplam		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (25):		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.				
Faaliyet Adı		Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 17:		Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.		
Stratejik Hedef 17.2:		Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi (26):		Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.		
Açıklamalar: Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamalarıyla kavşakta bekleme süresini azaltmak.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Dinamik hale getirilen kavşak sayısı (adet)	2	5	10
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine akıllı kavşak sayısı.				
2	Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı (adet)	9	10	12
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 33 adet yeşil dalga kavşak sayısı bulunmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2	Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (26):		Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.				
Faaliyet Adı		Kavşakların dinamik hale getirilmesi.				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (26):		Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.				
Faaliyet Adı		Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.				
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 18:		Güçlü bir mali kaynak oluşturmak		
Stratejik Hedef 18.1:		Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak		
Performans Hedefi (27):		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması (%)	% 40	% 41	% 43
Açıklamalar:				
2	Vergi gelir tahakkuk (TL)	4.729.257,00	5.000.000,00	5.500.000,00
Açıklamalar:				
3	Teşebbüs ve mülkiye gelirleri tahakkuk (TL)	245.724.509,00	270.296.910,00	310.841.447,00
Açıklamalar:				
4	Alınan bağış ve yardımlar tahakkuk (TL)	1.892.257,00	2.000.000,00	2.200.000,00
Açıklamalar:				
5	Diğer gelirler tahakkuk (TL)	464.625.389,00	487.856.658,00	512.249.491,00
Açıklamalar:				
6	Sermaye gelirleri tahakkuk (TL)	50.566.383,00	55.623.022,00	63.966.475,00
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak	3.823.000,00	0,00	3.823.000,00
Genel Toplam		3.823.000,00	0,00	3.823.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (27):		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı		Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak				
Sorumlu Harcama Birimi		Gelir Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.823.000,00	0,00	0,00	0,00	3.823.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.823.000,00	0,00	0,00	0,00	3.823.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 18:		Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.		
Stratejik Hedef 18.2:		Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek.		
Performans Hedefi (28):		Belediye gelirlerine ait tahsilât oranını artırmak ve takibi hızlandırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât oranı (%)	% 92,73	% 91	% 95
Açıklamalar:				
2	Yangın sigorta vergisi tahakkuk oranı/tahsilât oranı (%)	% 99,15	% 99	% 100
Açıklamalar:				
3	Arsa geliri tahakkuk / tahsilât oranı (%)	% 84,11	% 100	% 100
Açıklamalar: 2016 yılına %15,89 kısmı şartname gereği taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. Tahsilât oranımız %100 olarak gerçekleşmiştir.				
4	Para cezaları tahakkuk / tahsilât oranı (%)	% 52,44	% 88	% 90
Açıklamalar: 2016 yılına %26,08 kısmı CD cezası, %21,48 de kabahatler kanunu gereği cezası olup, bunlar hakkında 6183 S.A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapılmıştır. Hacizli tahsili takip devam etmektedir.				
5	Cevre kirliliği önleme geliri (mantulama) tahakkuku / tahsilât (%)	% 57,16	% 80	% 85
Açıklamalar: 2016 yılına %34,07 kısmı taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. %4,0 kısmına tapularına haciz şerhi işlenmiş olup, tahsili takip devam etmektedir.				
6	Kira geliri tahakkuk / tahsil oranı (%)	% 83,29	% 95	% 95
Açıklamalar: 2016 yılına %8,65 kısmı şartname gereği taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. Tahsilât oranımız %9,94 olarak gerçekleşmiştir.				
7	Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk/tahsilât oranı (%)	% 97	% 99	% 99
Açıklamalar: 2016 yılına % 2,06 kısmı taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. 2015 yılında Tahsilât oranımız % 97,94 olarak gerçekleşmiştir.				
8	Haciz yapılan işlem sayısı (adet)	688	650	700
Açıklamalar: Hacizli mükellefleri en aza indirmek için çalışılmaktadır				
9	Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	451	495	520
Açıklamalar: Çoğunlukla Encümen para cezalarından araç plakalarına yazılan cezalardır.				
10	Tapu ve banka müdürlüklerine gönderilerek haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	83	100	55
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 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		Belediye gelirlerine ait tahsilât oranını artırmak ve takibi hızlandırmak				
Faaliyet Adı		Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 19:		Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 19.1:		Bütçe gerçekleştirme oranını en üst seviyede tutmak.		
Performans Hedefi (29):		Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Gelir bütçe gerçekleştirme oranı (%)	% 92	% 94	% 96
Açıklamalar:				
2	Gider bütçe gerçekleştirme oranı (%)	% 74	% 88	% 90
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (29):		Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.				
Faaliyet Adı		Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak				
Sorumlu Harcama Birimi		Bütçe Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 19:		Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 19.2:		Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek.		
Performans Hedefi (30):		Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yevmiye sayısı (adet)	20.515	19.800	20.600
Açıklamalar:				
2	Gönderme emir sayısı (adet)	10.198	9.050	10.220
Açıklamalar:				
3	Personelin maaş, ikramiye, makam ve temsi görev tazminat vs. ödemelerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
4	Personelin Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
5	Kanuni kesintilerin eksiksiz ve tam zamanında vergi dairesine yatırılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
6	Belediyeye bağlı şirketlerin Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine veri girişlerinin yapılması (adet)	4	4	4
Açıklamalar: Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarında very girişleri yapılarak gönderilmektedir.				
7	Aylık geçici mizanın Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine very girişlerinin yapılması (adet)	12	12	12
Açıklamalar: 12 ay boyunca ay sonlarında very girişleri yapılmaktadır.				
8	Sayıştay denetçilerinin teftişleri sonucunda belirtilen hususlara cevap verilme süresi (ay)	1	1	1
Açıklamalar:				
9	Dış kredi ve kullanım ve geri ödeme planının hazine müsteşarlığına yıl içerisinde raporlanması (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	42.967.000,00	0,00	42.967.000,00
Genel Toplam		42.967.000,00	0,00	42.967.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (30):		Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması				
Faaliyet Adı		Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Hesap İşleri Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04	Faiz Giderleri	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00
05	Cari Transferler	16.716.000,00	0,00	0,00	0,00	16.716.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
08	Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.967.000,00	0,00	0,00	0,00	42.967.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 19:		Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 19.3:		Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.		
Performans Hedefi (31):		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Faaliyet raporu sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
2	Performans program sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
3	İç kontrol eylem planı rapor sayısı (adet)	1	2	2
Açıklamalar:				
4	Çalışma grubu toplantı sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (31):		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.				
Faaliyet Adı		Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

2.3.8. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 20:		Yaşanabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak		
Stratejik Hedef 20.1:		Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli yakıt kullanmak.		
Performans Hedefi (32):		Toplu taşımada çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Dizel yakıt alımı (litre)	5.100.000	5.300.000	2.561.500
Açıklamalar:				
2	Doğalgaz yakıt alımı (litre)	1.290.000	1.526.000	1.588.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	13.721.000,00	0,00	13.721.000,00
Genel Toplam		13.721.000,00	0,00	13.721.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		Yaşanabilir çevre için emisyon salınımı düşük enerji verimi yüksek, kaliteli yakıt kullanmak				
Faaliyet Adı		Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.721.000,00	0,00	0,00	0,00	13.721.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.721.000,00	0,00	0,00	0,00	13.721.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 21:		Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak		
Stratejik Hedef 21.1:		Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordinasyonu sağlamak ve çevre dostu araç alımı yapmak.		
Performans Hedefi (33):		Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Tamir ve bakım yapılan ünite sayısı (adet)	400	200	100
Açıklamalar:				
2	Belediye atölyesinde tamir bakım yapılan araç sayısı (adet)	650	500	500
Açıklamalar:				
3	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı (adet)	20	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (33):		Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.				
Faaliyet Adı		Tamir ve bakım ünitelerinin, yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi		Makine İşletme Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (33):		Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.				
Faaliyet Adı		Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Makine İşletme Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 21:		Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak,		
Stratejik Hedef 21.2:		Kayseri'nin estetik görüntüsüne uygun olarak makine ikmal atölyelerinde otobüs duraklarının yenilenerek modernize edilmesi.		
Performans Hedefi (34):		Şehrin estetik görünümüne uygun, kullanım süresi uzun ve kullanışlı durak üretimini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Çakma durak sayısı (adet)	80	250	200
Açıklamalar:				
2	Yeni yapılacak çakma durak sayısı (adet)	150	350	300
Açıklamalar:				
3	Kapalı durak sayısı (adet)	155	250	250
Açıklamalar:				
4	Güneş enerjili (solar) durak üretimi sayısı (adet)	50	50	50
Açıklamalar:				
5	Tamir ve bakımı yapılacak durak sayısı (adet)	412	1500	1500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):		Şehrin estetik görünümüne uygun, kullanım süresi uzun ve kullanışlı durak üretimini artırmak.				
Faaliyet Adı		Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 21:		Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak,		
Stratejik Hedef 21.3:		Toplu taşıma araçlarının % 30’nu engellilerin kullanımına uygun hale getirerek toplu taşıma araçlarından engellilerin daha rahat kullanmalarını sağlamak.		
Performans Hedefi (35):		Özel Halk Otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli olan tüm revizyonların yapılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Engellilere iniş-biniş rampası yapılan araç sayısı. (adet)	17	10	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüsleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (35):		Özel Halk Otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli olan tüm revizyonların yapılması.				
Faaliyet Adı		Otobüsleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek				
Sorumlu Harcama Birimi		Makine İşletme Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 21:		Belediye hizmet araçlarının tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilerek etkin, verimli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak,		
Stratejik Hedef 21.4:		Personelin teknik ve iş güvenliği eğitimlerine ağırlık verilerek iş güvenliğini, iş verimini ve kalitesini artırmak.		
Performans Hedefi (36):		Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı, güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Düzenlenen teknik eğitim sayısı (adet)	1	3	3
Açıklamalar:				
2	Teknik eğitime katılan personel sayısı (adet)	65	75	95
Açıklamalar:				
3	Düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı (adet)	2	4	4
Açıklamalar:				
4	İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılan personel sayısı (adet)	105	120	128
Açıklamalar:				
5	Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı (adet)	65	75	95
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetleri	51.000,00	0,00	51.000,00
Genel Toplam		51.000,00	0,00	51.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (36):		Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı, güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak.				
Faaliyet Adı		Eğitim faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 22:		Teknik imkân ve kabiliyetlerimizin teknolojik gelişmelere uyumunu artırmak.		
Stratejik Hedef 22.1:		Makine ikmal atölyesinde araçların modernizasyonu bakım ve onarım işlemlerinde, teknolojik gelişmelere uygun araştırma ve geliştirmelerde kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği yaparak geliştirmek.		
Performans Hedefi (37):		Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Hazırlanan ortak proje sayısı (adet)		1	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	225.000,00	0,00	225.000,00
Genel Toplam		225.000,00	0,00	225.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):		Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak				
Faaliyet Adı		Araştırma ve geliştirme faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 23:		Hizmet araçlarının sevk koordinasyon hizmetlerinin tek elden yürütmek.		
Stratejik Hedef 23.1:		Hizmet araçlarının zorunlu sigorta, muayene, tamir ve dış görev organizasyon hizmetlerini koordine etmek		
Performans Hedefi (38):		İl sınırı dahilindeki hizmet veren belediyemize ait araçların trafikte güvenli seyrini sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet)	481	275	500
Açıklamalar:				
2	Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı (adet)	495	315	500
Açıklamalar:				
3	Görevli araç sayısı (adet)	22	25	25
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon hizmetleri	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):		İl sınırı dahilindeki hizmet veren belediyemize ait araçların trafikte güvenli seyrini sağlamak.				
Faaliyet Adı		Organizasyon hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

2.3.9. Kültür ve Sosyal  şler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 24:		Kayseriyi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 24.1:		Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.		
Performans Hedefi (39):		2017 yılında kültür ve sanat faaliyetleri % 3 arttırılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kültür ve sanat faaliyeti sayısı (adet)	282	284	290
Açıklamalar:				
2	Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı (adet)	% 1	% 1	% 3
Açıklamalar:				
3	Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı (adet)	730.000	750.000	810.000
Açıklamalar:				
4	Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı (adet)	3.670	3.700	4.050
Açıklamalar:				
5	Konservatuardaki bölüm sayısı (adet)	18	19	20
Açıklamalar:				
6	Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı (adet)	115	118	125
Açıklamalar:				
7	Kent ve Mimarsinan Müzesi ziyaretçi sayısı (adet)	95.000	110.000	125.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00
2	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
Genel Toplam		4.502.000,00	0,00	4.502.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):			2017 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %3 arttırılacaktır.				
Faaliyet Adı			Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak..				
Sorumlu Harcama Birimi			Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
06	Sermaye Giderleri		362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	2.012.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):		2017 yılında kültür ve sanat faaliyetleri % 3 arttırılacaktır.				
Faaliyet Adı		Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
05	Cari Transferler	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 24:		Kayseri ’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.		
Stratejik Hedef 24.2:		Kütüphaneleri daha modern konuma getirmek.		
Performans Hedefi (40):		2017 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Satın alınan kitap sayısı (adet)	523	1.000	40.000
Açıklamalar:				
2	Mevcut kitap sayısı (adet)	7.078	16.018	56.018
Açıklamalar:				
3	Okuma salonu sayısı (adet)	5	5	6
Açıklamalar:				
4	Ziyaretçi sayısı (adet)	309.160	312.000	370.000
Açıklamalar:				
5	Okuyuculara internet hizmeti verilen bilgisayar sayısı (adet)	10	10	24
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00
Genel Toplam		1.698.000,00	0,00	1.698.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (40):		2017 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek.				
Faaliyet Adı		Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 24 :		Kayseri’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 24.3:		Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.		
Performans Hedefi (41):		2017 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 6. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile bu- luşturulacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kayseri hakkında hazırlanacak ansiklopedi sayısı (adet)	4.Cilt	5.Cilt	6.Cilt
Açıklamalar:				
2	Basılacak ansiklopedi sayısı (adet)	1.000	2.000	2.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (41):		2017 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 6. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.				
Faaliyet Adı		Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 24:		Kayseri’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 24.4:		Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetlerin duyurulmasını en üst seviyeye çıkarmak.		
Performans Hedefi (42):		2017 yılında 32.000 adet kitap, 60.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Basılan kitap sayısı	1.500	31.800	32.000
Açıklamalar:				
2	Basılan afiş sayısı	31.650	20.000	60.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		2017 yılında 32.000 adet kitap, 60.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.				
Faaliyet Adı		Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00

2.3.10. Zabıta Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 25:		Belediyenin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarına daha rahat bir ortamda esenlik içerisinde yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 25.1:		Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi (43):		Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Zabıtaya gelen yazılı şikâyet sayısı (adet)	1588	2500	3000
Açıklamalar:				
2	Sonuçlandırılan yazılı şikâyet sayısı (adet)	1588	2500	3000
Açıklamalar:				
3	Talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi (gün)	7	7	7
Açıklamalar:				
4	Talep ve şikâyetlerin sonuçlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
5	Hizmet veren karakol sayısı (adet)	5	5	6
Açıklamalar:				
6	Kullanılan hizmet aracı sayısı (adet)	8	8	9
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	120.000,00	0,00	120.000,00
2	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	43.000,00	0,00	43.000,00
3	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	49.700,00	0,00	49.700,00
Genel Toplam		212.700,00	0,00	212.700,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı		Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması.				
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		Zabıta Daire Başkanlığıımıza gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı		Personel giyim kuşam alımlarının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		Zabıta Daire Başkanlığına gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı		Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması.				
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 26:		Kayseri’de yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandırılmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 26.1:		Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi (44):		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Öğrenci servis (S plaka) denetim sayısı (adet	798	798	798
Açıklamalar:				
2	Personel servisi (P plaka) araç denetim sayısı (adet)	2.073	2.078	2.080
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	19.000,00	0,00	19.000,00
Genel Toplam		19.000,00	0,00	19.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (44):		Kayseri’de yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkartmak.				
Faaliyet Adı		Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 27:		5957 sayılı Hal Yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak.		
Stratejik Hedef 27.1:		Denetimleri artırarak Hal Kayıt Sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak.		
Performans Hedefi (45):		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Hal içerisinde denetlenen iş yeri sayısı (adet)	118	118	118
Açıklamalar:				
2	Denetim yapılan işyeri sayısı (adet)	118	118	118
Açıklamalar:				
3	Denetimlerde bildirimde bulunmadığı tespit edilen araç sayısı (adet)	173	250	300
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	10.300,00	0,00	10.300,00
Genel Toplam		10.300,00	0,00	10.300,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (45):		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.				
Faaliyet Adı		Hal denetim ve kontrollerinin yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 28:		Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.		
Stratejik Hedef 28.1:		İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak.		
Performans Hedefi (46):		İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Düzenlenen koordinasyon toplantı sayısı (adet)	3	3	4
Açıklamalar:				
2	Denetimleri artırmak için kurulan ortak ekip sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
3	Ortak ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet)	3	3	4
Açıklamalar:				
4	Dilenciliği önlemeye yönelik kurulan ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet)	3	3	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe belediyelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak	8.000,00	0,00	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (46):		İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.				
Faaliyet Adı		İlçe belediyelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkartmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

2.3.11. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 29:		Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasite-sini artırmak,		
Stratejik Hedef 29.1:		Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan daha adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak		
Performans Hedefi (47):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.		
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				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Aşevi sayısı (adet)	11	11	11
Açıklamalar:				
2	Sosyal yardım büfesi (adet)	12	13	13
Açıklamalar: Artan Suriyeli misafir nedeniyle yeni büfe açılmış				
3	Ekmek- yemek alan aile sayısı (adet)	4290	3500	3700
Açıklamalar: Aşevi ve Sosyal Yardım Büfelerinden günlük ekmek ve yemek yardımı yapılmaktadır.				
4	Ekmek- yemek alan kişi sayısı (adet)	21.745	12911	14000
Açıklamalar: Aşevi ve Sosyal Yardım Büfelerinden günlük ekmek ve yemek yardımı yapılmaktadır.				
5	İaşe yardımı yapılan kişi sayısı (adet)	17.500	19000	20000
Açıklamalar: Ramazan ayında aşevinden yararlananlar ve ihtiyaç sahibi kişilere iaşe yardımı yapılmaktadır.				
6	Eşya yardımı yapılan kişi sayısı (adet)	11	15	20
Açıklamalar: İhtiyaç sahiplerini eşya yardımı yapılmaktadır.				
7	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı (adet)	42	20	30
Açıklamalar: Sosyal İnceleme ve araştırma raporlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılmaktadır.				
8	Sığınmacı ve geçici misafirlerden ekmek-yemek yar-dımı alan aile sayısı (adet)	2.776	2031	2300
Açıklamalar: Savaş, göç, iç karışıklar nedeniyle şehrimize gelen kişi ve ailelere yardımı yapılmaktadır.				
9	Sığınmacı ve geçici misafirlerden ekmek- yemek yar-dımı alan kişi sayısı (adet)	13.370	8104	9500
Açıklamalar: Savaş, göç, iç karışıklar nedeniyle şehrimize gelen kişi ve ailelere yardımı yapılmaktadır.				
10	Sığınmacı ve geçici misafirlere yapılan iaşe yardımı (adet)	10.000	12000	13000
Açıklamalar: Savaş, göç, iç karışıklar nedeniyle şehrimize gelen ailelere iaşe yardımı yapılmaktadır				
11	Çocuk evi sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile düzenlenen protokolle çocuk evlerinin kira, aidat, ba-kım ve onarım, tefrişat giderleri karşılanmaktadır.				
12	İhtiyaçları karşılanan çocuk sayısı (adet)	24	24	24
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni ve nakdi yardımlar	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00
2	Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardı-ma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		9.780.000,00	0,00	9.780.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı		Ayni ve nakdi yardımlar				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Ekmek-yemek, iâşe, eşya, giyim, nakdi yardım gibi gerçekleştirilecek tüm ayni ve nakdi yardımların harcamalarını kapsamaktadır						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.500,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
05	Cari Transferler	9.451.500,00	0,00	0,00	0,00	9.451.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.670.000,00	0,00	0,00	0,00	9.670.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):			Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı			Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardıma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi			Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 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							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı		Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş- bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 29:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak			
Stratejik Hedef 29.2:	Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve sosyal yönden rehabilite edilmelerini sağlamak,			
Performans Hedefi (48):	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		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	2	5	5
Açıklamalar:				
2	Nakdi yardım yapılan engelli sayısı (adet)	15	10	15
Açıklamalar:				
3	İaşe yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	255	300	350
Açıklamalar:				
4	Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli aile sayısı (adet)	255	300	300
Açıklamalar:				
5	Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli kişi sayısı (adet)	975	1000	1100
Açıklamalar:				
6	Görme engelli bastonu verilen kişi sayısı (adet)	1	5	5
Açıklamalar:				
7	Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	2	2	5
Açıklamalar:				
8	Rehberlik yapılan ve bilgilendirilen kişi sayısı (adet)	500	250	1000
Açıklamalar:				
9	Evde sosyal destek hizmeti verilen engelli birey sayısı (adet)	25	25	30
Açıklamalar:				
10	İSKEP Projesi ile ulaşılan kişi sayısı (adet)	-	716	-
Açıklamalar:				
11	İSKEP Projesi ile eğitim verilen kişi sayısı(adet)	-	444	-
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	İSKEP (AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):		Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,				
Faaliyet Adı		Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):		Yardım Talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,				
Faaliyet Adı		İSKEP(AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 29:		Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasite-sini artırmak,		
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.		
Performans Hedefi (49):		Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek.		
Açıklamalar: 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 Politika-lar 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				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yaşlılara düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)	221	230	250
Açıklamalar:				
2	Huzur evine yapılan başvuru sayısı (adet)	83	90	90
Açıklamalar:				
3	Huzur evine başvurusu kabul edilen kişi sayısı (adet)	36	40	50
Açıklamalar:				
4	Huzur evine başvurusu uygun görülmeyen kişi sayısı (adet)	50	45	40
Açıklamalar:				
5	Huzurevinde kalan erkek sayısı	92	95	100
Açıklamalar:				
6	Huzurevinde kalan kadın sayısı	72	75	80
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti	1.020.000,00		1.020.000,00
Genel Toplam		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):		Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek				
Faaliyet Adı		Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 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.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
05	Cari Transferler	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 29:		Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasite-sini artırmak.		
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.		
Performans Hedefi (50):		Yalnız yaşayan yaşlılara vakitlerini geçirebilecekleri gündüz bakım evinin ku-rulması 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 düzenle-necek 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 veril-mesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti-nin faaliyete geçirilme oranı (%)	-	-	% 100
Açıklamalar: Gündüz bakım evinin açılması için prosedürler devam etmektedir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):		Yalnız yaşayan yaşlılara vakitlerini geçirebilecekleri gündüz bakım evinin kurulması ve evde sosyal destek verilmesi				
Faaliyet Adı		Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 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.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 29:		Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,		
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		
Performans Hedefi (51):		Yaşlı Yaşam Merkezi’ nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi		
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. Yaşlı Yaşam Merkezi açılması için prosedürler devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yaşlı Yaşam Merkezi’ nin faaliyete geçirilme oranı (%)	-	-	% 100
Açıklamalar: Projemiz 2016 yılı itibaren Yaşlı Yaşam Merkezi açılması için prosedürler tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaşlı yaşam merkezi projesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):		Yaşlı Yaşam Merkezi’ nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi				
Faaliyet Adı		Yaşlı yaşam merkezi projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
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.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.12. İtfaiye Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 30:		Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi.		
Stratejik Hedef 30.1:		Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması.		
Performans Hedefi (52):		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Bakım ve tadilatı yapılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet)	5	9	4
Açıklamalar:				
2	Bakım ve modernizasyonu yapılan itfaiye aracı sayısı (adet)	18	11	9
Açıklamalar:				
3	İlçelerde hidrat sayısı (adet)	75	70	75
Açıklamalar: Daire başkanlığımızın talebi üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.				
4	İtfaiye aracı alımı (adet)	-	2	7
Açıklamalar: Merdivenli araç, su ikmal aracı ve yangına ilk müdahale aracı alımı yapılacaktır.				
5	İtfaiye yardımcı ekipman alımı (adet)	-	502	500
Açıklamalar: Söndürme ve kurtarma müdahalesinde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılacaktır.				
6	Termal kamera alımı (adet)	-	2	4
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	420.000,00	0,00	420.000,00
2	İtfaiye araçlarının bakımve modernizasyonunu yaptırmak.	878.400,00	0,00	878.400,00
3	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak.	4.771.600,00	0,00	4.771.600,00
Genel Toplam		6.070.000,00	0,00	6.070.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (52):		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması				
Faaliyet Adı		İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (52):		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması				
Faaliyet Adı		İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğeri Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	628.400,00	0,00	0,00	0,00	628.400,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		878.400,00	0,00	0,00	0,00	878.400,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (52):		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.				
Faaliyet Adı		Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.171.600,00	0,00	0,00	0,00	4.171.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.771.600,00	0,00	0,00	0,00	4.771.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 30:		Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 30.2:		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.		
Performans Hedefi (53):		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı (adet)	185	190	190
Açıklamalar:				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	66.526	65.000	66.500
Açıklamalar:				
3	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda basılan ve dağıtılan eğitici broşür sayısı (adet)	2000	60.000	60.000
Açıklamalar:				
4	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	50	50	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)	-	5	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	290.000,00	0,00	290.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (53):		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.				
Faaliyet Adı		Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (53):		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.				
Faaliyet Adı		Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllüitfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05	Cari Transferler	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 30:		Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 30.3:		Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve hizmetin sunulmasına katkı sağlayan kurum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve afetlere güvenli ve etkin müdahale gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi (54):		Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kurum kuruluş STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı (adet)	10	12	14
Açıklamalar:				
2	Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve hizmetin sunulmasına katkı sağlayan kurum/ kuruluş, STK ve diğer paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sayısı (adet)	4	6	8
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar,STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (54):		Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak				
Faaliyet Adı		Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar,STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 30:		Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 30.4:		Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.		
Performans Hedefi (55):		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		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	İtfaiyeciler ve gönüllülerine düzenlenen eğitim programı sayısı (adet)	2	5	25
Açıklamalar:				
2	Yeterlilik ve sürekli eğitim programı süresi (saat)	240	240	240
Açıklamalar:				
3	Yeterlilik ve sürekli eğitim programına katılan itfaiye personeli sayısı (adet)	200	271	300
Açıklamalar:				
4	İtfaiye gönüllüleri temel eğitim programı süresi (saat)	-	32	32
Açıklamalar:				
5	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri personellerine verilen eğitim süresi (saat)	30	32	32
Açıklamalar:				
6	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinden eğitime katılan kişi sayısı (adet)	50	30	35
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		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.	180.000,00	0,00	180.000,00
2	İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.	50.000,00	0,00	50.000,00
3	İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		230.000,00	0,00	230.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (55):		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				
Faaliyet Adı		İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (55):		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				
Faaliyet Adı		İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (55):		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				
Faaliyet Adı		İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.13. 1.Hukuk Müşavirliği

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 31:		Belediyenin hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek		
Stratejik Hedef 31.1:		Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.		
Performans Hedefi (56):		Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Belediyemiz birimlerine verilen hukuki danışmanlık sayısı (adet)	25	35	40
Açıklamalar:				
2	Belediyemiz birimlerinin hukuki danışmanlık hizmeti karşılama oranı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar:				
3	Dava dosya sayısı (adet)	1400	1.750	1.850
Açıklamalar:				
4	Derdest dava sayısı (adet)	750	1.000	1.050
Açıklamalar:				
5	Karar verilen dava sayısı (adet)	650	750	800
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki faaliyetler	28.280.000,00	0,00	28.280.000,00
Genel Toplam		28.280.000,00	0,00	28.280.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (56):		Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak				
Faaliyet Adı		Hukuki faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.584.500,00	0,00	0,00	0,00	5.584.500,00
06	Sermaye Giderleri	22.695.500,00	0,00	0,00	0,00	22.695.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.280.000,00	0,00	0,00	0,00	28.280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 32:		Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,		
Stratejik Hedef 32.1:		Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak		
Performans Hedefi (57):		Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Encümen Karar sayısı (adet)	2.174	3.900	4570
Açıklamalar:				
2	Meclis Karar Sayısı (adet)	1168	620	680
Açıklamalar: Hinterlant alanın genişlemesi 16 ilçe belediyesinin iş ve işlemlerinin Büyükşehir belediye meclisimizde görüşülmesi ile iş ve işlem sayısı artmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (57):		Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı		Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak				
Sorumlu Harcama Birimi		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.14. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 33:		Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek		
Stratejik Hedef 33.1:		Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak		
Performans Hedefi (58):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak		
Açıklamalar: Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için çalışmalarımıza devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²)	6.601.300	6.750.000	7.000.000
Açıklamalar: Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.				
2	Bakımı yapılan park sayısı (adet)	21	21	23
Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 21 adet park bulunmaktadır.				
3	Bakımı yapılan mesire alanı (adet)	4	4	4
Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 4 adet mesire alanı bulunmaktadır.				
4	Bakımı yapılan hobi bahçesi sayısı (adet)	5	5	6
Açıklamalar: Toplam 415.000 m² de kurulu 5 hobi bahçesinde 1.787 adet hobi bahçesi bulunmaktadır.				
5	Dikilen çiçek miktarı(lale ve sümbül soğanı dahil) (adet)	2.000.000	2.500.000	2.750.000
Açıklamalar: Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	26.860.000,00	0,00	26.860.000,00
Genel Toplam		32.360.000,00	0,00	32.360.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (58):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak,dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak				
Faaliyet Adı		Park donatılarının (kent mobilyaları,oyun grubu,fitness aletleri)uygulanması				
Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (58):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak,dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak				
Faaliyet Adı		Hobi bahçelerinin bakımının yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (58):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak,dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak				
Faaliyet Adı		Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.156.000,00	0,00	0,00	0,00	26.156.000,00
06	Sermaye Giderleri	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.860.000,00	0,00	0,00	0,00	26.860.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 33:		Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek		
Stratejik Hedef 33.2:		Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması		
Performans Hedefi (59):		2017 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.		
Açıklamalar: 2017 yılında yeni yapılacak olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi ve fidan dikimi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²)	12.8	13.5	14
Açıklamalar:				
2	Yapılan yeşil alan miktarı (m²)	200.000	250.000	250.000
Açıklamalar: Daire Başkanlığına alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj ve mesire alanlarının çim ekimi yapılmaktadır.				
3	Ağaçlandırma alanları (m²)	2.017.600	2.017.600	2.450.000
Açıklamalar: Mevcut ağaçlandırma alanlarını ve yeni ağaçlandırılacak alanları kapsamaktadır.				
4	Dikilen ağaç miktarı (adet)	87.000	150.000	150.000
Açıklamalar: 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 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Genel Toplam		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (59):			2017 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak				
Faaliyet Adı			Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi			Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Yeni yapılan park, orta refüj ve mevcut alanlarımızın yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması faaliyetleridir.							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00

2.3.15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 34:		İnsan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak		
Stratejik Hedef 34.1:		Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması		
Performans Hedefi (60):		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek		
Açıklamalar: 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		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Memur norm kadro sayısı (adet)	899	900	900
Açıklamalar:				
2	Mevcut çalışan memur sayısı (adet)	580	581	600
Açıklamalar:				
3	Sözleşmeli personel sayısı (adet)	14	97	100
Açıklamalar:				
4	İşçi norm kadro sayısı (adet)	825	825	825
Açıklamalar:				
5	Mevcut çalışan işçi sayısı (adet)	482	361	350
Açıklamalar:				
6	Geçici işçi sayısı (adet)	35	28	25
Açıklamalar:				
7	Toplam mevcut çalışan personel sayısı (adet)	1. 111	1. 067	1. 075
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak.	90.940.000,00	0,00	90.940.000,00
Genel Toplam		90.940.000,00	0,00	90.940.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (60):		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı		Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	76.820.000,00	0,00	0,00	0,00	76.820.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05	Cari Transferler	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.940.000,00	0,00	0,00	0,00	90.940.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 35:		Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.		
Stratejik Hedef 35.1:		Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi (61):		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.		
Açıklamalar: Personele görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim programları yapılması.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Personele yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet)	15	18	18
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (61):		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.				
Faaliyet Adı		Personel eğitimlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar: Hizmet içi ve mesleki eğitimlerin belirlenen ihtiyaçlara göre verilmesi.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

2.3.16. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 36:		Belediye hizmetlerinin en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı oluşturmak		
Stratejik Hedef 36.1:		Gelişen teknolojileri belediyeçilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.		
Performans Hedefi (62):		Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.		
Açıklamalar: Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak, çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşlara sunmak. Şehrin yoğun olduğu bölgeleri şehir kameraları yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknoloji altyapısını daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarabilmek.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi (adet)	46	48	50
Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan bütün sistemlerin tek çatı altında toplanması. Merkezi yönetim sağlanması.				
2	Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması. (%)	% 90	% 95	% 97
Açıklamalar: Belediye işleyişinde kullanılan tüm evrak işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.				
3	E-belediye hizmet portalı sayısı (adet)	6	6	8
Açıklamalar: Vatandaşların belediye işlemlerini web sitesi üzerinden yapmasını sağlayacak hizmetlerdir.				
4	Kurumsal Web sitesi sayısı (adet)	6	6	8
Açıklamalar: Belediyemizin veya yapılan hizmetlerimizin tanıtıldığı web siteleridir.				
5	E-Kitap Hizmetleri (adet)	22	23	24
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde veya denetiminde hizmete sunulan kitapların web sitemizde yayınlanmasındır.				
6	Park ve Meydanlarda bulunan Wi-fi sayısı. (adet)	-	22	24
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından vatandaşımıza hizmet için meydan ve parkları kapsayacak şekilde Wi-fi (Kablosuz İnternet) imkanını sunmak				
7	Taksi duraklarındaki Led Ekran sayısı. (adet)	-	17	17
Açıklamalar: Kent merkezi ve çevresinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde belediyemizin faaliyetlerini vatandaşımıza duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla taksi duraklarının yanına Led ekranların kurulması.				
8	Belediyemiz tarafından kurulan çağrı merkezine gelen talep ve şikayet sayısı (adet)	-	100	1000
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinden kaynaklanan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi için 7/24 saat çalışan çağrı merkezi kurulması.				
9	Belediye Portalı	-	% 65	% 100
Açıklamalar: Belediye içerisinde kullanılmak üzere kurumsal portal yazılımı. (%)				
10	Mobil Uygulama Arayüz	-	% 75	% 100
Açıklamalar: Belediyeye ait mobil uygulamanın görsel arayüzünü değiştirerek kullanımını daha da kolaylaştırmak. (%)				
11	Beyaz masa modülü	-	% 100	% 100
Açıklamalar: Vatandaşımızın istek ve şikayetlerini belediyemize iletebileceği ve bu iletinin ikincil yazılımlara (City Surf, Saysis) otomatik olarak entegre olabilmesini sağlayan modül. (%)				
12	Belediye Projeleri	-	% 10	% 100
Açıklamalar: Belediyemize ait projeleri tek bir merkezden kontrol ederek tüm sistemlere (web sitesi, mobil uygulama...) kolay şekilde entegre edilerek güncel bilgi edinilmesini sağlamak. (%)				
13	Web servis geliştirmeleri		% 45	% 75
Açıklamalar: Farklı kurum ve kuruluşlarda kullanılan yazılımlar ile belediyemizde kullanılan yazılımlar için ortak bir platform oluşturarak uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak. (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	4.541.000,00	0,00	4.541.000,00
Genel Toplam		4.541.000,00	0,00	4.541.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (62):		Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.				
Faaliyet Adı		Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak, çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşa sunmak. Şehrin yoğun olduğu bölgeleri şehir kameraları yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknoloji altyapısını daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarabilmek. Belediyemiz hizmetleri kapsamında 22 park ve meydanda Wi-fi desteği sağlanmaktadır. Belediyemiz faaliyetleri ve güncel haberlerin duyurulması için şehrin muhtelif noktalarında 17 adet taksi durağında led ekran bulunmaktadır. Belediyemiz talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi için 7/24 saat çalışan çağrı merkezi kurulmuştur. Belediye içerisinde ve dışarısında kullanılan yazılımları günümüz teknolojilerine uyumu artırarak sorunsuz şekilde hizmet etmesini sağlamak. Ayrıca yazılımlarda oluşabilecek güvenlik açıklıklarını kontrol ederek gerekli önlemleri almak ve yazılımların sürekli çalışmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.941.000,00	0,00	0,00	0,00	2.941.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.541.000,00	0,00	0,00	0,00	4.541.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 37:		Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak		
Stratejik Hedef 37.1:		Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanını her daim güncel tutup her platformdan erişimi sağlamak.		
Performans Hedefi (63):		Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak.		
Açıklamalar: Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırap iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	CBS altyapısı kullanan iç ve dış paydaş sayısı (adet)	38	40	42
Açıklamalar: 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	8	9
Açıklamalar: Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 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)	5.724.818	6.000.000	6.000.000
Açıklamalar: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince internet üzerinden online tapu ve kadastro sorgulama sistemi.				
4	Coğrafi tabanlı hayata geçirilen proje sayısı (adet)	10	5	6
Açıklamalar: 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)	52.496.029	50.000.000	50.000.000
Açıklamalar: 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 ulaşılacak için internet üzerinden gelen talep sayısı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	146.500,00	0,00	146.500,00
Genel Toplam		146.500,00	0,00	146.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (63):		Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak				
Faaliyet Adı		Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırap iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
06	Sermaye Giderleri	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 37:		Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak		
Stratejik Hedef 37.2:		Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturarak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi (64):		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		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Ulusal adres veri tabanına göre CBS sistemine işlenen mahalle sayısı. (adet)	133	17	20
Açıklamalar: 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)	3.819	5.000	6.000
Açıklamalar: 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)	23.265	25.000	26.000
Açıklamalar: 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)	16.160	30.000	30.000
Açıklamalar: Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenen verilerden coğrafi bilgi sistemi ile eşleştirilen veri sayısı.				
5	Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki toplam mahalle sayısı (adet)	758	758	758
Açıklamalar: Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 16 ilçe belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerin sayısı (adet)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	387.500,00	0,00	387.500,00
Genel Toplam		1.562.500,00	0,00	1.562.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (64):		Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.				
Faaliyet Adı		Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 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		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (64):		Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.				
Faaliyet Adı		Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 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 güncellenmesi yapmak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		387.500,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00

2.3.17. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 38:		Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 38.1:		Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırmak		
Performans Hedefi (65):		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Doğrudan temin sayısı (adet)	4.465	4.910	5.400
Açıklamalar:				
2	Dosya tamamlanma süresi (gün)	7	7	7
Açıklamalar:				
3	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	3	3	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin faaliyeti	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (65):		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak				
Faaliyet Adı		Doğrudan temin faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 38:		Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 38.2:		Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.		
Performans Hedefi (66):		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Mal alımı ihale sayısı (adet)	75	95	100
Açıklamalar:				
2	Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet)	220	250	265
Açıklamalar:				
3	Mal alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)	175	220	235
Açıklamalar:				
4	Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	75	100	110
Açıklamalar:				
5	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	1	2	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal alımı faaliyeti	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (66):		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı		Mal alımı faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 38:		Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyenin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 38.3:		Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.		
Performans Hedefi (67):		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Hizmet alımı ihale sayısı (adet)	21	16	15
Açıklamalar: 1) Yapılan ihalelerin bir kısmı birleştirilmiştir. 2) 2015’de yapılan bazı ihaleler 2016 ‘da talep edilmemiştir.				
2	Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet)	164	125	100
Açıklamalar:				
3	Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)	55	44	30
Açıklamalar:				
4	Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	20	16	15
Açıklamalar:				
5	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı faaliyeti	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (67):		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı		Hizmet alımı faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

2.3.18. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 39:	Belediye'ye ait hizmet binalarının, alt ve üst geçitlerin temizliği ve güvenlik hizmetlerinin verilmesinde Kayseri halkının memnuniyetini artırmak.			
Stratejik Hedef 39.1:	Kayseri halkının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için temizlik ve güvenlik ihalelerini zamanında yapmak, bakımlarını geciktirmeden yerine getirmek.			
Performans Hedefi (68):	Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Bakım ve onarım yapılan kamera sayısı (adet)	50	59	59
Açıklamalar:				
2	Bakım ve onarımı yapılan wc sayısı (adet)	8	10	12
Açıklamalar:				
3	Hizmet binasında içinde yapılan bakım-onarım sayısı (adet)	15	17	20
Açıklamalar:				
4	Hizmet alımı ihaleleri ile hizmet alınan kişi sayısı	695	799	825
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	46.230.000,00	0,00	46.230.000,00
Genel Toplam		46.230.000,00	0,00	46.230.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (68):		Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik,bakım ve onarımları yapmak.				
Faaliyet Adı		Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.230.000,00	0,00	0,00	0,00	46.230.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.230.000,00	0,00	0,00	0,00	46.230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 40:		Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.		
Stratejik Hedef 40.1:		Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçların kullanımını sevk ve idaresini yapmak.		
Performans Hedefi (69):		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kiralanan hizmet aracı sayısı (adet)	88	93	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (69):		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması				
Faaliyet Adı		Hizmet aracı kiralama faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 41:		Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak		
Stratejik Hedef 41.1:		İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek.		
Performans Hedefi (70):		Eğitim kurslarını yaymak.		
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Açılan kurs sayısı (adet)	138	140	145
Açıklamalar:				
2	Mevcut tesisler ve atölye sayısı (adet)	15	16	15
Açıklamalar:				
3	Aile danışmanlık hizmeti kursu (adet)	15	16	15
Açıklamalar:				
4	Verilen seminerler (adet)	70	80	90
Açıklamalar:				
5	Mesleki Danışmanlık eğitimi sonucu istihdam edilen sayı (adet)	52	500	600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek)	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (70):		Eğitim kurslarını yaymak.				
Faaliyet Adı		Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek)				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 41.:	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeçiliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak			
Stratejik Hedef 41.2:	Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.			
Performans Hedefi (71):	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.			
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Mevcut eğitim tesis sayısı (adet)	10	15	16
Açıklamalar:				
2	Öğrenci sayısı (adet)	6.889	7.000	10.000
Açıklamalar:				
3	Eğitmen sayısı (adet)	88	90	110
Açıklamalar:				
4	Aile ziyaret sayısı (adet)	5.900	7.000	10.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Merkezi Projesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Genel Toplam		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (71):		İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.				
Faaliyet Adı		Gençlik merkezi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 42:		Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak		
Stratejik Hedef 42.1:		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.		
Performans Hedefi (72):		Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak.		
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Bireysel aile danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı (adet)	5.987	7500	8000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzur çınarı projesi	0.00	0,00	0.00
Genel Toplam		0.00	0,00	0.00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (72):		Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir				
Faaliyet Adı		Huzur çınarı projesi				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 43:	Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş taleplerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar oluşturmak			
Stratejik Hedef 43.1:	Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak			
Performans Hedefi (73):	Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak			
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Sosyal tesis ve çay bahçe sayısı (adet)	21	27	30
Açıklamalar:				
2	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı (adet)	7.500	8.000	8.500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (73):		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak				
Faaliyet Adı		Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 44:		Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek		
Stratejik Hedef 44.1:		Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi (74):		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Hizmet verilen spor merkezi sayısı (adet)	14	14	14
Açıklamalar:				
2	Hizmet verilen halı saha sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar:				
3	Fitnesslarda spor yapan kişi sayısı (adet)	36.979	37.000	38.000
Açıklamalar:				
4	Hizmet verilen yüzme havuz sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar:				
5	Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pistinden hizmet alan kişi sayısı (adet)	53.988	83.500	90.000
Açıklamalar:				
6	Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı Parkından hizmet alan kişi sayısı (adet)	5.186	5.500	6.000
Açıklamalar:				
7	Anadolu harikalar diyarı Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısı (adet)	346.306	500.000	550.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor hizmetleri faaliyeti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (74):		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı		Spor hizmetleri faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 45:		Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek		
Stratejik Hedef 45.1:		Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak		
Performans Hedefi (75):		Sahipsizhayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Barınan köpek sayısı (adet)	657	700	750
Açıklamalar:				
2	Sahiplendirilen köpek sayısı (adet)	1.260	1300	1350
Açıklamalar:				
3	Barınan kedi sayısı (adet)	722	750	760
Açıklamalar:				
4	Sahiplendirilen kedi sayısı (adet)	513	550	600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (75):			Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak				
Faaliyet Adı			Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi			İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000.000.00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000.000.00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 46:		Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir tramvay ulaşım hizmeti sunmak		
Stratejik Hedef 46.1:		Hizmet kalitesini artırarak yolcu şikayet sayılarını düşürmek		
Performans Hedefi (76):		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	1 Milyon yolcu başına düşen ortalama şikayet oranı	1 milyonda 93	1 milyonda 90	1 milyonda 88
Açıklamalar:				
2	Yolcu memnuniyet oranı (%)	% 71,6	% 80	% 85
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (76):		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.				
Faaliyet Adı		Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 46:		Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir tranvay ulaşım hizmeti sunmak		
Stratejik Hedef 46.2:		Güvenlik personeline eğitim vererek yolcuyla iletişimi daha sağlıklı hale getirmek		
Performans Hedefi (77):		Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.		
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Güvenlik personeline verilen eğitim (saat)	4	6	8
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (77):		Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.				
Faaliyet Adı		Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 47:		Kayseri halkına daha güvenli ve risksiz bir toplu taşıma hizmeti sunmak		
Stratejik Hedef 47.1:		Mevcut riskleri tespit ederek yaşanan kaza oranlarını düşürmek ve olası kazaların önüne geçmek		
Performans Hedefi (78):		Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.		
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	1 milyonda km başına tren-karayolu aracı teması	7,1	%10 azaltmak	%10 azaltmak
Açıklamalar: 1 milyonda km’de 7,1				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		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
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (78):		Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.				
Faaliyet Adı		Hattın risk haritasını çıkararak riski yüksek bölgeler için riski düşürmek ve kontrol altına almak için çalışma yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Takip edilen faaliyetler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 48:		Kayseri halkına ve ülkemizdeki diğer şehirlere sağlıklı ve çevre dostu ulaşım olanakları sunmak		
Stratejik Hedef 48.1:		Kayseri’de uygulanmakta olan KAYBİS 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		
Performans Hedefi (79):		KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yeni yapılacak bisiklet istasyonu sayısı (adet)	30	32	40
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (79):		KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı		Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 49:		Kayseri’yi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.		
Stratejik Hedef 49.1:		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak		
Performans Hedefi (80):		Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık ziyaretçi sayısı (adet)	267.048	275.000	280.000
Açıklamalar:				
2	Erciyes Dağına gelen kayakçı sayısı (adet)	54.269	82.500	58.000
Açıklamalar:				
3	Tahsis edilen çadır ve karavan alanı (m ²)	85.000	87.000	90.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (80):		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak				
Faaliyet Adı		Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 50:		Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en iyi hizmeti 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.		
Performans Hedefi (81):		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Mevcut otopark sayısı (adet)	8	10	12
Açıklamalar:				
2	Yol üzeri araç parkların kapasitesi (adet)	1740	1.750	1.800
Açıklamalar:				
3	Yol üzeri parklarını kullanan araç sayısı (adet)	9528	9.600	10.000
Açıklamalar:				
4	Katlı otoparkların kapasitesi(adet)	1.300	1.350	1.350
Açıklamalar:				
5	Katlı otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	700	750	900
Açıklamalar:				
6	Açık otoparkların araç kapasitesi (adet)	775	780	1.000
Açıklamalar:				
7	Açık otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	1.300	1.500	2.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (81):		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak				
Faaliyet Adı		Park işlemlerinin yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 51:		Kayseri halkının sağlıklı ve temiz hava solumasına katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 51.1:		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satarak, hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak		
Performans Hedefi (82):		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlemek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kömür alan müşteri sayısı (adet)	4.000	4.500	5.000
Açıklamalar:				
2	Satılan kömür miktarı (ton)	5.369	8.500	9.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (82):		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışıyaparak hava kirliliğini önlemek				
Faaliyet Adı		Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek				
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.19. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 52:		Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanımızın 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.		
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.		
Performans Hedefi (83):		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yol alt yapı düzenlemesi yapılan mahalle sayısı (adet)	201	130	598
Açıklamalar:				
2	Yol alt yapı düzenlemesi yapılan yol uzunluğu (km)	838	1000	500
Açıklamalar:				
3	1.Kat Asfalt Kaplama yapılan yol (km)	257	176	200
Açıklamalar:				
4	2.Kat Asfalt Kaplama yapılan yol (km)	304	394	150
Açıklamalar:				
5	Temel ve alt temel malzeme serilen yol (km)	163	150	100
Açıklamalar:				
6	Bakım onarım (yama) yapılan yol (km)	1.570	2.650	2.750
Açıklamalar:				
7	Stabilize bakımı yapılan yol (km)	963	963	800
Açıklamalar:				
8	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	10.000	7.000	7.000
Açıklamalar:				
9	Yapılan köprü ve menfez yapım sayısı (adet)	100	50	50
Açıklamalar:				
10	Trafik levhası düzenlenen ve yenilenen mahalle sayısı (adet)	521	521	598
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	29.426.000,00	0,00	29.426.000,00
Genel Toplam		29.426.000,00	0,00	29.426.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):		Kırsal mahallerin yol ve alt yapı hizmetlerinde standartını yükseltmek.				
Faaliyet Adı		Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.036.000,00	0,00	0,00	0,00	7.036.000,00
06	Sermaye Giderleri	22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	22.390.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.426.000,00	0,00	0,00	0,00	29.426.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 52:	Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanımızın 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.			
Stratejik Hedef 52.2:	Kırsal mahallelerin üst yapı hizmetleri halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılarak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek			
Performans Hedefi (84):	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Üst yapı düzenlenmesi yapılacak mahalle sayı (adet)	237	176	180
Açıklamalar:				
2	Kilitli parke ve bordür taşı döşenmesi (m ²)	932139	597466	600.000
Açıklamalar:				
3	Çimento (ton)	3.993	4.000	4.000
Açıklamalar:				
4	Agrega (ton)	44.503	50.000	50.000
Açıklamalar:				
5	Çok amaçlı salon yapımı (düğün salonu, taziye evi vb)	1	1	1
Açıklamalar:				
6	Bina bakım, onarımları (hizmet binası) (adet)	6	10	5
Açıklamalar:				
7	Çocuk oyun parkı (adet)	111	116	30
Açıklamalar:				
8	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarım sayısı (adet)	-	12	10
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		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.	11.214.000,00	0,00	11.214.000,00
2	Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi vb.) yapılması faaliyeti	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		21.964.000,00	0,00	21.964.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):			Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.				
Faaliyet Adı			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.				
Sorumlu Harcama Birimi			Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri		10.014.000,00	0,00	0,00	0,00	10.014.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.214.000,00	0,00	0,00	0,00	11.214.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.				
Faaliyet Adı		Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.				
Faaliyet Adı		Nüfusu 500’ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 52:		Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanımızın 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.		
Stratejik Hedef 52.3:		Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi (85):		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Alımı planlanan iş makinesi sayısı(adet)	-	16	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (85):		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.				
Faaliyet Adı		Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilme- si, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

2.3.20. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 53:	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.			
Stratejik Hedef 53.1:	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.			
Performans Hedefi (86):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Sulama göleti yapımı (adet)	-	1	1
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
2	Sulama tesisi yapım bakım ve onarımı (adet)	6	12	10
Açıklamalar: Mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi ve sulama tesisleri bakım onarımı,				
3	Sertifikalı tohum desteği (kg)	-	-	450.000
Açıklamalar:				
4	Sertifikalı fide desteği (adet)	-	-	16.000
Açıklamalar:				
5	Sertifikalı fidan desteği (adet)	-	-	50.000
Açıklamalar:				
6	Alınan makine sayısı (adet)	53	-	10
Açıklamalar:				
7	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	3	5	5
Açıklamalar: Pazarören ÇEM Eğitim				
8	Hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için düzenlenen proje sayısı (adet)	-	1	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2	Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak	681.000,00	0,00	681.000,00
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	40.000,00	0,00	40.000,00
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		2.271.000,00	0,00	2.271.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (86):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı		Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (86):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek				
Faaliyet Adı		Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak,				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (86):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek,				
Faaliyet Adı		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak,				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (86):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 53:	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.			
Stratejik Hedef 53.2:	Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek			
Performans Hedefi (87):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Hayvan içme suyu tesisi (HİS) sayısı (adet)	8	8	8
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
2	HİS göleti yapımı ve bakımı (adet)	1	4	1
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir				
3	Yem bitkileri yaygınlaştırması (dekar)	-	-	50.000
Açıklamalar:				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (doz/aşı/adet)	38.589	3.235	5.000
Açıklamalar:				
5	Dağıtılan saç sıvat sayısı (adet)	200	200	200
Açıklamalar:				
6	Çeşitli Ebatlarda dağıtılan boru miktarları (mt.)	61.047	32.000	40.000
Açıklamalar: Tarımsal sulama amaçlı boru dağıtımı				
7	Mezbaha yapımı (adet)	-	-	7
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	579.000,00	0,00	579.000,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
Genel Toplam		7.429.000,00	0,00	7.429.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (87):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.				
Faaliyet Adı		Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Göleti yapmak,				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (87):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek				
Faaliyet Adı		Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (87):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek				
Faaliyet Adı		Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek				
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00

2.3.21. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 54:		Alanlar açısından eskiyen kent bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehre vizyon kazandıracak çalışmalar yapmak.		
Stratejik Hedef 54.1:		Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde,adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak .		
Performans Hedefi (88):		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü.		
Açıklamalar: 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		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Dönüşüm yapılması planlanan alan miktarı (ha)	0 ha	9 ha	9 ha
Açıklamalar: 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
Açıklamalar: Dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma oranının yüksek, dönüşümden memnun projeler oluşturmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (88):		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü.				
Faaliyet Adı		Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 56.:		Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hak sahiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak.		
Stratejik Hedef 56.1:		En yüksek oranda vatandaşlarla uzlaşma sağlamak.		
Performans Hedefi (89):		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.		
Açıklamalar: Sahabiye - Fatih kentsel dönüşüm proje alanı içerisinde taşınmazı bulunan hak sahipleri ile yüksek oranda uzlaşma sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Uzlaşma sağlanan hak sahipleri sayısı (adet)	-	500	800
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzlaşma Görüşmeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (89):		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.				
Faaliyet Adı		Uzlaşma görüşmeleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 56:		Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanabilir, adaletli ve şeffaf ilkeler doğrultusunda hak sahiplikleri oluşturulup, yüksek oranda uzlaşma sağlamak.		
Stratejik Hedef 56.2:		Uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için en uygun çözümü getirmek.		
Performans Hedefi (90):		Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek		
Açıklamalar: Sahabiye- Fatih kentsel dönüşüm proje alanı içerisinde taşınmazı bulunan hak uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için uygun çözüm üretmek.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kamulaştırılacak alan miktarı (Bağımsız Bölüm) (adet)	-	50	100
Açıklamalar:				
2	Mahkeme kararları sonuçları (adet)	-	20	40
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma çalışmaları	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
Genel Toplam		6.220.000,00	0,00	6.220.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (90):		Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek				
Faaliyet Adı		Kamulaştırma çalışmaları				
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00

2.3.22. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2:		Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak		
Stratejik Hedef 2.2:		Kayseri il sınırları içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması		
Performans Hedefi (91):		2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.		
Açıklamalar: 2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimleri devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Kayseri İl Bütünü Sınırları içerisinde sit alanlarındaki tarihi binaların denetlenmesi (adet)	165	223	200
Açıklamalar: İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edildiğinden dolayı önceki yıllara göre 2017 yılında denetimi yapılacak sit alan sınırında artış gerçekleşecektir.				
2	Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısı (adet)	42	39	40
Açıklamalar: İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2017 yılında uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısında artış gerçekleşecektir.				
3	Basit onarım izni verilen bina sayısı (adet)	123	184	160
Açıklamalar: İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2017 yılında basit onarım izni verilen bina sayısında artış gözlenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00
2	Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan 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
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (91):		2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı		Vatandaş tarafından talepte bulunulup basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (91):		2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı		Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (91):		2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı		Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.23. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 57:	Tüm yurttta ‘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.			
Stratejik Hedef 57.1:	Belediyemiz 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.			
Performans Hedefi (92):	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	776	950	1000
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	19.529	23.000	25.000
Açıklamalar:				
3	Organizasyon faaliyeti (adet)	35	40	50
Açıklamalar:				
4	Gelen istek ve şikayet sayısı (adet)	1.185	1.040	1.000
Açıklamalar:				
5	Çözüme kavuşturulan istek ve şikayet sayısı (adet)	1.130	990	950
Açıklamalar:				
6	E-posta yoluyla gelen-cevaplanan mesaj sayısı (adet)	3.432	3.300	3.000
Açıklamalar:				
7	Ücretsiz yazılan dilekçe sayısı (adet)	8.210	8.400	8.500
Açıklamalar:				
8	Başkan adına tebrik ve taziye mektubu yazımı (adet)	16.590	17.000	17.100
Açıklamalar:				
9	BİMER’den gelen başvuru sayısı (adet)	744	750	750
Açıklamalar:				
10	Bilgi Edinme başvurusu (adet)	1.061	850	800
Açıklamalar:				
11	CİMER’den gelen başvuru sayısı (adet)	-	130	100
Açıklamalar:				
12	Muhtar bilgi sistemi başvurusu (adet)	-	120	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Genel Toplam		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (92):		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.				
Faaliyet Adı		Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.				
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00

2.3.24. Sivil Savunma Uzmanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 58:		Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak.		
Stratejik Hedef 58.1:		Sivil savunma hizmetinin kamu kurum ve kuruluşları, STK’ lar ve Belediye personelinin bilinçlendirilerek daha koordineli çalışmalar yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi (93):		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015 Gerçekleşen	2016 Tahmin	2017 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolularının yaptırılması (adet)	232	180	200
Açıklamalar:				
2	Personele ilk yardım eğitimi verilmesi (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
3	Tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmesi (adet)	4	5	5
Açıklamalar:				
4	Yangın tüplerinin dolumu (adet)	346	450	500
Açıklamalar:				
5	Yangın dolaplarının yenilenmesi (adet)	20	10	10
Açıklamalar:				
6	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikat ve etkinlik sayısı (adet)	4	4	5
Açıklamalar:				
7	Sivil Savunma Planlarının (Sabotaj, Savaş Hasarı Onarım Planı, 24 Saat Çalışma Planı vs.) yapılması (adet)	5	5	5
Açıklamalar:				
8	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak (adet)	3	3	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle Belediye personelinin bilinçlendirmek.	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (93):		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi				
Faaliyet Adı		Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelinin bilinçlendirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi		Sivil Savunma Uzmanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2017 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
07	Sermaye Transferleri	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2017 yılı Performans programında; 93 adet performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 139 adet faaliyet/proje yer almaktadır.

Performans Programında yer alan 139 adet faaliyet/proje için 713.618.750,00 TL faaliyet gideri, 116.381.250,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 830.000.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		2017 yılında 65 km² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
	1	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
2		2017 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1.200 m² alan kamulaştırılacaktır.	1.380.000,00	0,17	0,00	0,00	1.380.000,00	0,17
	2	Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri	1.380.000,00	0,17	0,00	0,00	1.380.000,00	0,17
3		2017 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacaktır.	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
	3	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
4		2017 yılında 200.000 m² alan kamulaştırılacaktır.	17.488.000,00	2,11	0,00	0,00	17.488.000,00	2,11
	4	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti.	17.488.000,00	2,11	0,00	0,00	17.488.000,00	2,11
5		2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 200 hektarlık konut alanları planlanacaktır.	1.000.000,00	0,12	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
	5	Kayseri il bütünü 200 hektarlık konut alanı planlanması	1.000.000,00	0,12	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
6		2017 yılında 600 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	6	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
7		Kent genelinde atık miktarının azaltılması	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
	7	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
8		Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
	8	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02

9		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak	207.750,00	0,03	0,00	0,00	207.750,00	0,03
	9	(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
	10	İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması	203.500,00	0,02	0,00	0,00	203.500,00	0,02
10		Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
	11	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
11		Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek	250.000,00	0,03	0,00	0,00	250.000,00	0,03
	12	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	250.000,00	0,03	0,00	0,00	250.000,00	0,03
12		Kurumumuzda İş Sağlığının ve İş Güvenliğinin sağlamak	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
	13	İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
13		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak	34.000.000,00	4,10	0,00	0,00	34.000.000,00	4,10
	14	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
	15	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
	16	Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
	17	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
	18	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti	8.000.000,00	0,96	0,00	0,00	8.000.000,00	0,96
	19	Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
	20	Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti	1.000.000,00	0,12	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
	21	Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
	22	Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler	8.000.000,00	0,96	0,00	0,00	8.000.000,00	0,96
14		2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.	700.000,00	0,08	0,00	0,00	700.000,00	0,08
	23	Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
	24	Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	25	Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	26	Kayserideki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02

15		2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.	6.150.000,00	0,74	0,00	0,00	6.150.000,00	0,74
	27	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	781.959,00	0,09	0,00	0,00	781.959,00	0,09
	28	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri	3.115.940,00	0,38	0,00	0,00	3.115.940,00	0,38
	29	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	2.052.101,00	0,25	0,00	0,00	2.052.101,00	0,25
	30	Bilim merkezinin açılması	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	31	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
16		Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
	32	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
17		Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma getirilmesi	74.568.000,00	8,98	0,00	0,00	74.568.000,00	8,98
	33	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	74.568.000,00	8,98	0,00	0,00	74.568.000,00	8,98
18		Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak	20.000.000,00	2,41	0,00	0,00	20.000.000,00	2,41
	34	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	20.000.000,00	2,41	0,00	0,00	20.000.000,00	2,41
19		Halktan ve kurumlardan gelen taleplere cevap verebilmek	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	35	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20		Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak	71.601.000,00	8,63	0,00	0,00	71.601.000,00	8,63
	36	Yeni raylı sistem araç alımı	58.001.000,00	6,99	0,00	0,00	58.001.000,00	6,99
	37	KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi	8.000.000,00	0,96	0,00	0,00	8.000.000,00	0,96
	38	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
	39	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
	40	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı Yapım İşi	1.600.000,00	0,19	0,00	0,00	1.600.000,00	0,19
21		Entegre sistem oluşturularak, elektronik izleme merkezinde takip edilen araç sayısını artırmak	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	41	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

22		Daha iyi hizmet sunmak için araç ve güzergah sayısını artırmak.	4.000.000,00	0,48	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
	42	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	4.000.000,00	0,48	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
23		Toplu ulaşımında akıllı kart kullanımının ve şehirdeki yükleme cihazlarının artırılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Ulaşımında e-kart kullanımı yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.	4.400.000,00	0,53	0,00	0,00	4.400.000,00	0,53
	44	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.	1.700.000,00	0,20	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
	45	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulundan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	2.700.000,00	0,33	0,00	0,00	2.700.000,00	0,33
25		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.	3.400.000,00	0,41	0,00	0,00	3.400.000,00	0,41
	46	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	3.400.000,00	0,41	0,00	0,00	3.400.000,00	0,41
26		Dinamik kavşak ve yeşil dalga-ya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.	3.400.000,00	0,41	0,00	0,00	3.400.000,00	0,41
	47	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.	2.300.000,00	0,28	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
	48	Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	1.100.000,00	0,13	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
27		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek	3.823.000,00	0,46	0,00	0,00	3.823.000,00	0,46
	49	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak	3.823.000,00	0,46	0,00	0,00	3.823.000,00	0,46
28		Belediye gelirlerine ait tahsilât oranını artırmak ve takibi hızlandırmak	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
	50	Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
29		Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	51	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

30		Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması	42.967.000,00	5,18	0,00	0,00	42.967.000,00	5,18
	52	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	42.967.000,00	5,18	0,00	0,00	42.967.000,00	5,18
31		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	53	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
32		Toplu taşımada çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek	13.721.000,00	1,65	0,00	0,00	13.721.000,00	1,65
	54	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	13.721.000,00	1,65	0,00	0,00	13.721.000,00	1,65
33		Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.	4.600.000,00	0,55	0,00	0,00	4.600.000,00	0,55
	55	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.	4.000.000,00	0,48	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
	56	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	600.000,00	0,07	0,00	0,00	600.000,00	0,07
34		Şehrin estetik görünümüne uygun, kullanım süresi uzun ve kullanışlı durak üretimini artırmak.	250.000,00	0,03	0,00	0,00	250.000,00	0,03
	57	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	250.000,00	0,03	0,00	0,00	250.000,00	0,03
35		Özel Halk Otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli olan tüm revizyonların yapılması.	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
	58	Otobüsleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek	3.000.000,00	0,36	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
36		Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı, güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak.	51.000,00	0,01	0,00	0,00	51.000,00	0,01
	59	Eğitim faaliyetleri	51.000,00	0,01	0,00	0,00	51.000,00	0,01
37		Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak	225.000,00	0,03	0,00	0,00	225.000,00	0,03
	60	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	225.000,00	0,03	0,00	0,00	225.000,00	0,03
38		İl sınırı dahilindeki hizmet veren belediyemize ait araçların trafikte güvenli seyrini sağlamak.	1.200.000,00	0,14	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
	61	Organizasyon hizmetleri	1.200.000,00	0,14	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14

39		2017 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %3 arttırılacaktır.	4.502.000,00	0,54	0,00	0,00	4.502.000,00	0,54
	62	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak..	2.012.000,00	0,24	0,00	0,00	2.012.000,00	0,24
	63	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	2.490.000,00	0,30	0,00	0,00	2.490.000,00	0,30
40		2017 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek.	1.698.000,00	0,20	0,00	0,00	1.698.000,00	0,20
	64	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	1.698.000,00	0,20	0,00	0,00	1.698.000,00	0,20
41		2017 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 6. cildi hazırlanarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	65	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
42		2017 yılında 32.000 adet kitap, 60.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır..	1.300.000,00	0,16	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
	66	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetiştirmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi	1.300.000,00	0,16	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
43		Zabıta Daire Başkanlığına gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	212.700,00	0,03	0,00	0,00	212.700,00	0,03
	67	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	68	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	43.000,00	0,01	0,00	0,00	43.000,00	0,01
	69	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	49.700,00	0,01	0,00	0,00	49.700,00	0,01
44		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini arttırmak.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	70	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
45		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
	71	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
46		İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	72	İlçe Belediyelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkartmak.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
47		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak	9.780.000,00	1,18	0,00	0,00	9.780.000,00	1,18

73	Ayni ve nakdi yardımlar	9.670.000,00	1,17	0,00	0,00	9.670.000,00	1,17
74	Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardıma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01
75	Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısıtma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması	60.000,00	0,01	0,00	0,00	60.000,00	0,01
48	Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
77	İSKEP(AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek	1.020.000,00	0,12	0,00	0,00	1.020.000,00	0,12
78	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti	1.020.000,00	0,12	0,00	0,00	1.020.000,00	0,12
50	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
79	Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Yaşlı Yaşam Merkezi' nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Yaşlı yaşam merkezi projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.	6.070.000,00	0,73	0,00	0,00	6.070.000,00	0,73
81	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	420.000,00	0,05	0,00	0,00	420.000,00	0,05
82	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	878.400,00	0,11	0,00	0,00	878.400,00	0,11
83	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	4.771.600,00	0,57	0,00	0,00	4.771.600,00	0,57
53	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04

	84	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	85	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	290.000,00	0,03	0,00	0,00	290.000,00	0,03
54		Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		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.	230.000,00	0,03	0,00	0,00	230.000,00	0,03
	87	İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.	180.000,00	0,02	0,00	0,00	180.000,00	0,02
	88	İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.	50.000,00	0,01	0,00	0,00	50.000,00	0,01
	89	İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	28.280.000,00	3,41	0,00	0,00	28.280.000,00	3,41
	90	Hukuki faaliyetler	28.280.000,00	3,41	0,00	0,00	28.280.000,00	3,41
57		Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak	32.360.000,00	3,90	0,00	0,00	32.360.000,00	3,90
	92	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	1.500.000,00	0,18	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
	93	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	4.000.000,00	0,48	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
	94	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	26.860.000,00	3,24	0,00	0,00	26.860.000,00	3,24
59		2017 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.	14.000.000,00	1,69	0,00	0,00	14.000.000,00	1,69
	95	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	14.000.000,00	1,69	0,00	0,00	14.000.000,00	1,69
60		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	90.940.000,00	10,96	0,00	0,00	90.940.000,00	10,96
	96	Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs gibi iş ve işlemlerini yapmak	90.940.000,00	10,96	0,00	0,00	90.940.000,00	10,96
61		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	60.000,00	0,01	0,00	0,00	60.000,00	0,01
	97	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	60.000,00	0,01	0,00	0,00	60.000,00	0,01
62		Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	4.541.000,00	0,55	0,00	0,00	4.541.000,00	0,55
	98	Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	4.541.000,00	0,55	0,00	0,00	4.541.000,00	0,55
63		Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak	146.500,00	0,02	0,00	0,00	146.500,00	0,02
	99	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	146.500,00	0,02	0,00	0,00	146.500,00	0,02
64		Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.	1.562.500,00	0,19	0,00	0,00	1.562.500,00	0,19
	100	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	1.175.000,00	0,14	0,00	0,00	1.175.000,00	0,14

	101	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	387.500,00	0,05	0,00	0,00	387.500,00	0,05
65		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	102	Doğrudan temin faaliyeti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
66		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
	103	Mal alımı faaliyeti	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
67		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	70.000,00	0,01	0,00	0,00	70.000,00	0,01
	104	Hizmet alımı faaliyeti	70.000,00	0,01	0,00	0,00	70.000,00	0,01
68		Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik,bakım ve onarımları yapmak.	46.230.000,00	5,57	0,00	0,00	46.230.000,00	5,57
	105	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	46.230.000,00	5,57	0,00	0,00	46.230.000,00	5,57
69		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması	9.000.000,00	1,08	0,00	0,00	9.000.000,00	1,08
	106	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	9.000.000,00	1,08	0,00	0,00	9.000.000,00	1,08
70		Eğitim kurslarını yaymak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.	25.000.000,00	3,01	0,00	0,00	25.000.000,00	3,01
	108	Gençlik Merkezi Projesi	25.000.000,00	3,01	0,00	0,00	25.000.000,00	3,01
72		Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	Huzur çınarı projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Kayseri halkını spora özendircek çalışmalar yapmak	15.000.000,00	1,81	0,00	0,00	15.000.000,00	1,81
	111	Spor hizmetleri faaliyeti	15.000.000,00	1,81	0,00	0,00	15.000.000,00	1,81

75		Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
	112	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
76		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	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
79		KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	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
80		Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
	117	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
81		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
	118	Park işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.	29.426.000,00	3,55	0,00	0,00	29.426.000,00	3,55
	120	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	29.426.000,00	3,55	0,00	0,00	29.426.000,00	3,55
84		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.	21.964.000,00	2,65	0,00	0,00	21.964.000,00	2,65
	121	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.	11.214.000,00	1,35	0,00	0,00	11.214.000,00	1,35

	122	Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti	10.000.000,00	1,20	0,00	0,00	10.000.000,00	1,20
	123	Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti	750.000,00	0,09	0,00	0,00	750.000,00	0,09
85		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
	124	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	2.000.000,00	0,24	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
86		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	2.271.000,00	0,27	0,00	0,00	2.271.000,00	0,27
	125	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	1.250.000,00	0,15	0,00	0,00	1.250.000,00	0,15
	126	Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak	681.000,00	0,08	0,00	0,00	681.000,00	0,08
	127	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	128	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
87		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	7.429.000,00	0,90	0,00	0,00	7.429.000,00	0,90
	129	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	1.500.000,00	0,18	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
	130	Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	579.000,00	0,07	0,00	0,00	579.000,00	0,07
	131	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	5.350.000,00	0,64	0,00	0,00	5.350.000,00	0,64
88		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü.	500.000,00	0,06	0,00	0,00	500.000,00	0,06
	132	Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.	500.000,00	0,06	0,00	0,00	500.000,00	0,06
89		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	133	Uzlaşma görüşmeleri	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
90		Kamulaştırma ve Mahkeme işlemlerini en aza indirmek	6.220.000,00	0,75	0,00	0,00	6.220.000,00	0,75
	134	Kamulaştırma çalışmaları	6.220.000,00	0,75	0,00	0,00	6.220.000,00	0,75

91		2017 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
	135	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136	Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.	2.350.000,00	0,28	0,00	0,00	2.350.000,00	0,28
	138	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	2.350.000,00	0,28	0,00	0,00	2.350.000,00	0,28
93		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	700.000,00	0,08	0,00	0,00	700.000,00	0,08
	139	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	700.000,00	0,08	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			713.618.750,00	85,98	0,00	0,00	713.618.750,00	85,98
Genel Yönetim Giderleri			116.381.250,00	14,02	0,00	0,00	116.381.250,00	14,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			830.000.000,00	100,00	0,00	0,00	830.000.000,00	100,00

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	77.220.000,00	0,00	0,00	77.220.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.854.346,00	6.849.250,00	0,00	261.703.596,00
	04	Faiz Giderleri	26.200.000,00	2.164.000,00	0,00	28.364.000,00
	05	Cari Transferler	28.604.500,00	24.440.000,00	0,00	53.044.500,00
	06	Sermaye Giderleri	312.332.404,00	4.928.000,00	0,00	317.260.404,00
	07	Sermaye Transferleri	1.906.500,00	6.000.000,00	0,00	7.906.500,00
	08	Borç verme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		713.618.750,00	116.381.250,00	0,00	830.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			713.618.750,00	116.381.250,00	0,00	830.000.000,00

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H 1:	2017 yılında 65 km ² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
P.H 2:	2017 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1.200 m ² alan kamulaştırılacaktır.	Kayseri Mahallesi kapsamında kamulaştırma faaliyetleri	
P.H 3:	2017 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacaktır.	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	
P.H 4:	2017 yılında 200.000 m ² alan kamulaştırılacaktır.	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların imar planlarının yapılması faaliyeti.	
P.H 5:	2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 200 hektarlık konut alanları planlanacaktır.	Kayseri il bütünü 200 hektarlık konut alanı planlanması	
P.H 6:	2017 yılında 600 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	
P.H 7:	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	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
P.H 8:	Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilinci ni geliştirmek.	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	
P.H 9:	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 10:	Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	
P.H 11:	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	
P.H 12:	Kurumumuzda iş sağlığının ve iş güvenliğinin sağlamak	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	
P.H 13:	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

P.H 13 :	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
		Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti	
		Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti	
		Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti	
		Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler	
P.H 14:	2017 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.	Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri	
		Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	
		Kayserideki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	
P.H 15:	2017 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.	Sahabiye Mahallesi 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 artırılması	
P.H 16:	Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.H 17:	Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma getirilmesi	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	
P.H 18:	Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	
P.H 19:	Halktan ve kurumlardan gelen taleplere cevap verebilmek	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	
P.H 20:	Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak	Yeni Raylı Sistem Araç Alımı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
		KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi	
		Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşİ	
		Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşİ	
		Yeşilhisar - Sarıoğlan Banliyö Tren Hattı Yapım İşİ	
P.H 21:	Entegre sistem oluşturularak, elektronik izleme merkezinde takip edilen araç sayısını artırmak	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	

P.H 22:	Daha iyi hizmet sunmak için araç ve güzergah sayısını artırmak.	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
P.H 23:	Toplu ulaşımında akıllı kart kullanımının ve şehirdeki yükleme cihazlarının artırılması	Ulaşımında e-kart kullanımı yaygınlaştırmak	
P.H 24:	Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması. Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	
P.H 25:	Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	
P.H 26:	Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını artırmak.	Kavşakların dinamik hale getirilmesi. Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	
P.H 27:	Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 28:	Belediye gelirlerine ait tahsilât oranını artırmak ve takibi hızlandırmak	Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.	
P.H 29:	Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak	
P.H 30:	Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri girişi ve raporlama faaliyeti	
P.H 31:	Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
P.H 32:	Toplu taşımada çevreye duyarlı yakıt ve çevre dostu araç kullanarak emisyon salınımını en aza indirmek.	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	
P.H 33:	Tamir ve bakım ünitelerinde yapılan işlerin; kalitesini, verimini ve etkinliğini artırmak.	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri. Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	
P.H 34:	Şehrin estetik görünümüne uygun, kullanım süresi uzun ve kullanışlı durak üretimini artırmak.	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	
P.H 35:	Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli olan tüm revizyonların yapılması.	Otobüsleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek	
P.H 36:	Çalışan personelin teknik ve iş sağlığı, güvenliği konularında daha bilinçli, yaptığı işin farkındalığını sağlamak.	Eğitim faaliyetleri	

P.H 37:	Teknolojik gelişmelerin ışığında hizmet kalitesini artırmak	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
P.H 38:	İl sınırı dahilindeki hizmet veren belediyemize ait araçların trafikte güvenli seyrini sağlamak.	Organizasyon hizmetleri	
P.H 39:	2017 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %3 arttırılacaktır.	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.. Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
P.H 40:	2017 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek.	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	
P.H 41:	2017 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 6. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	
P.H 42:	2017 yılında 32.000 adet kitap, 60.000 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	
P.H 43:	Zabıta Daire Başkanlığıımıza gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması Personel giyim kuşam alımlarının yapılması Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	Zabıta Daire Başkanlığı
P.H 44:	Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini arttırmak.	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	
P.H 45:	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması.	
P.H 46:	İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	İlçe belediyelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkartmak.	
P.H 47:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak	Ayni ve nakdi yardımlar Sosyal hizmet ve sosyal yardım organizasyonu yardıma muhtaç hane bilgi sistemi kurulması ve sisteme veri girişi yapılması faaliyeti Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 48:	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 İSKEP(AB Projesi) istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi	
P.H 49:	Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma hizmeti vermek	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti	
P.H 50:	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 51:	Yaşlı Yaşam Merkezi’ nin faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi	Yaşlı yaşam merkezi projesi	

P.H 52:	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak. İtfaiye araçlarının bakımve modernizasyonunu yaptırmak. Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
P.H 53:	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede 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. Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	
P.H 54:	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar,STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	
P.H 55:	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	İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak. İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek. İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye eğitim merkezi kurmak.	
P.H 56:	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	Hukuki faaliyetler	
P.H 57:	Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	1.Hukuk Müşavirliği
P.H 58:	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 Hobi bahçelerinin bakımının yapılması Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
P.H 59:	2017 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	

P.H 60:	Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs gibi iş ve işlemlerini yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
P.H 61:	Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	
P.H 62:	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.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
P.H 63:	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.	
P.H 64:	Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	
P.H 65:	Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak.	Doğrudan temin faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
P.H 66:	Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Mal alımı faaliyeti	
P.H 67:	Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Hizmet alımı faaliyeti	
P.H 68:	Temizlik ve güvenlik ihalelerini yapmak, hizmet binasının temizlik,bakım ve onarımları yapmak.	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
P.H 69:	Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması.	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	
P.H 70:	Eğitim kurslarını yaymak.	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek)	
P.H 71:	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.	Gençlik Merkezi Projesi	
P.H 72:	Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak.	Huzur çınarı projesi	
P.H 73:	Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti	
P.H 74:	Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak.	Spor hizmetleri faaliyeti	
P.H 75:	Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak.	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	
P.H 76:	Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	
P.H 77:	Güvenlik personeline eğitim verilerek yolcu memnuniyeti artırmak.	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek	
P.H 78:	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 79:	KAYBİS bisiklet istasyon sayısını artırmak.	Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
P.H 80:	Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak.	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	
P.H 81:	Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.	Park işlemlerinin yapılması	
P.H 82:	Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yaparak hava kirliliğini önlemek.	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek	
P.H 83:	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 84:	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 ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti	
		Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti	
P.H 85:	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.	
P.H 86:	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut sulama sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak	
		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	
		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	
P.H 87:	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	
		Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	
		Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	

P.H 88:	Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. Etap belirlenen 9 hektarlık alanın dönüşümü.	Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
P.H 89:	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.	Uzlaşma görüşmeleri	
P.H 90:	Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek	Kamulaştırma çalışmaları	
P.H 91:	2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
		Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	
		Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	
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

