



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
1.2. Teşkilat Yapısı.....	6
1.3. Fiziksel Kaynaklar	12
1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	17
1.5. İnsan Kaynakları.....	19
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	22
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	22
2.2. Amaç ve Hedefler	26
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	26
2.2.2. 2018 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler	27
2.2.2.1 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı.....	27
2.2.2.2 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı.....	27
2.2.2.3 Yapı Kontrol Daire Başkanlığı	28
2.2.2.4 Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	28
2.2.2.5 Fen İşleri Daire Başkanlığı	28
2.2.2.6 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı	29
2.2.2.7 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.....	29
2.2.2.8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	29
2.2.2.9 Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı.....	29
2.2.2.10 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı.....	30
2.2.2.11 Zabıta Daire Başkanlığı	30
2.2.2.12 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı.....	31
2.2.2.13 İtfaiye Dairesi Başkanlığı	31
2.2.2.14 1.Hukuk Müşavirliği.....	31
2.2.2.15 Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı	32
2.2.2.16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı.....	32
2.2.2.17 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.....	32
2.2.2.18 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	32
2.2.2.19 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı.....	33
2.2.2.20 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı.....	34
2.2.2.21 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	34
2.2.2.22 Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	35
2.2.2.23 Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı	35
2.2.2.24 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	35
2.2.2.25 Sivil Savunma Uzmanlığı.....	35
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	36
2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı.....	36
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	55
2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı	59
2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	65
2.3.8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	69
2.3.9. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı.....	70
2.3.10. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	75
2.3.11. Zabıta Daire Başkanlığı	79
2.3.12. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı.....	83
2.3.13. İtfaiye Dairesi Başkanlığı.....	87
2.3.14. 1. Hukuk Müşavirliği.....	93
2.3.15. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı	95
2.3.16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı.....	98
2.3.17. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.....	100
2.3.18. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.....	104
2.3.19. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı.....	107
2.3.20. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	119
2.3.21. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı.....	123
2.3.22. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	127
2.3.23. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı.....	130
2.3.24. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	132
2.3.25. Sivil Savunma Uzmanlığı.....	134
2.4. İdare Performans Tablosu.....	135
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	147
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	148



SUNUŞ

Mustafa ÇELİK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

“

Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde varız. Adeta her mahallede, her ilçede bir çalışma yapıyoruz. Boş durmuyoruz, hep koşturuyoruz. Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi performansını her geçen yıl artırarak daha huzurlu ve daha konforlu bir kent hayatı için yatırımlarını sürdürüyor. 2016 yılında sadece büyük ölçekli projeler için 550 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bu yıl tempomuzu daha da artırdık. Hemen her alanda ve şehrin her noktasında çalışıyoruz. Toplam 1 milyar TL'yi bulacak bir yatırımı hedefliyoruz.

Şükürler olsun ki, ülkemizde güçlü bir iktidar ve bu iktidarla gelen istikrarımız var. Bunun sonucunda da yatırım var, hizmet var, hareket var ve şükürler olsun bereket var. Ülkemiz büyüyor, şehrimiz ülkemizden daha hızlı büyüyor.

Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak;

2017'yi ulaşım yılı ilan ettik ve yatırımlarımızı ardı ardına sürdürüyoruz. 2017 yılını altyapıda rekorlar kıracağımız yatırım yılı ilan ettik ve tarihimizin en büyük altyapı yatırımını yapıyoruz. 2017'yi ilçelerimize yeni bir yatırım hamlesi yılı ilan ettik ve bunun gereği için tüm ilçelerimizde onlarca yatırım yapıyoruz. 2017'yi kültürde, sanatta, sporda atılım yılı ilan ettik ve bu alanlarda yüz binlerce insanımıza ulaşıyoruz. 2017'yi kütüphaneler şehri olma yılı ilan ettik ve ülkemizin en prestijli kütüphanelerini şehrimize kazandırıyoruz. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde 147 yıllık belediyecilik tarihinde görülmemiş bir yoğunlukla çalışıyoruz.

Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde varız. Adeta her mahallede, her ilçede bir çalışma yapıyoruz. Boş durmuyoruz, hep koşturuyoruz. Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimize çok önemli tesisler kazandırdık. Tüm ilçelerimize kadın ve gençlik merkezleri yaparak ilçelerimizdeki sosyal ve kültürel hayata canlılık getirdik. Bu yıl kadın ve gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Şehir merkezinde 5 yıldızlı diyebileceğimiz sosyal yaşam tesisler yapıyoruz. Ulaşımında şehir trafiğini çok daha rahat hale getirecek olan 8 ayrı katlı kavşak ve alt geçit planladık. Bunların büyük bölümünün inşasına başladık. Yeni yollar yeni kavşak düzenlemeleri yapıyoruz. Organik Bahçe gibi ülkemizde eşi benzeri olmayan bir projeyi şehrimize kazandırdık. Meslek Akademisi, Mesleki Sınav Merkezi, Beydeğirmeni Besi Bölgesi, Mini Terminaller, Toplu Ahır Projesi gibi yine eşi benzeri olmayan örnek projelerin yapımını sürdürüyoruz.

Şehri inşa ederken insanımızı ihmal etmiyoruz. İnsana yatırım konusu önceliğimiz olmaya devam ediyor. Kültür, sanat, bilim, eğitim ve sporda çok önemli projeleri uygulayarak daha fazla insanımıza ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tüm bu yatırımları şehrimizin çok daha konforlu hale gelmesi ve bu şehirde yaşayanların daha kaliteli bir hayat sürmesi için yapıyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Gayretimizin, azmimizin, çabamızın bir göstergesi olan Performans Programımızın şehrimize ve 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	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Sivil Savunma Uzmanlığı
634 Kat Mülkiyeti Kanunu	✓	✓	✓		✓	✓															✓				✓
711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanunu						✓																			✓
775 Gecekondu Kanunu																			✓						
1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		✓			
1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu		✓																		✓					
1608 Umuru Belediye Mütcellik Ahkâmı Cezaiye Kanunu (Belediye Hizmetleri Ceza Hükümleri Kanunu)										✓									✓						
2464 Belediye Gelirleri Kanunu		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓					✓	✓	✓				
2525 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 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		✓																							
5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun																		✓							

YASAL MEVZUATLAR	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Zabta Dairesi Başkanlığı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	İ. Hukuk Müşavirliği	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletme ve İştrakler Dairesi Başkanlığı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Sivil Savunma Uzmanlığı
5326 Kabahatler Kanunu	✓			✓	✓		✓		✓			✓							✓	✓		✓			
5378 sayılı Engelliler Kanunu				✓	✓	✓				✓				✓	✓				✓		✓	✓			
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu							✓	✓		✓					✓		✓		✓	✓					
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düz. ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun																✓									
5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	✓							✓		✓		✓					✓		✓	✓					
5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun						✓			✓										✓						
5809 Elektronik Haberleşme Kanunu	✓	✓		✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5902 sayılı Afet Acil Yardım Kanunu										✓	✓				✓	✓			✓						✓
5957 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Kanunu									✓																
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu	✓																			✓					
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun				✓		✓			✓								✓		✓						
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun	✓			✓		✓														✓					
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun	✓			✓															✓		✓				
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu				✓					✓											✓					✓
5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu	✓	✓																		✓					
831 sayılı Sular Hakkında Kanun	✓																			✓					
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu	✓																			✓					
5262 sayılı Organik Tarım Kanunu	✓																			✓					
4342 sayılı Mera Kanunu	✓	✓																		✓					
5488 sayılı Tarım Kanunu	✓	✓																		✓					
167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu	✓	✓																		✓					
5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun																				✓					
YÖNETMELİKLER																									
7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması hakkında Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25692 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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	İ. Hukuk Müşavirliği	Park Bahçeler ve Açaçlandırma 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 Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Sivil Savunma Uzmanlığı
26942 Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği		✓		✓		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓				
28931 sayılı Resmi Gazetede 28931 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği						✓					✓										✓				
Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik		✓			✓											✓									
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği		✓																							
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği		✓						✓																	
Atık Pil ve Akümülatör Kontrolü Yönetmeliği		✓																							
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği		✓						✓												✓					
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik		✓						✓												✓					
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik		✓						✓												✓					
Belediye Birimlerinin Görev, Çalışma ve Sorumlulukları Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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 Değerlend.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,					✓	✓										✓									

YASAL MEVZUATLAR	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	İ. 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 Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Sivil Savunma Uzmanlığı
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.									✓										✓	✓					
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği		✓			✓																				
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓						✓	✓	✓	✓		✓			
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓				✓		✓		✓	✓		✓			
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 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 Hak. Yönetmelik		✓	✓		✓														✓						
İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz. 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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik	✓	✓			✓		✓												✓	✓					
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği		✓		✓	✓		✓				✓								✓						
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği	✓	✓		✓		✓													✓						
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği		✓																	✓						
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği				✓			✓	✓		✓									✓						
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliği											✓														
Kayseri Büyükşehir Belediyesin Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği						✓									✓										
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,		✓			✓	✓		✓				✓				✓			✓						

YASAL MEVZUATLAR	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	Sivil Savunma Uzmanlığı
M. E. B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Yaygın Eğitim Kurumları Kurslar Yönetmeliği.									✓																
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği					✓	✓	✓	✓									✓		✓	✓					
Makinist Yönetmeliği						✓																			
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓						✓		✓	✓	✓				
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmeliği		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓			✓		✓	✓	✓				
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği	✓			✓									✓								✓				
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği					✓								✓						✓	✓	✓				
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği									✓												✓				
Otopark Yönetmeliği	✓			✓	✓																✓				
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği		✓						✓																	
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük		✓			✓														✓						
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik	✓			✓									✓						✓		✓				
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği	✓	✓		✓									✓								✓	✓			
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği	✓	✓		✓															✓			✓			
Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği				✓	✓									✓								✓			
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği													✓											✓	
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik	✓	✓																							
Tahsilat Yönetmeliği					✓	✓	✓																		
Taşınabilir Mal Yönetmeliği		✓		✓		✓	✓	✓	✓					✓			✓		✓						
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği		✓						✓										✓							
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği		✓																							
TEİAŞ Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği		✓			✓																				
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği		✓																							
Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği		✓																							
Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği		✓				✓									✓	✓									
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği		✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓				
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği		✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓				
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.2.Teşkilat Yapısı

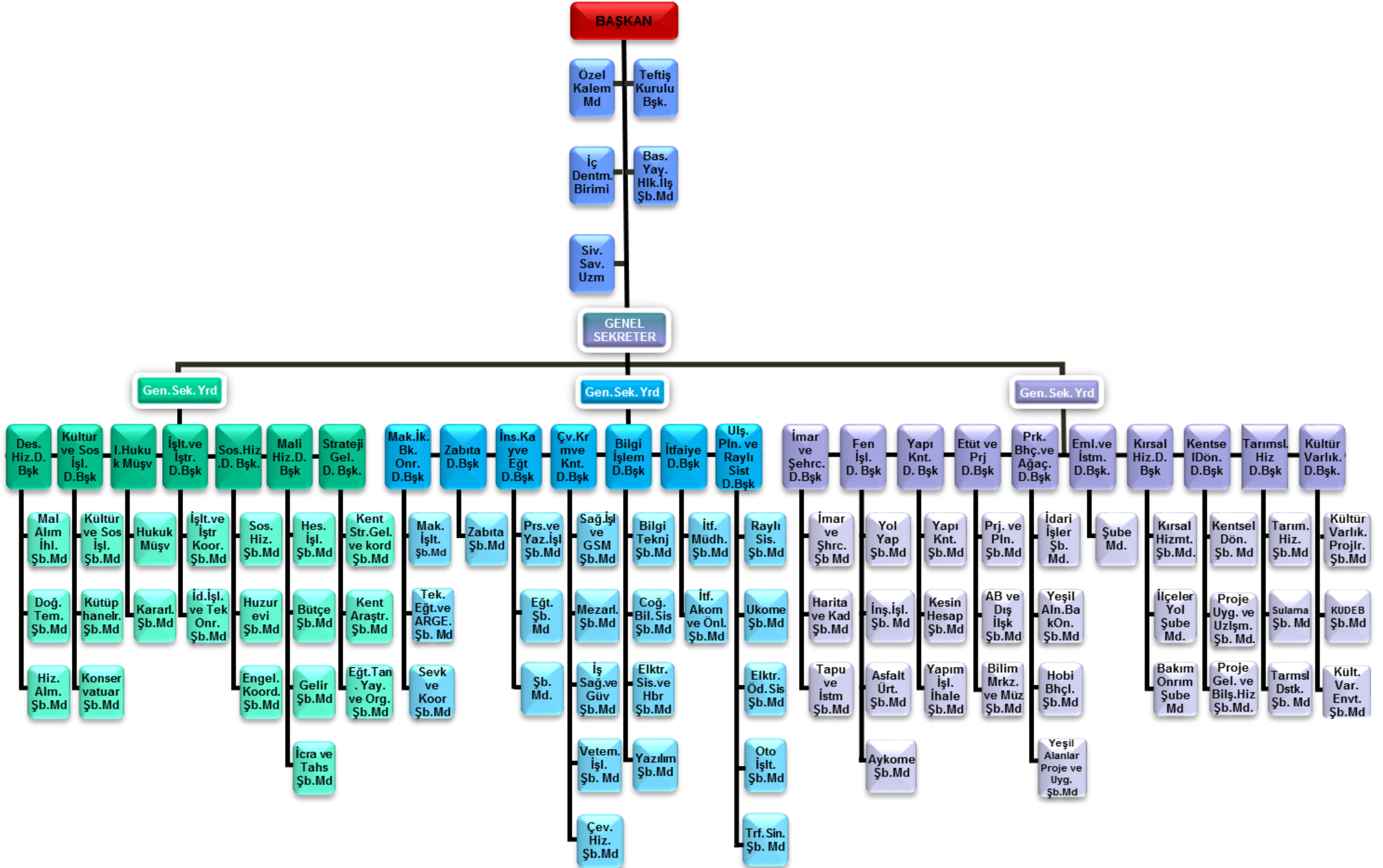
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre; **1 Başkan, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 6 İç Denetçi, 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 26 Daire Başkanı, 1 İ. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk Müşaviri, 75 Şube Müdürü olmak üzere toplam 118 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
1. Başkan Vekili Bekir YILDIZ
2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK
Divan Asil Katipleri
Merve SARIOĞLU
Yusuf ÖZKAYA
Divan Yedek Katipleri
Hakan DEMİR
Oğuzhan BERK

MECLİS ÜYELERİ		
Adı / Soyadı	Unvanı	Partisi
Mustafa ÇELİK	Büyükşehir Belediye Başkanı	AK PARTİ
Memduh BÜYÜKKILIÇ	Melikgazi Belediye Başkanı	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
Sıddık Sami KADIOĞLU	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 Belediye Başkanı	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
Kazım YÜCEL	Kocasinan Meclis Üyesi	MHP
Mustafa PALANCIOĞLU	Talas Belediye Başkanı	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 Belediye Başkanı	AK PARTİ
Yusuf ÖZKAYA	Hacılar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet BOSTANCI	Hacılar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Zekeriya KARAYOL	İncesu Belediye Başkanı	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 Belediye Başkanı	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 Belediye Başkanı	AK PARTİ
Erkan KAYAPINAR	Bünyan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Özkan ALTUN	Bünyan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa GÖKTAŞ	Bünyan Meclis Üyesi	MHP
Dursun ATAŞ	Pınarbaşı Belediye Başkanı	MHP
Fazıl DEMİRCİOĞLU	Pınarbaşı Meclis Üyesi	MHP
Hikmet ŞAHİN	Pınarbaşı Meclis Üyesi	MHP
Mesut MUCUK	Pınarbaşı Meclis Üyesi	AK PARTİ
Fahrettin IŞIK	Tomarza Belediye Başkanı	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 Belediye Başkanı	AK PARTİ
İlyas EMRE	Yeşilhisar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet BİLİCİ	Yeşilhisar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Yusuf AKBULUT	Sarıoğlan Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mustafa SAVAŞ	Sarıoğlan Meclis Üyesi	MHP
Lütfi ÜNSAL	Sarıoğlan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ömer Faruk EROĞLU	Sarız Belediye Başkanı	CHP
Hacı Ahmet DOĞAN	Sarız Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa AKBULUT	Sarız Meclis Üyesi	AK PARTİ
Esat ÖZTÜRK	Yahyalı Belediye Başkanı	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 Belediye Başkanı	AK PARTİ
Cemal ACER	Felahiye Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ali ERGÜL	Akkışla Belediye Başkanı	AK PARTİ
Ömer ÖZUZUN	Akkışla Meclis Üyesi	AK PARTİ
Halit DEMİR	Özvatan Belediye Başkanı	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 : Ahmet Serdar ALTUNTUĞ	Üye : Cemal ACER
Üye : Mustafa GENGEÇ	Üye : Tuncay ŞAHİN
Üye : Muzaffer ERCAN	Üye : Mustafa AKBULUT
Üye : Zekeriye ERGÜNEŞ	Üye : Ayşe SEYHAN
Üye : Arif BALKAYA	Üye : F. Meltem MARAŞLIOĞLU
Üye : Mustafa AKPINAR	Üye : Mustafa SAVAŞ

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 : Mustafa İNCEOK	Üye : H. Ahmet DOĞAN
Üye : Özkan ALTUN	Üye : Osman TURAN
Üye : Mustafa TEMUR	Üye : Kamuran TEMİR
Üye : Ramazan YAPICI	Üye : Mesut MUCUK
Üye : İrfan DURSUN	Üye : Hikmet ŞAHİN
Üye : Osman KOÇ	Üye : Şükrü KALKANLI

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

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 Hizmetler Daire Başkanı

Selman S.SÜRMEİİÖĞLU
Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı

Mehmet EVEREKLİ
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

İlyas YILDIRIM
İşletme ve İştirakler Daire Başkanı

1.3.Fiziksel Kaynaklar

11.08.2017 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	1 adet	
Gürpınar şantiyesi	Melikgazi	1 adet	
Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları	Kocasinan	108.0000 m ²	Karpuzatan Atölye
Yol yapım şube müdürlüğü atölyesi	Kocasinan	1 adet	
Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları	Melikgazi	1 adet	Beyazşehir Atölye
Park ve bahçeler daire başkanlığı idare binaları		30 adet	Park, mesire alanı ve hobi bahçeleri idare binaları
Ek hizmet binası	Kocasinan	35.619 m ²	Mevlana Mahallesi çevreyol üzeri
Otogar kompleksi	Kocasinan	89.000 m ²	
Kedi bakım evi	Melikgazi	370 m ²	
Köpek barınma evi	Kocasinan	24.000 m ²	
Beştepeler hayvanat bahçesi	Melikgazi	1 adet	
Mezarlık hizmet binası	Melikgazi	2.100 m ² / 6 adet	Şehir Mez. (4), Gesi / İldem, Ambar, Gayri Müslüm
Mezarlık hizmet binası	Kocasinan	600 m ² / 2 adet	Argıcık – Bülbülpınarı
Sosyal hizmetler	Melikgazi	2 adet	Aşevi
Sosyal hizmetler	Kocasinan	9 adet	Aşevi
Sosyal hizmetler	Kocasinan	1 adet	İdari Bina
Çöp depolama sahası	Kocasinan	410.366,43 m ²	Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesisi
Çöp transfer istasyonu	Kocasinan	23.115,79 m ²	2010 yılında tesis kapatılmıştır.
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	Ordu evi alt geçidi 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 yaylası kayak merk.
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		2 adet	
Çift kabinli kamyonet		2 adet	
Kapalı kasa kamyonet		4 adet	
İTFAİYE BİNALARI			
Merkez itfaiye binası	Kocasinan	8.225,70 m ²	5000 m ² kapalı alan
Talas itfaiye grup amirliği	Talas	1.668,00 m ²	400 m ² kapalı alan
Belsin itfaiye grup amirliği	Melikgazi	16.000 m ²	600 m ² kapalı alan
Beyazşehir itfaiye grup amirliği	Kocasinan	8.377 m ²	370 m ² kapalı alan
İncesu itfaiye grup amirliği	İncesu	4.166 m ²	370 m ² kapalı alan

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
Erkilet itfaiye grup amirliği	Kocasinan	4.710 m ²	370 m ² kapalı alan
Tomarza itfaiye grup amirliği	Tomarza	1.485 m ²	300 m ² kapalı alan
Develi grup amirliği	Develi	1.887 m ²	400 m ² kapalı alan
Yahyalı grup amirliği	Yahyalı	1.546 m ²	350 m ² kapalı alan
Yeşilhisar grup amirliği	Yeşilhisar	986 m ²	200 m ² kapalı alan
Pınarbaşı grup amirliği	Pınarbaşı	513 m ²	300 m ² kapalı alan
Bünyan grup amirliği	Bünyan	1.306 m ²	200 m ² kapalı alan
Sarız grup amirliği	Sarız	1.225 m ²	300 m ² kapalı alan
Felahiye grup amirliği	Felahiye	413 m ²	300 m ² kapalı alan
Sarıoğlan grup amirliği	Sarıoğlan	618 m ²	400 m ² kapalı alan
Özvatan grup amirliği	Özvatan	321 m 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		6 adet	
4x4 arazi tipi itfaiye aracı		2 adet	
26 mt. merdivenli çok maksatlı araç		2 adet	
18 mt. merdivenli araç		5 adet	
12 mt. merdivenli itfaiye aracı		1 adet	
Çok maksatlı araç		10 adet	
Su ikmal aracı		7 adet	
Dar alan aracı		12 adet	
Merdiven platformu		3 adet	
Eğitim aracı (otobüs)		1 adet	
Kılavuz aracı		1 adet	
Personel nakil aracı		1 adet	
Pikap (çift kabin)		1 adet	
DÜKKÂNLAR			
Yer altı çarşısı dükkânları	Kocasinan	67 adet	15 adet 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, kirayaverilendük.
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, kiraya verilen dük.
Kocasinan geçidi dükkânlar	Kocasinan	18 adet	30 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar	Kocasinan	12 adet	32 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Meydan kale önü dükkânlar	Melikgazi	3 adet	54m ² büyükliğünde, kiraya verilen dük.
Sakatatçılar çarşısı dükkânlar	Melikgazi	27 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Haliçi dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Kiraya verilen dükkânlar.

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
Erciyes'teki dükkanlar	Melikgazi	23 adet	15 adet kayak merkezinde - 7 adet çeşme başı dükkânlar - 1 adet market yeri
Hacılardaki dükkanlar	Hacılar	6 adet	3 adet dükkân, 3 adet kafeterya
Doğu terminali dükkanlar	Kocasinan	180 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Beğendik otopark altı	Melikgazi	51 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Medrese içerisi dükkânlar	Kocasinan	14 adet	
KÜLTÜR - SANAT			
Kültür sanat merkezi	Kocasinan	1 adet	1.300 kişi kapasiteli
SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir has spor stadyumu	Melikgazi	145.000 m²	
Kadir has kongre merkezi	Kocasinan	30.000 m²	
Sümer yüzme havuzu ve spor merkezi	Kocasinan	19.000 m²	
Erkilet spor merkezi	Kocasinan	520 m²	
Fuar sağlıklı yaşam merkezi	Kocasinan	1.300 m²	
Talas toki sosyal ve spor tesisleri	Talas	8.100 m²	
Bayanlar spor merkezi	Kocasinan	420 m²	
Beyazşehir spor kompleksi	Kocasinan	1.004 m²	
Yeşil mahalle halı saha	Kocasinan	2.500 m²	
Belsin yüzme havuzu	Melikgazi	3.100 m²	
Başakpınar spor merkezi	Talas	18.000 m²	
Fizyospor	Kocasinan	650 m²	
Kayak okulu	Melikgazi	750 m²	
Anadolu harikalar diyarı hayvanat bahçesi	Kocasinan	180.000 m²	
Anadolu harikalar diyarı sukaypark	Kocasinan	100.000 m²	
Anadolu harikalar diyarı spor tesisleri	Kocasinan	37.000 m²	
Anadolu harikalar diyarı buz pateni pisti	Kocasinan	10.000 m²	
Kent Fırını	Kocasinan	15.000 m²	Toplam alan 15.000 m² , kapalı alan 2.500 m²
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		4.517.400 m²	7.015.000 m²
Bakımı yapılan ağaçlık alan		2.497.600 m²	
HOBİ BAHÇELERİ			
Altınoluk hobi bahçesi		50.000 m²	236 adet bahçe mevcuttur.
Beştepeler hobi bahçesi		50.000 m²	204 adet bahçe mevcuttur.
Karpuzatan hobi bahçesi		165.000 m²	703 adet bahçe mevcuttur.
Selçuklu hobi bahçesi		50.000 m²	186 adet bahçe mevcuttur.
Cırgalan hobi bahçesi		100.000 m²	458 adet bahçe mevcuttur.
Doğal ürünler bahçesi		53.135 m²	54 adet bahçe mevcuttur.
KÜTÜPHANELER			
Merkez Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	800 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Belsin Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
TİYATROLAR			
Şehir tiyatrosu	Kocasinan	1 adet	544 koltuklu
MÜZELER			
Kent ve Mimarşınan Müzesi	Kocasinan	400 m ²	
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 adet	
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Bilim Merkezi	Kocasinan	9.250 m ²	Anadolu Harıkalar Diyarı Tema Parkı
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacetin katlı otoparkı		2750 m ²	450 araç kapasiteli
Kurşunlu otoparkı		7200 m ²	557 araç kapasiteli
Hunat katlı oto parkı		3300 m ²	400 araç kapasiteli
Bedesten otoparkı		2700 m ²	520 araç kapasiteli
Kiçikapı		1500 m ²	80 araç kapasiteli
Mimarşınan otoparkı		1062 m ²	100 araç kapasiteli
MEZARLIKLAR			
Şehir mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m ²	
Gesi – İldem mezarlığı	Melikgazi	85.600 m ²	
Argıncık mezarlığı	Kocasinan	92.000 m ²	
Anbar mezarlığı	Melikgazi	20.700 m ²	
Bülbül pınarı mezarlığı (erkilet)	Kocasinan	133.000 m ²	
Gayri müslim mezarlığı	Melikgazi	7.300 m ²	
CENAZE ARAÇLARI			
Cenaze arabası ve yıkama aracı	Melikgazi	18 adet	(14 cenaze taşıma + 4 cenaze yıkama)
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		10 adet	
Otobüs		3 adet	
Minibüs		23 adet	
Midibüs		2 adet	
ATV Motor		5 adet	
BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		200 adet	
Tramvay		69 adet	
İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR			
Kamyon		39 adet	
Kamyonet		6 adet	
Bomlu kamyonet		1 adet	
Kamyonet kapalı kasa		1 adet	
Çift kabinli kamyonet		9 adet	
Pikap		8 adet	
Dozer		7 adet	
Greyder		17 adet	

Türü	İlçe	Birim Metrekare/Adet	Açıklama
Asfalt Finişi		1 adet	
Silindir		14 adet	
Arazöz		11 adet	
Asfalt plenti		2 adet	
Asfalt distiribitörü		7 adet	
Kepçe		9 adet	
Kepçe (mini kepçe)		1 adet	
Traktör		2 adet	
Yol süpürme aracı		1 adet	
Ağaç sökme makinesi		2 adet	
Çim biçme makinesi		43 adet	
Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon)		2 adet	
Forklift (Mikro yükleyici)		6 adet	
Vinç		4 adet	
Tır		8 adet	
Yol çizgi makinesi		2 adet	
Levha çakım aracı		1 adet	
Paletli Ekskavatör		3 adet	

1.4.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 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 İşlem Daire Başkanlığına bağlı 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. 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 faydalanacak 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. Tek kullanıcı sistemine (Single Sign On) geçilmiş, kullanıcıların aynı kullanıcı ile hem bilgisayara login olmaları, hem de yönetim bilgi sistemine login olmaları sağlanmıştır. Kullanıcılar web üzerinden tarayıcı bağılılığı olmadan her hangi bir tarayıcı ile yönetim bilgi sistemine bilgisayar 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 vatandaşa açılan hizmetler aşağıdadır.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ❖ Beyaz Masa | ❖ Mevcut Borçlar |
| ❖ Bilgi Edinme | ❖ Mevcut Tahakkuklar |
| ❖ Sicil Arama | ❖ Mevcut Ödemeler |
| ❖ E-ödeme (Üye olmadan) | ❖ İmza Doğrulama |
| ❖ E-ödeme (Üye olarak) | ❖ Ruhsat Sorgulama |
| ❖ E-Makbuz | ❖ İlan Reklam Beyan İşlemleri |

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 5 farklı hizmet alanında sorgulamalar yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden vatandaşa açılan hizmetler aşağıdadır.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ❖ Beyan Bilgileri | ❖ Sicil Bilgileri Sorgulama |
| ❖ Sorgulama | ❖ Tahsilat Bilgileri Sorgulama |
| ❖ Borç Bilgileri Sorgulama | ❖ Bilgi Edinme Başvuru ve Sorgulama |

Web sayfası hizmeti, Canlı kamera yayını, kurumsal mail hizmeti, Kurumsal Portal uygulaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Hizmetleri, kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 500 mbps ve 100 mbps yedekli olarak geniş bant Metro Ethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. İnternet hızının artırılabilmesi ve İşletmelerimiz ile olan bağlantının güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektirilmiştir. Kurumsal web sitelerimiz (www.kayseri.bel.tr, cbs.kayseri.bel.tr, ebelediye.kayseri.bel.tr, portal.kayseri.bel.tr, yonetim.kayseri.bel.tr, ybs.kayseri.bel.tr, webservis.kayseri.bel.tr) güvenlik için SSL sertifikalı hale getirilmiştir.

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 2 adet sistem odası bulunmaktadır. Ayrıca farklı bir lokasyonda FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) yapımı tamamlanmış olup, gerekli düzenlemelerin ardından aktif duruma getirilecektir.

- ❖ 2 adet sistem odası
- ❖ 1 adet FKM (Felaket Kurtarma Merkezi)

1. 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 iklimlendirme sistemi kurulumu yapılmıştır. İçerideki ve dışarıdaki fiber bağlantıların yönetimi için, gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

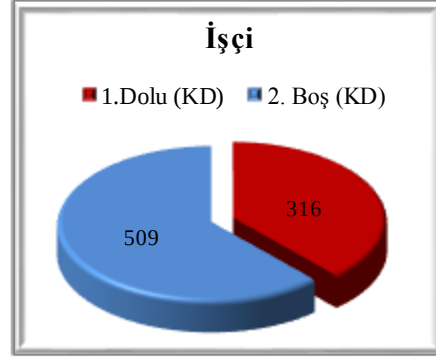
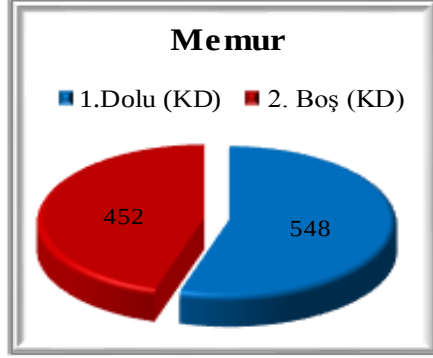
2. sistem odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla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

FKM odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla iklimlendirme sistemi kurulumu yapılmıştır. Sistem odalarının olası yangın risklerine karşı güvenliği yangın söndürme ve ısı - nem takip sistemi tarafından sağlanmaktadır. Sistem odaları ısı – nem değerleri online olarak anlık takip edilmektedir. Belediyemiz hizmetlerinde yeterli sayıda bilişim cihazı ve ekipmanları mevcuttur. Gün geçtikçe artan taleplere cevap verilebilecek şekilde planlama yapılmış olup, altyapımız gelişmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.

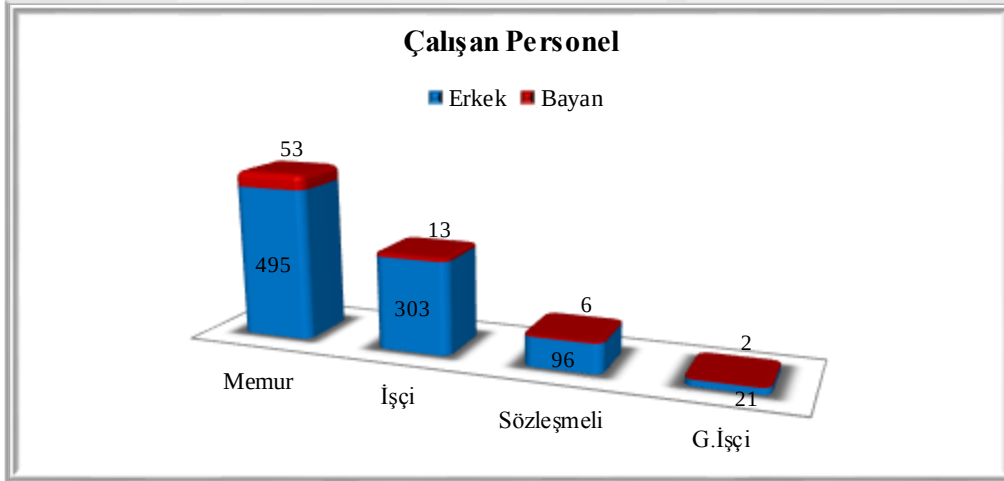
1.5.İnsan Kaynakları

Norm Kadro Dolu/Boş

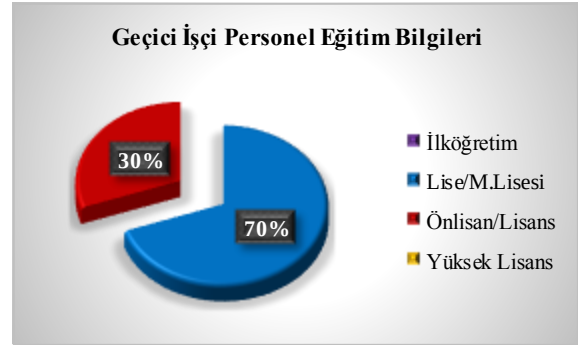
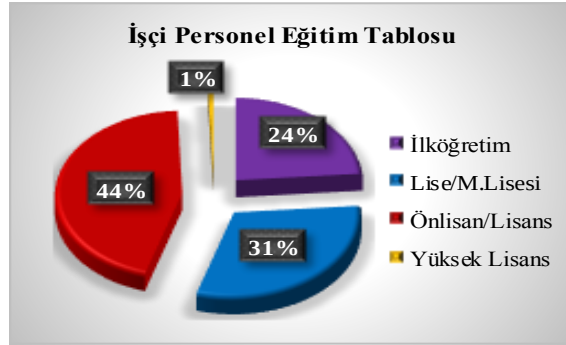
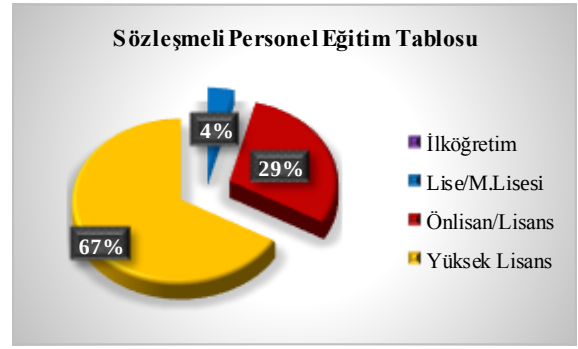
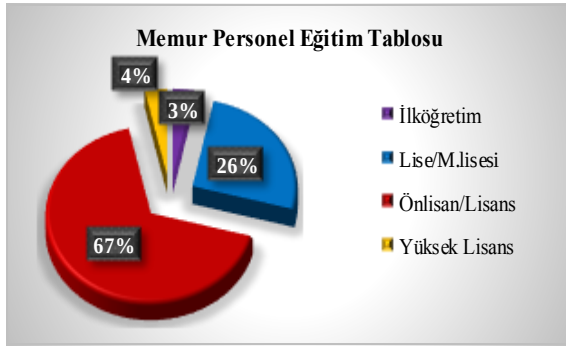
UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	548	452	1.000
İŞÇİ	316	509	825



ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ERKEK	BAYAN	ÇALIŞAN
MEMUR	495	53	548
İŞÇİ	303	13	316
SÖZ.PER	96	6	102
G.İŞÇİ	21	2	23
TOPLAM	915	74	989



PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI					
UNVAN	İLK ÖĞRETİM	LİSE/MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	18	142	369	19	548
İŞÇİ	75	98	141	2	316
SÖZ.PER	-	4	30	68	102
G.İŞÇİ	-	16	7	-	23
TOPLAM	93	260	547	89	989



Unvan Bazında Norm Kadro Dağılımı

Memur

S.NO	ÜNVAN	ADET
1	Genel Sekreter	1
2	Genel Sekreter Yrd	4
3	Teftiş Kurul Başkanı	1
4	İç Denetçisi	6
5	Daire Başkanı	26
6	1.Hukuk Müşaviri	1
7	Hukuk Müşaviri	3
8	Avukat	19
9	Özel Kalem Md.	1
10	Şube Md.	74
11	Şef	26
12	Müfettiş	11
13	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
14	Müfettiş Yrd.	1
15	İdari Personel	151
16	Teknik Personel	360
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 Kom	8
24	Zabıta Memuru	77
Toplam		1.000

İşçi

S.NO	ÜNVAN	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	ÜNVAN	ADET
1	Sözleşmeli Personel	102

Geçici İşçi

S.NO	ÜNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	23

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 gözeten 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 artırılabilecektir.

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 artırılabilecektir.

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 yansıtır 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 güçlendirilecektir.

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

Sosyal Koruma

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

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

Kültür Sanat

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

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

Spor

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

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

Turizm

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

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

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

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

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

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

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

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

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

Kentsel Dönüşüm ve Konut

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

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

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut 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 teknoloji ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

Çevrenin Korunması

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

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

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

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

Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı

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

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

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

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

Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

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

Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

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

Büyükşehir belediyelerinin artan görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak farklı planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi.

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

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

Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi

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

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

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

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

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

Dinlenme alanlarının kalitesinin ve sayısının artırılması.

Şehir merkezlerinin ve tarihi ve kültürel değere sahip alanların ihyası.

Rezerv yapı alanlarının belirlenmesinde mekânsal ve sosyal uyumun artırılması.

Büyükşehirlerde Sosyal Sorunların Yoğunlaştığı Alanlarda Uyumun Güçlendirilmesi

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

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

Aktif işgücü programlarıyla hedef kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması.

Mahalli idarelerde sosyal uyum çalışmalarına yönelik kapasitenin geliştirilmesi.

2.2.Amaç ve Hedefler

2.2.1.Misyon,Vizyon ve Temel Değerler

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, ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek ve Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişimdir.

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,

2.2.2.2018 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 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.
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.

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 12.1: Alt 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 16.3: 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.

2.2.2.8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

<i>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK 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.

2.2.2.9 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 21.4: 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

2.2.2.10 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

<i>Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 24: Kayseri'yi 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.

2.2.2.11 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 ilçe belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.
Stratejik Hedef 28.1: İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak.

2.2.2.12 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
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.

2.2.2.13 İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
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.

2.2.2.14 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.

2.2.2.15 Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı

<i>Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı</i>
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

2.2.2.16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı</i>
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.

2.2.2.17 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

<i>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</i>
STRATEJİK AMAÇ 36: Belediye hizmetlerinin en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı oluşturmak
Stratejik Hedef 36.1: Gelişen teknolojileri belediye 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.

2.2.2.18 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.

<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 özendirerek çalışmalar 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.
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 kullanılabilir olarak programlanması

2.2.2.20 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

<i>Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı</i>
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 çalışmaları 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.

2.2.2.21 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı

<i>Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı</i>
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.

2.2.2.22 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 - 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.

2.2.2.23 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

2.2.2.24 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.

2.2.2.25 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):		2018 yılında 65 km ² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.		
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli nazım imar 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. Yeni bağlanan ilçe belediyeleri de göz önüne alındığında ön görülen planlanacak alan artmıştır.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	1/25.000 ölçekli N.İ.P.Mevcut planlanmış alan miktarı (km ²)	2.136	17.193	17.193
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 2.136 km ² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış olup, katılan yeni 11 ilçe belediyesi ile birlikte 2017 yılında 17.193 km ² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülmektedir.				
2	1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı (ha)	53.070	55.655	61.000
Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.				
3	Revizyon+İlave Tadilat yapılan alan miktarı (ha)	200	4.030	4.200
Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon, ilave tadilatlar yapılmaktadır.				
4	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi (ay)	4	4	4
Açıklamalar: Meclis kararı ile askı süreçlerini kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
Genel Toplam		2.190.000,00	0,00	2.190.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):		2018 yılında 65 km ² (6500 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: 2018 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00

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 (2):		2018 yılında üç alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.		
Açıklamalar: En az üç ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Planlanacak alt ticari bölge sayısı	-	3	3
Açıklamalar: En az üç ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	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 (2):		2018 yılında üç alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.				
Faaliyet Adı:		Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak				
Sorumlu Harcama Birimi :		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: En az üç ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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 3:		Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak		
Stratejik Hedef 3.2:		Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi (3) :		2018 yılında 350.000 m² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz adına devri sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiş olup ayrıca kentsel dönüşüm alanı belirlenen yerlerde kalan kamu taşınmazların harca esas değer üzerinden belediyemiz adına devri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kamulaştırılacak alan miktarı (m²)	154.000	150.000	350.000
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiş olup ayrıca kentsel dönüşüm alanı belirlenen yerlerde kalan kamu taşınmazların harca esas değer üzerinden belediyemiz adına devri sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti	38.378.300,00	0,00	38.378.300,00
Genel Toplam		38.378.300,00	0,00	38.378.300,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (3):			2018 yılında 350.000 m² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz adına devri sağlanacaktır.				
Faaliyet Adı:			Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:			İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiş olup ayrıca kentsel dönüşüm alanı belirlenen yerlerde kalan kamu taşınmazların harca esas değer üzerinden belediyemiz adına devri sağlanacaktır.							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	Sermaye Giderleri		38.078.300,00	0,00	0,00	0,00	38.078.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			38.378.300,00	0,00	0,00	0,00	38.378.300,00

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 (4):		2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları planlanacak.		
Açıklamalar: 2018 yılı sonuna kadar ihtiyaç doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir, 150 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	1/5.000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak alan miktarı (ha)	200	150	150
Açıklamalar: 2017 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir, konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir. 11 ilçe 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)	2.136	17.193	17.193
Açıklamalar: 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe 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 2136 km² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılmış olup, katılan yeni 11 ilçe belediyesi ile birlikte 2017 yılında 17.193 km² alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri il bütünü konut alanlarının 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 (4):		2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları planlanacak.				
Faaliyet Adı		Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması				
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 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 (5) :		2018 yılında 500 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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı	284	550	500
Açıklamalar: Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15.,16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.				
2	Planlardaki ortalama değişim süresi	-	-	5-15(yıl)
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	1.131.700,00	0,00	1.131.700,00
Genel Toplam		1.131.700,00	0,00	1.131.700,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):		2018 yılında 500 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 Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15.,16. ve 18. maddelerine istina- den ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	281.700,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00
06	Sermaye Giderleri	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.131.700,00	0,00	0,00	0,00	1.131.700,00

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 (6):		Kent genelinde atık miktarının azaltılmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Toplatılan pil ve elektronik atık miktarı (kg)	8.140	7.500	8.000
Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri ile iş birliği yapılarak toplanan atık miktarı				
2	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	-	-	40
Açıklamalar: Bitkisel Atık Yağ çıkartan işletmelerde gerçekleştirilen denetim sayısı				
3	Toplatılıp bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (kg)	1.343.000	1.450.000	1.450.000
Açıklamalar: Yönetim planımıza dahil olan ilçelerden toplatılıp taşıyıp bertarafı sağlanan tıbbi atık miktar.				
4	Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	26	30	35
Açıklamalar: Tıbbi atık üreticisi sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen denetim sayısı.				
5	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (gün/ton)	822,48	1.100,00	1.000,00
Açıklamalar: Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilen evsel nitelikli katı atık miktarı				
6	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönet. kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	-	-	20
Açıklamalar: ÖTL üreten işletmelerde gerçekleştirilen denetim sayısı				
7	Hava kirliliği parametreleri (µg/m³)	PM ₁₀ : 79 µg/m³ SO ₂ : 10 µg/m³	PM ₁₀ : 60 µg/m³ SO ₂ : 40 µg/m³	PM ₁₀ : 40 µg/m³ SO ₂ : 20 µg/m³
Açıklamalar: İnsan Sağlığı ve Ekosistemin Korunması İçin Hava Kalitesi Sınır Değerleri Avrupa Birliği kademeli azaltım tabl.'daki hedefler olan PM ₁₀ : 40 µg/m³, SO ₂ : 20 µg/m³ seviyesine inmesi hedeflenmektedir.				
8	Katı yakıt satış, dağıtım ve kullanımı ile ilgili yapılan denetim sayısı (adet)	100	40	60
Açıklamalar: Katı yakıt satıcı ve dağıtıcıları ile katı yakıt kullanan ısıtma sistemlerinde yapılan denetimler				
9	Analizi yaptırılmak üzere alınan katı yakıt numune sayısı (adet)	100	10	60
Açıklamalar: Analizi yaptırılan katı yakıt numune sayıları				
10	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (mw)	36.879.300	38.000.000	32.000.000
Açıklamalar: Katı atık depolama sahasından elde edilen elektrik miktarı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirlilini önlemeye yönelik faaliyetler	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00
Genel Toplam		3.527.000,00	0,00	3.527.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (6):		Kent genelinde atık miktarının azaltılmasını sağlamak				
Faaliyet Adı:		Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirlilini önlemeye yönelik faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi :		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenəği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.013.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.527.000,00	0,00	0,00	0,00	3.527.000,00

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 (7):		Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Verilen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet)	1.228	500	800
Açıklamalar: Çevre konularındaki eğitimlere katılan kişi sayısı				
2	Katılım sağlanan veya düzenlenen seminer panel v.b. sayısı (adet)	27	15	20
Açıklamalar: Katılım sağlanan eğitim ve seminer sayıları				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	160.000,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (7):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

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 (8):		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzuru sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Denetlenen ve/veya verilen 1. Sınıf GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (adet)	7	5	10
Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında 1.sınıfa giren işletmelere verilen GSM Ruhsatı ve Geçiş yolu İzin Belegesi.				
2	Denetlenen ve/veya verilen 2. Sınıf GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (adet)	46	40	50
Açıklamalar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında 2.sınıfa ve 3 sınıfa giren işletmelere verilen GSM Ruhsatı ve Geçiş yolu İzin Belegesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (8):		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak				
Faaliyet Adı:		GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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 5.4:		Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak		
Performans Hedefi (9):		Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kurban satış ve kesim yerlerine görevlendirilen veteriner sayısı (adet)	49	50	50
Açıklamalar: İlimizde kurban kesim yeri olarak belirlenen alanlarda görevlendirilen veteriner hekim sayısı				
2	Faaliyet gösterilen mezbaha sayısı (adet)	5	9	7
Açıklamalar: İlçelerde faaliyet gösteren mezbahane sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	211.000,00	0,00	211.000,00
Genel Toplam		211.000,00	0,00	211.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (9):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00

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 gibi ekipmanları temin etmek			
Performans Hedefi (10):	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bakımı yapılan mezarlık sahası (m ²)	1.358.400	1.358.400	1.358.400
Açıklamalar: Yıl içerisinde bakımı yapılan mezarlık alanı				
2	İhtiyaca göre mezar yapımı (adet)	2.719	1.500	3.000
Açıklamalar: Yıl içerisinde yapılacak mezar sayısı				
3	Hizmet veren cenaze taşıma araç sayısı (adet)	14	14	14
Açıklamalar:İdaremiz sorumluluğunda hizmet veren araç sayısı				
4	Hizmet veren cenaze yıkama araç sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar: İdaremiz sorumluluğunda hizmet veren araç sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	892.500,00	0,00	892.500,00
Genel Toplam		892.500,00	0,00	892.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	852.500,00	0,00	0,00	0,00	852.500,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		892.500,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6:		İş sağlığı ve iş güvenliği kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak, standartını sağlamak		
Stratejik Hedef 6.1:		Belediyemizde iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngördüğü standardını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi (11):		Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Genel eğitim toplantı sayısı (adet)	6	9	3
Açıklamalar: Çalışan personelin bağlı bulunduğu daire başkanlıklarında yapılan eğitim sayısı				
2	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (adet)	70	60	10
Açıklamalar: Makina – teçhizat kullanımına yönelik yapılan güvenlik eğitimi sayısı				
3	Periyodik muayene sayısı (adet)	450	600	200
Açıklamalar: Belediyemizin işçi sayısı 345 olup, çok tehlikeli sınıfta çalışan personelin yıllık muayene sayısı				
4	Genel sağlık eğitim sayısı (adet)	5	5	3
Açıklamalar: Çalışan personelin bağlı bulunduğu daire başkanlıklarında yapılan eğitim sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	127.000,00	0,00	127.000,00
Genel Toplam		127.000,00	0,00	127.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (11):		Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak				
Faaliyet Adı:		İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi :		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00

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 (12):		Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak		
Açıklamalar: İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı tarafından daha önce yürütülmekte iken görev devri ile birimimiz tarafından yürütülmeye başlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Barınan köpek sayısı (adet)	2.560	700	1.500
2	Sahiplendirilen köpek sayısı (adet)	1.166	1.300	1.500
3	Barınan kedi sayısı (adet)	1.301	750	1.000
4	Sahiplendirilen kedi sayısı (adet)	499	550	600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	3.677.500,00	0,00	3.677.500,00
Genel Toplam		3.677.500,00	0,00	3.677.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak				
Faaliyet Adı:		Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.677.500,00	0,00	0,00	0,00	3.677.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.677.500,00	0,00	0,00	0,00	3.677.500,00

2.3.3.Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik 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.		
Performans Hedefi (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (adet)	12	10	10
Açıklamalar:İncesu Kütüphane, Kitap Kafe, Engelsiz Yaşam Binası, Meslek akademisi vb. işler				
2	Sportif amaçlı proje sayısı (adet)	4	2	2
Açıklamalar: N.M.Küçükçalık spor salonu, Okçuluk tesisi yapım işi				
3	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı (adet)	7	5	3
Açıklamalar: Huzur evi, muhtelif kamu binalarında onarım ve tadilat				
4	Restore edilen bina sayısı (adet)	5	3	4
Açıklamalar:Tosun mahallesi 265 ada 7 parsel, 23 parsel ,30-31 parsel				
5	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (adet)	6	4	1
Açıklamalar: Karayolları				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
2	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
3	Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
4	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
5	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
6	Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
7	Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
8	Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti	3.469.000,00	0,00	3.469.000,00
9	Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler	15.091.000,00	0,00	15.091.000,00
Genel Toplam		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.219.000,00	0,00	0,00	0,00	3.219.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.469.000,00	0,00	0,00	0,00	3.469.000,00

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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
06	Sermaye Giderleri	14.847.000,00	0,00	0,00	0,00	14.847.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.091.000,00	0,00	0,00	0,00	15.091.000,00

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 imkânları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.		
Stratejik Hedef 8.1:		Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak		
Performans Hedefi (14):		2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kültürel mirasın korunmasına yönelik hazırlanan proje sayısı (adet)	12	8	6
Açıklamalar: Kentin farklı birçok noktasında; kültürel mirası korumaya yönelik yeni projeler hazırlanmaktadır. Bu projeler, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir.				
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi	45.000,00	0,00	45.000,00
2	Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri	320.000,00	0,00	320.000,00
3	Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	140.000,00	0,00	140.000,00
4	Kayserideki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	140.000,00	0,00	140.000,00
Genel Toplam		645.000,00	0,00	645.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılabacaktır.				
Faaliyet Adı:		Meryem Ana Kilisesi'nin kültür sanat merkezi'ne dönüştürülmesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.				
Faaliyet Adı:		Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.				
Faaliyet Adı:		Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.				
Faaliyet Adı:		Kayseri'deki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 9:		Kayserimizin 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) :		2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kentsel dönüşüm projeleri	0	0	4
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde; Camikebir çevresi, Meryem Ana Kilisesi çevresi, Cumhuriyet meydanı Sivas Bulvarı girişi yönü ve Düvenönü Karayolları Lojmanları yerinde kentsel tasarım projeleri yapılması planlanmaktadır.				
2	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	78	60	60
Açıklamalar: 2018 yılında; başta DSİ ile yapılan protokol çerçevesinde Belediyemize devri gerçekleşen Sarımsaklı Barajı etrafı mesire alanı, Keykubat Kent Parkı ve Kocasinan İlçesi İnönü Parkı devamında Waterpark Projesi, sosyal yaşam merkezleri, Asri Mezarlık içine cami projesi, Erciyes Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek projeler ve spor tesisi projeleri, Meslek Akademisi, Mesleki Sınav Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Mini Terminaller olmak üzere; şehrin birçok noktasında sosyal ve kültürel nitelikli projeler gerçekleştirilecektir.				
3	Ulaşım alanındaki projeler	6	9	3
Açıklamalar: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Yeni Sağlık Kampüsü kavşağı, Gültepe Bulvarı üzerine katlı kavşak ve M.K.P Bulvarı üzerinde katlı kavşak projeleri, Ulaşım Master Plan yapılması planlanmaktadır.				
4	Bilim Merkezi’ni ziyaret edecek kişi sayısı	4.733	180.000	200.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	440.000,00	0,00	440.000,00
2	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00
3	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	90.000,00	0,00	90.000,00
5	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	490.000,00	0,00	490.000,00
Genel Toplam		5.531.000,00	0,00	5.531.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartla- rını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2018 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:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
05	Cari Transferler	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Hava İkmal Kentsel Dönüşüm projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik 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		
Performans Hedefi (16) :		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı	16	10	8
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif ilçelerinde sosyal yaşam merkezleri, kültür merkezleri, mezarlık taziye evleri, wc-abdesthane gibi projeler yapılacaktır. Bu projeler, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir.				
2	Rekreasyon alanları projelendirilmesi	10	10	10
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif ilçelerinde park, bahçe, mesire alanları, basketbol, mini futbol sahaları vs. projeleri gerçekleştirilecektir. Bu projeler, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri	90.000,00	0,00	90.000,00
2	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	190.000,00	0,00	190.000,00
3	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	140.000,00	0,00	140.000,00
4	İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler	170.000,00	0,00	170.000,00
5	İlçeler için sportif nitelikli projeler	134.000,00	0,00	134.000,00
Genel Toplam		724.000,00	0,00	724.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16) :		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16):			Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.				
Faaliyet Adı:			İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:			Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06	Sermaye Giderleri		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.				
Faaliyet Adı:		İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.				
Faaliyet Adı:		İlçeler için sportif nitelikli projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
06	Sermaye Giderleri	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

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 (17) :	Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamamlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yeni park yapımı (adet)	4	6	5
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda belirlemeler yapılarak park yapım işleri gerçekleştirilecek.				
2	Yeni mesire alanı yapımı (adet)	1	-	1
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda belirlemeler yapılarak mesire alanı yapım işi gerçekleştirilecek.				
3	Otopark yapımı (adet)	6	8	8
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde otopark yapımı gerçekleştirilecek.				
4	Sosyal tesis yapılması (adet)	0	3	2
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere sosyal tesis yapımı gerçekleştirilecek.				
5	Çevre düzenleme (m²)	1.300.000	1.400.000	1.400.000
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda belirlenecek bölgelerde çevre düzenlemeleri yapılacaktır.				
6	Yeni mezarlık yapım işi (adet)	4	5	5
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere mezarlık yapım işi gerçekleştirilecek.				
7	Bakım ve onarımı yapılan park sayısı (adet)	14	18	18
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.				
8	Muhtelif yerlere taş döşenmesi (m²)	23.836	92.000	92.000
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda muhtelif yerlerde taş döşeme işlemleri yapılacaktır.				
9	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)	5	8	8
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan okullarda çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
Genel Toplam		21.200.000,00	0,00	21.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (17):		Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00

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 (18):		Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için çalışmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Köprülü kavşak yapılması (adet)	-	7	5
Açıklamalar: 30 Ağustos Katlı Kavşağı Yapım İşinin % 40'ı 2017 de % 60'ı 2018 de, Tuna Katlı Kavşağı Yapım İşinin % 40'ı 2017 de % 60'ı 2018 de, Fuzuli Katlı Kavşağı Yapım İşinin % 50'si 2017 de % 50'si 2018 de, M. K. P. Bulvarı Melikgazi Kavşağı ve Gültepe Bulvarı Kavşağı Yapım İşinin % 60'ı 2017 de % 40'ı 2018 yılında tamamlanacaktır.				
2	Bakım ve onarımı yapılan köprülü kavşak sayısı (adet)	10	15	20
Açıklamalar: Fuzuli Alt Geçidi, M. K. P. Bulvarı Alt Geçidi, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprülü kavşaklar.				
3	Yeni iş makinesi alımı (adet)	0	-	1
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda iş makinesi alımı yapılacaktır.				
4	Kiralanan araç sayısı (adet)	100	115	120
Açıklamalar: Talepler doğrultusunda araçlar kiralanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	93.300.000,00	0,00	93.300.000,00
Genel Toplam		93.300.000,00	0,00	93.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (18):		Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için çalışmak.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.500.600,00	0,00	0,00	0,00	32.500.600,00
06	Sermaye Giderleri	60.799.400,00	0,00	0,00	0,00	60.799.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.300.000,00	0,00	0,00	0,00	93.300.000,00

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 alanımızdaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak		
Performans Hedefi (19):		Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bitüm ve astar nakli işi (ton)	3.640	5.000	6.000
Açıklamalar: Şehir trafiğinin kolaylaştırıp kazaları en aza indirmek.				
2	Sıcak asfalt kaplama yapılması işi (ton)	275.000	320.000	400.000
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi ana arterleri içerisinde bulunan yolların talebe göre asfaltlanması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Genel Toplam		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (19):		Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

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 (20):		Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonunu sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Alt yapı çalışması talep eden gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	4.004	5.000	5.000
Açıklamalar:				
2	Alt yapı çalışmasına izin verilen gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	3.359	4.735	5.000
Açıklamalar:				
3	Koordinasyon toplantı sayısı (adet)	1	1	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti 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 (20):		Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonunu sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.6.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 (21):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yeni Raylı Sistem Araç Alımı (adet)	10	21	0
Açıklamalar:				
2	KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşi (%)	0	10	90
Açıklamalar:				
3	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%)	0	10	30
Açıklamalar:				
4	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%)	0	5	30
Açıklamalar:				
5	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı Yapım İşi (%)	15	65	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni raylı sistem araç alımı	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
2	KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat Sonuna Geceleme Sahası yapım işi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi	20.455.000,00	0,00	20.455.000,00
5	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı yapım işi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Genel Toplam		74.455.000,00	0,00	74.455.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		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: 2018 yılı içerisinde Raylı Sistem araç alımı yapılmayacaktır. Daha önceki yıllarda alınan Raylı Sistem araçlarının taksitli ödemelerine 2018 yılında devam edilecektir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
04	Faiz Giderleri	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı:		KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat Sonuna Geceleme Sahası yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı:		Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı:		Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	20.455.000,00	0,00	0,00	0,00	20.455.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.455.000,00	0,00	0,00	0,00	20.455.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.				
Faaliyet Adı:		Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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

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 (22):		Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sistemde kullanılan toplam akıllı kartlara ait biniş sayısı	98.829.498,00	100.000.000,00	102.000.000,00
2	Sistemde kullanılan toplam manyetik biletlere ait biniş sayısı	12.584.883,00	10.000.000,00	6.000.000,00
3	65 yaş üstü ücretsiz biniş sayısı	8.947.382,00	9.000.000,00	9.100.000,00
4	Engelli, refakatçi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karları ile yapılan ücretsiz biniş sayısı	5.077.105,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5	İl sınırları ile elektronik ücret toplama sistemine yansıyan toplam biniş sayısı	125.438.868,00	130.000.000,00	130.500.000,00
6	Bilet erişim noktası sayısı	513	550	600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.	30.456.000,00	0,00	30.456.000,00
Genel Toplam		30.456.000,00	0,00	30.456.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (22):			Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması				
Faaliyet Adı:			Ulaşım e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:			Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler		30.456.000,00	0,00	0,00	0,00	30.456.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.456.000,00	0,00	0,00	0,00	30.456.000,00

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 (23):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Mevcut sinyalize kavşakların kontrol sayısı (adet)	48	55	48
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 200 adet sinyalize kavşağın arıza, bakım ve güncel-lemesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak yapılması	758.303,00	0,00	758.303,00
2	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kuru-lu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan-kavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi	640.623,00	0,00	640.623,00
Genel Toplam		1.398.926,00	0,00	1.398.926,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.				
Faaliyet Adı:		6 bölgeye ayrılan tüm kavşakaların periyodik olarak yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 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	558.303,00	0,00	0,00	0,00	558.303,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		758.303,00	0,00	0,00	0,00	758.303,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.				
Faaliyet Adı:		Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 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	440.623,00	0,00	0,00	0,00	440.623,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.623,00	0,00	0,00	0,00	640.623,00

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):		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.		
Açıklamalar: Trafik güvenliği ve yönlendirme sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergahlarında levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yıllık uygulanan levha sayısı (adet)	25	12.000	15.000
Açıklamalar: Mahalle bazında levhalandırmalar doğru performans sonucu vermemektedir. Bu nedenle adet bazlı levhalandırma hedefi uygulanacaktır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki trafik uyarı levhalarının yenilenmesi, yeni levhaların gerekli yerlere monte edilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik güvenliği için, yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Genel Toplam		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (24):		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.				
Faaliyet Adı:		Trafik güvenliği için, yaya ve sürücülerini 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			2018 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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

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 (25):		Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların sayısını arttırmak		
Açıklamalar: Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamaları ile kavşakta bekleme süresini azaltmak.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Dinamik hale getirilen kavşak sayısı (adet)	5	10	10
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki akıllı kavşak sayısı				
2	Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı (adet)	10	12	5
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 33 adet yeşil dalgaya adapte edilmiş kavşak bulunmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşakların dinamik hale getirilmesi	3.376.880,00	0,00	3.376.880,00
2	Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi	2.024.194,00	0,00	2.024.194,00
Genel Toplam		5.401.074,00	0,00	5.401.074,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (25):		Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların 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			2018 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	3.176.880,00	0,00	0,00	0,00	3.176.880,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.376.880,00	0,00	0,00	0,00	3.376.880,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (25):		Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların sayısını arttırmak				
Faaliyet Adı:		Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi :		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.830.194,00	0,00	0,00	0,00	1.830.194,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.024.194,00	0,00	0,00	0,00	2.024.194,00

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 (26):		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması (%)	31	32	33
Açıklamalar:				
2	Vergi Gelir Tahakkuk (TL)	3.569.887,53	3.926.876,28	4.319.563,92
Açıklamalar				
3	Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri Tahakkuk (TL)	208.478.943,92	229.326.838,32	252.259.522,16
Açıklamalar:				
4	Alınan Bağış ve Yardımlar Tahakkuk (TL)	3.177.137,00	3.494.850,70	3.844.335,77
Açıklamalar:				
5	Diğer Gelirler Tahakkuk (TL)	543.740.924,80	570.927.971,04	599.474.369,60
Açıklamalar:				
6	Sermaye Gelirleri Tahakkuk (TL)	30.964.611,36	34.061.072,50	37.467.179,75
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerinin artırılmasını 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 (26):			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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 18 :		Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.		
Stratejik Hedef 18.2:		Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yük- seltmek.		
Performans Hedefi (27):		Belediye gelirlerine ait takibi hızlandırarak tahsilât oranını artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât oranı (%)	91,83	92	95
Açıklamalar:				
2	Yangın sigorta vergisi tahakkuk oranı / tahsilât oranı (%)	92,61	100	100
Açıklamalar:				
3	Arsa geliri tahakkuk / tahsilât oranı (%)	72,29	100	100
Açıklamalar:				
4	Para cezaları tahakkuk / tahsilât oranı (%)	71,08	75	90
Açıklamalar:				
5	Cevre kirliliği önleme geliri (mantolama) tahakkuku / tahsilât (%)	50,98	73	80
Açıklamalar:				
6	Kira geliri tahakkuk / tahsil oranı (%)	74,58	85	90
Açıklamalar:				
7	Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%)	95,79	97	98
Açıklamalar:				
8	Haciz yapılan işlem sayısı (adet)	1.037	900	800
Açıklamalar:				
9	Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	556	350	400
Açıklamalar:				
10	Tapu ve banka müdürlüklerine gönderilerek haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	133	15	10
Açıklamalar: Amaç Tahsilât oranını yükseltmek ve Haciz işlemlerini en aza indirmektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini 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 (27):			Belediye gelirlerine ait takibi hızlandırarak tahsilât oranını artırmak				
Faaliyet Adı:			Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:			İcra ve Tahsilât Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 19:		Etkin ve verimli bütçe yapılarak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 19.1:		Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutmak.		
Performans Hedefi (28):		Stratejik Plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%)	83	85	92
Açıklamalar:				
2	Gider bütçe gerçekleşme oranı (%)	82	85	90
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelir, gider bütçesini 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 (28):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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 (29):	Belediyemizin göndermesi gerekli raporları süresi içinde gerekli kurumlara göndermek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yevmiye sayısı (adet)	22.188	21.000	22.000
Açıklamalar:				
2	Gönderme emir sayısı (adet)	10.962	9.800	10.500
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:				
7	Aylık geçici mizanın Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine veri girişlerinin yapılması (adet)	12	12	12
Açıklamalar:				
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:				
10	Sayıştay'a mali tabloların gönderilmesi (adet)	12	12	12
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
Genel Toplam		85.000.000,00	0,00	85.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (29):		Belediyemizin göndermesi gerekli raporları süresi içinde gerekli kurumlara göndermek				
Faaliyet Adı:		Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.374.600,00	0,00	0,00	0,00	6.374.600,00
04	Faiz Giderleri	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00
05	Cari Transferler	16.424.400,00	0,00	0,00	0,00	16.424.400,00
07	Sermaye Transferleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08	Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00

2.3.8.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

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 (30):		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 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 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	40.749,00	0,00	40.749,00
Genel Toplam		40.749,00	0,00	40.749,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (30):		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:		Kent Strateji Geliştirme ve Koord. Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.749,00	0,00	0,00	0,00	40.749,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.749,00	0,00	0,00	0,00	40.749,00

2.3.9.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 (31):		Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Dizel yakıt alımı (litre)	5.574.870	5.400.000	2.817.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Genel Toplam		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (31):			Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınmasını sağlamak				
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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00

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 21.1:		Hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için tamir ve bakım ünitelerinde koordinasyonu sağlamak ve çevre dostu araç alımı yapmak.		
Performans Hedefi (32):		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağımlılığının azaltılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Tamir ve bakım yapılan ünite sayısı (adet)	400	14	15
Açıklamalar:				
2	Belediye atölyesinde tamir-bakım yapılan araç sayısı (adet)	495	700	700
Açıklamalar:				
3	Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı (adet)	-	100	100
Açıklamalar:				
4	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı (adet)	0	4	6
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00
Genel Toplam		7.751.000,00	0,00	7.751.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağıllığının azaltılması.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağıllığının azaltılması.				
Faaliyet Adı		Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi		Makine İşletme Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.251.000,00	0,00	0,00	0,0	2.251.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.251.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251.000,00

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 (33):		Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Çakma durak sayısı (adet)	255	220	200
Açıklamalar:				
2	Yeni yapılacak çakma durak sayısı (adet)	315	300	250
Açıklamalar:				
3	Kapalı durak sayısı (adet)	295	250	300
Açıklamalar:				
4	Güneş Enerjili (Solar) Durak Üretimi sayısı (adet)	40	50	50
Açıklamalar:				
5	Tamir ve bakımı yapılacak durak sayısı (adet)	1.850	1.500	1.600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	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 (33):		Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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 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 (34):	Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimlerini tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenen teknik eğitim sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
2	Teknik eğitime katılan personel sayısı (adet)	20	95	110
Açıklamalar:				
3	Düzenlenen İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı (adet)	5	4	4
Açıklamalar:				
4	İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılan personel sayısı (adet)	83	128	140
Açıklamalar:				
5	Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı (adet)	82	95	110
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetleri	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):		Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimlerini tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.				
Faaliyet Adı		Eğitim faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi		Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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 (35):		Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliğini arttırmak için otomasyon sistemi kurulması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hazırlanan ortak proje sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	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 (35):		Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliğini arttırmak için otomasyon sistemi kurulması				
Faaliyet Adı:		Araştırma ve geliştirme faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Teknik Eğitim ve ARGE Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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 (36) :		Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet)	357	412	450
Açıklamalar:				
2	Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı (adet)	454	462	500
Açıklamalar:				
3	Görevli araç sayısı (adet)	15	17	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon hizmetleri	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
Genel Toplam		1.479.000,00	0,00	1.479.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (36):			Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak				
Faaliyet Adı:			Organizasyon hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:			Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğەر Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00

2.3.10.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 24:		Kayseri’yi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 24.1:		Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.		
Performans Hedefi (37):		2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kültür ve sanat faaliyeti sayısı (adet)	305	320	335
Açıklamalar:				
2	Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı (%)	3.3	4,91	4,68
Açıklamalar:				
3	Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı (adet)	936.000	940.000	960.000
Açıklamalar:				
4	Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı (adet)	3.755	4.100	4.400
Açıklamalar:				
5	Konservatuardaki bölüm sayısı (adet)	18	20	20
Açıklamalar:				
6	Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı (adet)	125	130	130
Açıklamalar:				
7	Müze ziyaretçi sayısı (adet)	140.523	185.000	200.000
Açıklamalar: Milli Mücadele, Selçuklu ve Kent Müzesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
2	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
Genel Toplam		9.358.000,00	0,00	9.358.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):			2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.				
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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
05	Cari Transferler		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
06	Sermaye Giderleri		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):		2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00

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:		Kütüphanelerimizi daha modern konuma getirmek.		
Performans Hedefi (38):		2018 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Satın alınan kitap sayısı (adet)	4.409	85.000	50.000
Açıklamalar:				
2	Mevcut kitap sayısı (adet)	24.957	57.000	70.000
Açıklamalar:				
3	Okuma salonu sayısı (adet)	5	5	8
Açıklamalar:				
4	Ziyaretçi sayısı (adet)	408.877	600.000	800.000
Açıklamalar:				
5	Okuyuculara internet hizmeti verilen bilgisayar sayısı (adet)	17	25	30
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
Genel Toplam		4.320.000,00	0,00	4.320.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):		2018 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştirmek.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00

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 (39):		2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kayseri hakkında hazırlanacak ansiklopedi sayısı (adet)	5.cilt	5.cilt	6.cilt
Açıklamalar:				
2	Basılacak ansiklopedi sayısı (adet)	0	1.000	1.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	422.000,00	0,00	422.000,00
Genel Toplam		422.000,00	0,00	422.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):		2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6.cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacak.				
Faaliyet Adı:		Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00

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 sağlamak		
Performans Hedefi (40):		2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap basımı ve dağıtımı yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Basılan kitap sayısı (adet)	50.000	60.000	72.000
Açıklamalar:				
2	Basılan afiş sayısı (adet)	75.000	80.000	90.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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.	1.200.000,00	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 (40):		2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere du yurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap basımı ve dağıtımı yapmak.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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

2.3.11.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 (41):	Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Zabıtaya gelen yazılı şikâyet sayısı (adet)	1.143	1.700	1.800
Açıklamalar:				
2	Sonuçlandırılan yazılı şikâyet sayısı (adet)	1.143	1.700	1.800
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 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	59.800,00	0,00	59.800,00
3	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	50.200,00	0,00	50.200,00
Genel Toplam		170.000,00	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (41):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (41):			Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri 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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (41):		Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00

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 (42):		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Öğrenci servis (S plaka) denetim sayısı (adet)	815	810	810
Açıklamalar:				
2	Personel servisi (P plaka) araç denetim sayısı (adet)	2.250	2.148	2.148
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		Yolcu, Personel ve Öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini artırmak.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	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

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 (43):		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hale giriş yapan araç sayısı (adet)	40.780	44.858	49.343
Açıklamalar:				
2	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunan kişi sayısı (adet)	251.800	287.980	316.778
Açıklamalar:				
3	Hal içerisinde denetlenen iş yeri sayısı(adet)	118	118	118
Açıklamalar:				
4	Kontrolleri yapılan işyeri sayısı (adet)	118	118	118
Açıklamalar:				
5	Denetimlerde bildirimde bulunmadığı tespit edilen araç sayısı (adet)	442	90	200
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	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

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 (44):		İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Düzenlenen koordinasyon toplantı sayısı (adet)	-	3	4
Açıklamalar:				
2	Denetimleri artırmak için kurulan ortak ekip sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
3	Ortak ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet)	3	3	3
Açıklamalar:				
4	Dilenciliği önlemeye yönelik kurulan ekipte görevlendirilen personel sayısı (adet)	3	4	4
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (44):		İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	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

2.3.12.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 29:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,			
Stratejik Hedef 29.1:	Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan daha adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak			
Performans Hedefi (45):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.			
Açıklamalar: 2018 yılında Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetlerinin adil etkili ve insan onurunu rencide edilmeden yürütülebilmesi için Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sürekli sosyal destek kartı dağıtılacak aile sayısı (adet)	-	-	1.000
Açıklamalar: 2018 yılından ailelerinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmetin kalitesinin artırılması için aile evleri kapatılacak olup yerlerine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını daha etkili ve nitelikli karşılanabileceği daha modern bir model olan Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Bu performans göstergesinde Sosyal Destek Kartı uygulamasında 12 ay boyunca ihtiyaçları karşılanacak ailelerin aylık sayısı belirtilmiştir.				
2	Sosyal yardım büfesi ekmek dağıtımı yapılacak aile sayısı (adet)	-	-	2.500
Açıklamalar: 2018 yılı itibaren ihtiyaç sahibi ailelere günlük ekmek yardımı yapılmaya devam edilecektir. Performans göstergesindeki 2018 hedefinde yer alan sayı günlük ekmek yardımından yararlanan aile sayılarıdır.				
3	Tek sefer dağıtılacak sosyal destek kartı aile sayısı (adet)	-	-	12.500
Açıklamalar: 2018 yılı itibaren yılda bir defa gerçekleştirilen İaşe dağıtımı yerine bir defa kullanılabilen Sosyal Destek Kartı dağıtımı gerçekleştirilecektir. 12500 aileye tek seferlik Sosyal Destek Kartı verilmesi planlanmaktadır.				
4	Eşya yardımı yapılan kişi sayısı (adet)	6.000	20	20
Açıklamalar:				
5	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı (adet)	18	30	20
Açıklamalar: 2018 yılı içinde nakdi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olunacaktır.				
6	Çocuk evi sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile düzenlenen protokolle çocuk evlerinin kira, aidat, bakım ve onarım, tefrişat giderleri karşılanmaktadır.				
7	İhtiyaçları karşılanan çocuk sayısı (adet)	24	28	28
Açıklamalar: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile düzenlenen protokol Aralık 2017 itibari ile sona erecektir. Yapılacak değerlendirmeler sonucu 2018 yılında bu performans göstergesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni ve nakdi yardımlar	11.515.000,00	0,00	11.515.000,00
2	Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması	42.000,00	0,00	42.000,00
Genel Toplam		11.557.000,00	0,00	11.557.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (45):		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:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00
05	Cari Transferler	11.320.500,00	0,00	0,00	0,00	11.320.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.515.000,00	0,00	0,00	0,00	11.515.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (45):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	Cari Transferler	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

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 29.2:		Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve sosyal yönden rehabilite edilmelerini sağlamak,		
Performans Hedefi (46):		Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıkla-rının 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, ve Evde Sosyal Destek hizmetini vermek				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	1	5	3
Açıklamalar: 2018 yılında tekerlekli sandalye dağıtımı talebe binaen yapılacaktır.				
2	Nakdi yardım yapılan engelli sayısı (adet)	6	5	5
Açıklamalar:				
3	Sürekli Sosyal Destek Kartı Dağıtılacak aile sayısı (adet)	-	-	200
Açıklamalar: 2018 yılında sürekli yardıma ihtiyacı olan engelli ailelere yönelik sosyal kart uygulaması plan-lanmaktadır.				
4	Görme engelli bastonu verilen kişi sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar: 2018 yılında görme engelli bastonu dağıtımı talebe binaen yapılacaktır.				
5	Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	0	3	3
Açıklamalar: 2018 yılında akülü araç dağıtımı talebe binaen yapılacaktır.				
6	Rehberlik yapılan ve bilgilendirilen kişi sayısı (adet)	2.000	800	500
Açıklamalar:				
7	Evde sosyal destek hizmeti verilen engelli birey sayısı (adet)	35	30	30
Açıklamalar:				
8	Engelsiz Yaşam Merkezi Oluşturma Projesi (%)	0	0	%50
Açıklamalar: 2018 yılından itibaren yaşam merkezinin inşaat ihalesi yapılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli kişi ve ailelerine aynı, nakdi yardım ve evde sosyal destek 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 (46):		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: Performans hedefi ile ilgili harcamalar Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün bütçesinden karşılanacaktır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (47):	Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek			
Açıklamalar: Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlanmıştır. Huzurevi arazisi, binası, müstemilatı ve teçhizatı 10 Aralık 2013 tarihinde Aile Sosyal 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. Huzurevi müdürlüğü bünyesinde kalıcı barınma hizmeti yanı sıra evde yaşayan yaşlılarımıza yönelik evde sosyal destek hizmeti vermektedir.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yaşlılara düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)	174	183	186
Açıklamalar:				
2	Huzurevine yapılan başvuru sayısı (adet)	91	100	98
Açıklamalar:				
3	Huzurevine başvurusu kabul edilen kişi sayısı (adet)	42	45	50
Açıklamalar:				
4	Huzurevine başvurusu uygun görülmeyen kişi sayısı (adet)	49	50	53
Açıklamalar:				
5	Huzurevinde kalan erkek sayısı (adet)	93	91	95
Açıklamalar:				
6	Huzurevinde kalan kadın sayısı (adet)	67	69	70
Açıklamalar:				
7	Evde Sosyal Destek Hizmetinden faydalanan hane sayısı (YADES)(adet)	-	4.500	6.000
Açıklamalar: Evde Sosyal Destek hizmeti (YADES) ile 65 yaş üstü yaşlıların yaşam alanı temizliği, kişisel bakım, sağlık destek hizmeti, kuaför hizmeti, basit tadilat- onarım vb. hizmetlerin yanı sıra rehberlik, yönlendirme gibi hizmetlerin verildiği hane sayılarını ifade etmektedir.				
8	Yaşlı Yaşam Merkezi faaliyete geçirilme oranı (%)	0	-	10
Açıklamalar: 2018 yılında Yaşlı Yaşam Merkezi açılması ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüş-meler devam etmekte olup başlanması için yasal prosedürler devam edecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2	Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi	393.000,00	0,00	393.000,00
Genel Toplam		1.443.000,00	0,00	1.443.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):			Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek				
Faaliyet Adı:			Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak				
Sorumlu Harcama Birimi :			Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve evde sosyal destek hizmet vermek							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
05	Cari Transferler		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek				
Faaliyet Adı:		Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Evde Sosyal Destek hizmeti (YADES) ile 65 yaş üstü yaşlıların yaşam alanı temizliği, kişisel bakım, sağlık destek hizmeti, kuaför hizmeti, basit tadilat- onarım vb. hizmetlerin yanı sıra rehberlik, yönlendirme gibi hizmetlerin verilecektir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00

2.3.13.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 (48) :		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bakım ve tadilatı yapılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet)	9	4	4
Açıklamalar:				
2	Bakım ve modernizasyonu yapılan itfaiye aracı sayısı (adet)	11	4	6
Açıklamalar:İlk Müdahale aracı (5 adet), 12 m merdivenli araç tadilatı)				
3	İlçelerde hidrat sayısı (adet)	75	45	40
Açıklamalar:				
4	İtfaiye aracı alımı (adet)	2	4	6
Açıklamalar: 3 adet en az 28 m merdivenli itfaiye aracı, 3 adet ilk müdahale aracı				
5	İtfaiye yardımcı ekipman alımı (adet)	502	500	100
Açıklamalar:Söndürme ve kurtarma müdahalesinde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılacak.				
6	Termal kamera alımı (adet)	2	0	4
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
2	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	7.517.600,00	0,00	7.517.600,00
Genel Toplam		9.577.600,00		9.577.600,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):			İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman 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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.				
Faaliyet Adı:		İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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 (48):		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.117.600,00	0,00	0,00	0,00	7.117.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.517.600,00	0,00	0,00	0,00	7.517.600,00

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 (49):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı (adet)	288	260	270
Açıklamalar:				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	55.182	66.000	67.000
Açıklamalar:				
3	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda basılan ve dağıtılan eğitici broşür sayısı (adet)	30.000	60.000	30.000
Açıklamalar:				
4	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	55	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)	15	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		230.000,00	0,00	230.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	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

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede 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 gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.				
Sorumlu Harcama Birimi :		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	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 30:		Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 30.3:		Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve sunulmasına katkı sağlayan kurum/kuruluş, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması ve afetlere güvenli ve etkin müdahale gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi (50):		Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kurum kuruluş STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı (adet)	10	14	15
Açıklamalar:				
2	Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve hizmetin sunulmasına katkı sağlayan kurum/ kuruluş, STK ve diğer paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sayısı (adet)	6	8	8
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (50):		Belediye itfaiyesi 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (51):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	İtfaiyeciler ve gönüllülerine düzenlenen eğitim programı sayısı (adet)	2	25	20
Açıklamalar:				
2	Yeterlilik ve sürekli eğitim programı süresi (saat)	240	220	220
Açıklamalar:				
3	Yeterlilik ve sürekli eğitim programına katılan itfaiye personeli sayısı (adet)	263	253	253
Açıklamalar:				
4	İtfaiye gönüllüleri temel eğitim programı süresi (saat)	32	32	42
Açıklamalar:Afet Bilinci 32 Saat, Yangın Eğitimi 20 Saat				
5	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri personellerine verilen eğitim süresi (saat)	32	32	32
Açıklamalar:				
6	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinden eğitime katılan kişi sayısı (adet)	55	35	35
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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.	192.400,00	0,00	192.400,00
2	İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
3	İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi kurmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		192.400,00	0,00	192.400,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	192.400,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.400,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (51):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.14.1. 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 (52):		Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Belediyemiz birimlerine verilen hukuki danışmanlık sayısı (adet)	29	20	25
Açıklamalar:				
2	Belediyemiz birimlerinin hukuki danışmanlık hizmeti karşılama oranı (%)	83	100	100
Açıklamalar:				
3	Dava dosya sayısı (adet)	1426	1400	1200
Açıklamalar:				
4	Derdest dava sayısı (adet)	940	775	650
Açıklamalar:				
5	Karar verilen dava sayısı (adet)	486	625	550
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki faaliyetler	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00
Genel Toplam		32.800.000,00	0,00	32.800.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (52):		Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:		Hukuki faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar: Bu faaliyeti yerine getirirken belediyemizin menfaatleri doğrultusunda ve en az maddi zararlar davaların sonuçlandırılmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.212.000,00	0,00	0,00	0,00	6.212.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.588.000,00	0,00	0,00	0,00	26.588.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.800.000,00	0,00	0,00	0,00	32.800.000,00

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 belediyemiz web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak		
Performans Hedefi (53):		Belediye karar organlarının iş ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Encümen karar sayısı (adet)	3.875	2.200	3.000
Açıklamalar:				
2	Meclis karar sayısı (adet)	612	650	750
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	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 (53):		Belediye karar organlarının iş ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak				
Sorumlu Harcama Birimi :		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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

2.3.15.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 (54):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²)	7.015.000	8.000.000	8.200.000
Açıklamalar: Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.				
2	Bakımı yapılan park sayısı (adet)	21	25	28
Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 21 adet park bulunmaktadır.				
3	Bakımı yapılan mesire alanı (adet)	4	5	6
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 bahçesi ve toplam 53.135 m² alanda kurulu doğal ürünler bahçesini kapsamaktadır.				
5	Dikilen çiçek miktarı(lale ve sümbül soğanı dahil) (adet)	2.172.000	2.200.000	3.200.000
Açıklamalar: Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	16.643.000,00	0,00	16.643.000,00
2	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	13.357.000,00	0,00	13.357.000,00
Genel Toplam		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (54):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	16.643.000,00	0,00	0,00	0,00	16.643.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.643.000,00	0,00	0,00	0,00	16.643.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (54):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım 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 (54):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak				
Faaliyet Adı:		Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.357.000,00	0,00	0,00	0,00	11.357.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.357.000,00	0,00	0,00	0,00	13.357.000,00

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 (55):		2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve ağaçlandırma alanlarını artırmak.		
Açıklamalar: 2018 yılında yeni yapılacak olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi ve fidan dikimi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²)	13.9	14.9	15.50
Açıklamalar:				
2	Yapılan yeşil alan miktarı (m²)	250.000	250.000	260.000
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)	2.497.600	2.550.000	2.750.000
Açıklamalar: Mevcut ağaçlandırma alanlarını ve yeni ağaçlandırılacak alanları kapsamaktadır.				
4	Dikilen ağaç miktarı (adet)	142.000	150.000	175.000
Açıklamalar: Park, orta refüj ve mesire alanlarına fidan ve süs bitkisi dikimi yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (55):		2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve ağaçlandırma alanlarını 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

2.3.16.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 34:		İnsan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak		
Stratejik Hedef 34.1:		Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması		
Performans Hedefi (56):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Memur norm kadro sayısı (adet)	900	1.000	1.000
Açıklamalar:				
2	Mevcut çalışan memur sayısı (adet)	563	548	580
Açıklamalar:				
3	Sözleşmeli personel sayısı (adet)	97	102	110
Açıklamalar:				
4	İşçi norm kadro sayısı (adet)	825	825	825
Açıklamalar:				
5	Mevcut çalışan işçi sayısı (adet)	352	316	300
Açıklamalar:				
6	Geçici işçi sayısı (adet)	27	23	18
Açıklamalar:				
7	Toplam mevcut çalışan personel sayısı (adet)	1.039	989	1.008
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve işlemlerini yapmak	106.336.000,00	0,00	106.336.000,00
Genel Toplam		106.336.000,00	0,00	106.336.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (56):			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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri		90.778.700,00	0,00	0,00	0,00	90.778.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		131.300,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00
05	Cari Transferler		1.726.000,00	0,00	0,00	0,00	1.726.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			106.336.000,00	0,00	0,00	0,00	106.336.000,00

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 (57):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Personele yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet)	32	14	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	164.000,00	0,00	164.000,00
Genel Toplam		164.000,00	0,00	164.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (57):			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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00

2.3.17.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 36:		Belediyemiz hizmetlerinde en güncel, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapıyı oluşturmak		
Stratejik Hedef 36.1:		Gelişen teknolojileri belediyeçilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.		
Performans Hedefi (58):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi (adet)	48	48	48
Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan bütün sistemlerin tek çatı altında toplanması. Merkezi yönetim sağlanması.				
2	Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar: Belediye işleyişinde kullanılan tüm evrak işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.				
3	E-belediye hizmet portalı sayısı (adet)	10	11	12
Açıklamalar: Vatandaşların belediye işlemlerini web sitesi üzerinden yapmasını sağlayacak hizmetlerdir.				
4	Kurumsal Web sitesi sayısı (adet)	6	6	6
Açıklamalar: Belediyemizin veya yapılan hizmetlerimizin tanıtıldığı web siteleridir.				
5	E-Kitap Hizmetleri (adet)	36	40	45
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde veya denetiminde hizmete sunulan kitapların web sitemizde yayınlanmasıdır.				
6	Park ve Meydanlarda bulunan Wi-fi sayısı. (adet)	24	26	28
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından halka açık alan ve parklarda vatandaşımıza ücretsiz Wi-fi (Kablosuz İnternet) erişimi imkânını sunmak				
7	Taksi duraklarındaki led ekran sayısı. (adet)	17	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 şikâyet sayısı (günlük adet)	0	1.000	1.100
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binasında kurulacak olan çağrı merkezi ile ilgili alt yapı çalışmaları devam etmektedir.				
9	Belediye Portalı	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar: Belediye içerisinde kullanılmak üzere kurumsal portal yazılımı. (%)				
10	Mobil Uygulama Arayüz	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar: Belediyeye ait mobil uygulamanın görsel arayüzünü değiştirerek kullanımını daha da kolaylaştırmak. (%)				
11	Beyaz masa modülü	% 100	% 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	% 100	% 100	% 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	% 75	% 95	%100
Açıklamalar: Farklı kurum ve kuruluşlarda kullanılan yazılımlar ile belediyemizde kullanılan yazılımlar için ortak bir platform oluşturarak uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak. (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (58):		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.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

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 (59):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	CBS altyapısı kullanan iç ve dış paydaş sayısı (adet)	50	42	54
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)	6	9	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)	2.313.531	6.000.000	1.000.000
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)	6	6	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)	47.158.120	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 ulaşmak için internet üzerinden gelen talep sayısı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	360.000,00	0,00	360.000,00
Genel Toplam		360.000,00	0,00	360.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (59):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

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 (60):		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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Ulusal adres veri tabanına göre CBS sistemine işlenen mahalle sayısı (adet)	15	20	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)	2.000	6.000	7.000
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)	113.086	26.000	27.000
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)	55.168	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 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
2	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	900.000,00	0,00	900.000,00
Genel Toplam		5.140.000,00	0,00	5.140.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (60):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	2.302.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.240.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (60):			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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07	Sermaye Transferleri		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

2.3.18.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 (61):		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Doğrudan temin sayısı (adet)	4.091	2.400	3.000
Açıklamalar: '20.04.2017 gün ve 87100748-622.03-E.2017-13 sayılı yazı ile doğrudan temin veya ihale yoluyla yapılacak bütün 'mal alımları ', süreci devam eden işler hariç bundan sonra her birim kendisi tarafından yapılacak olup, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na müracaat edilmeyecektir.' Resmi yazıdan sonra doğrudan temin adet sayısı azalmıştır.				
2	Dosya tamamlanma süresi (gün)	7	7	7
Açıklamalar:				
3	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	7	7	7
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin faaliyeti	90.000,00	0,00	90.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (61):			Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak				
Faaliyet Adı:			Doğrudan temin faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:			Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

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 (62):		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Mal alımı ihale sayısı (adet)	53	50	60
Açıklamalar: '20.04.2017 gün ve 87100748-622.03-E.2017-13 sayılı yazı ile doğrudan temin veya ihale yoluyla yapılacak bütün 'mal alımları ', süreci devam eden işler hariç bundan sonra her birim kendisi tarafından yapılacak olup, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na müracaat edilmeyecektir.' Resmi yazıdan sonra mal alım adet sayısı azalmıştır.				
2	Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet)	223	156	176
Açıklamalar:				
3	Mal alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)	168	72	90
Açıklamalar:				
4	Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	58	35	70
Açıklamalar:				
5	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	1	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal alımı faaliyeti	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (62):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	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

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 (63):		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hizmet alımı ihale sayısı (adet)	31	54	45
Açıklamalar:				
2	Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet)	141	233	204
Açıklamalar:				
3	Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)	101	160	115
Açıklamalar:				
4	Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	26	52	43
Açıklamalar:				
5	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	1	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı faaliyeti	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (63):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	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

2.3.19.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 (64):		Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bakım ve onarım yapılan kamera sayısı (adet)	59	59	59
Açıklamalar:				
2	Bakım ve onarımı yapılan wc sayısı (adet)	16	12	18
Açıklamalar:				
3	Hizmet binasında içerisinde yapılan bakım-onarım sayısı (adet)	20	30	50
Açıklamalar:				
4	Hizmet alımı ihaleleri ile hizmet alınan kişi sayısı (adet)	699	823	850
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (64):		Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak				
Faaliyet Adı:		Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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 (65):		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kiralanan hizmet aracı sayısı (adet)	96	109	120
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet aracı kiralama 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 (65):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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 (66):		Eğitim kurslarını yaymak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Açılan kurs sayısı (adet)	150	334	360
Açıklamalar:				
2	Mevcut tesisler ve atölye sayısı (adet)	14	26	28
Açıklamalar:				
3	Verilen seminerler (adet)	65	55	70
Açıklamalar:				
4	Mesleki Danışmanlık eğitimi sonucu istihdam edilen sayı (adet)	108	515	550
Açıklamalar:				
5	İlçelerdeki Kurslardan faydalanan kişi sayısı	2354	6000	7000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (66):			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:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 belediyeciliğine 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 (67):	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Mevcut eğitim tesis sayısı (adet)	11	12	16
Açıklamalar:				
2	Öğrenci sayısı (adet)	7.750	10.000	10.000
Açıklamalar:				
3	Eğitmen sayısı (adet)	92	110	120
Açıklamalar:				
4	Aile ziyaret sayısı (adet)	14.650	17.000	20.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Merkezi Projesi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Genel Toplam		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (67):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00

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 (68):		Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Bireysel aile danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı (adet)	6.589	7.500	8.500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (68):			Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.				
Faaliyet Adı:			Huzur Çınarı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:			İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (69):		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sosyal tesis ve çay bahçe sayısı (adet)	27	30	32
Açıklamalar:				
2	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı	6.000	8.500	12.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (69):		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:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (70):		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hizmet verilen spor merkezi sayısı (adet)	17	14	18
Açıklamalar:				
2	Hizmet verilen halı saha sayısı (adet)	5	4	6
Açıklamalar:				
3	Fitnesslarda spor yapan kişi sayısı (adet)	53.352	38.000	55.000
Açıklamalar:				
4	Hizmet verilen yüzme havuz sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar:				
5	Anadolu Harikalar Diyarı Buz pateni pistinden hizmet alan kişi sayısı (adet)	54.227	90.000	60.000
Açıklamalar:				
6	Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı parkından hizmet alan kişi sayısı (adet)	5.205	6.000	6.000
Açıklamalar:				
7	İlçelerdeki sosyal tesislerden faydalanan kişi sayısı	1.583	3.800	5.000
Açıklamalar:				
8	İlçelerin çok amaçlı salonunda düzenlenen organizasyon sayısı	100	450	750
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor hizmetleri faaliyeti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Genel Toplam		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (70):			Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:			Spor hizmetleri faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:			İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Spor tesis hizmetleri faaliyeti							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

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 (71):		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak .		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	1 milyon yolcu başına düşen ortalama şikayet oranı (adet)	1 milyonda 85	1 milyonda 83	1 milyonda 80
Açıklamalar:				
2	Yolcu memnuniyet oranı (%)	72,2	74	75
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (71):			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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 Tramvay ulaşım hizmeti sunmak		
Stratejik Hedef 46.2:		Güvenlik personeline eğitim vererek yolcuyla iletişimini daha sağlıklı hale getirmek		
Performans Hedefi (72):		Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Güvenlik personeline verilen eğitim saati	8	8	8
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (72):			Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak				
Faaliyet Adı:			Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek				
Sorumlu Harcama Birimi :			İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (73):		Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	1 Milyonda km başına tren-karayolu aracı teması	% 10 azaldı	% 5 azaltmak	% 5 azaltmak
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (73):			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:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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		
Performans Hedefi (74):		KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yeni yapılacak bisiklet istasyonu sayısı	35	40	45
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (74):			KAYBİS bisiklet istasyonu 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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (75):		Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık ziyaretçi sayısı (adet)	223.493	225.000	236.250
Açıklamalar:				
2	Erciyes Dağına gelen kayakçı sayısı (adet)	45.105	47.250	50.000
Açıklamalar:				
3	Tahsis edilen çadır ve Karavan alanı (m²)	60.000	60.000	60.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	14.865.251,00	0,00	14.865.251,00
Genel Toplam		14.865.251,00	0,00	14.865.251,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (75):			Kış sporlarının tanıtımını yaparak 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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		14.865.251,00	0,00	0,00	0,00	14.865.251,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			14.865.251,00	0,00	0,00	0,00	14.865.251,00

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 çözmek.			
Performans Hedefi (76):	Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Mevcut otopark sayısı (adet)	9	9	9
Açıklamalar:				
2	Yol üzeri araç parkların kapasitesi (adet)	1.851	1851	1950
Açıklamalar:				
3	Yol üzeri parklarını kullanan araç sayısı (adet)	3.052.360	3.055.000	3.080.000
Açıklamalar:				
4	Katlı otoparkların kapasitesi (adet)	1.350	1.350	1.350
Açıklamalar:				
5	Katlı otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	193.440	194.000	194.500
Açıklamalar:				
6	Açık otoparkların araç kapasitesi (adet)	780	780	780
Açıklamalar:				
7	Açık otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	374.000	374.500	375.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (76):		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 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 (77):		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Entegre sistemlerinin oluşturulması için teknik altyapı çalışmaları gerçekleşme oranı (%)	75	75	75
Açıklamalar:				
2	Elektronik izleme merkezinin takip edilen araç sayısı (adet) (online izleme)	0	609	609
Açıklamalar:				
3	GPRS yöntemi ile takip edilen araç sayısı (adet)	630	740	740
Açıklamalar:				
4	Şoförlere verilen eğitim sayısı (adet)	1	1	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	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):		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.				
Faaliyet Adı:		Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim 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 Alımı 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 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 (78):		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama) sistemi yapılan güzergâh sayısı (adet)	0	0	0
Açıklamalar:				
2	İlçelere hizmet veren toplu taşıma araç sayısı (adet)	490	314	334
Açıklamalar:				
3	Akıllı durak sistemine geçiş yapılan durak sayısı (adet)	0	0	5
Açıklamalar:				
4	Güzergâh sayısı (adet)	318	381	381
Açıklamalar:				
5	Belediye otobüs araç sayısı (adet)	227	220	238
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Ulaşım A.Ş. tarafından 18 adet elektrikli yolcu otobüsü alınması planlanmaktadır.				
6	Özel halk otobüs sayısı (adet)	390	390	390
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	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):			Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.				
Faaliyet Adı:			Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:			İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı (Ulaşım A.Ş.)				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 (79):		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kömür alan müşteri sayısı (adet)	3.500	5.000	6.000
Açıklamalar:				
2	Satılan kömür miktarı (ton)	4.900	9.000	10.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 (79):			Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak				
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			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.20.Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik 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 çalışmaları 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 menfezlerin bakımlarının yapılması, trafik levhaları ile yol emniyetinin artırılarak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi (80):	Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standarttı yükseltmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yol alt yapı düzenlemesi yapılan mahalle sayısı (adet)	240	598	150
Açıklamalar:				
2	Yol alt yapı düzenlemesi yapılan yol uzunluğu (km)	1.000	500	500
Açıklamalar:				
3	1. kat asfalt kaplama yapılan yol (km)	171	200	100
Açıklamalar:				
4	2. kat asfalt kaplama yapılan yol (km)	127	150	400
Açıklamalar:				
5	Temel ve alt temel malzeme serilen yol (km)	150	100	100
Açıklamalar:				
6	Bakım onarım (yama) yapılan yol (km)	2.500	2750	2800
Açıklamalar:				
7	Stabilize bakımı yapılan yol (km)	1.125	800	400
Açıklamalar:				
8	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	5.495	7000	7000
Açıklamalar:				
9	Yapılan köprü ve menfez yapım sayısı (adet)	75	50	30
Açıklamalar:				
10	Trafik levhası düzenlenen ve yenilenen mahalle sayısı (adet)	528	598	518
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00
Genel Toplam		51.800.000,00	0,00	51.800.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (80):		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standarttı yükseltmek				
Faaliyet Adı:		Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetleri-ni gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.800.000,00	0,00	0,00	0,00	51.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik 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 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 (81):		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Üst yapı düzenlenmesi yapılacak mahalle sayısı (adet) :	150	180	150
Açıklamalar:				
2	Kilitli parke ve bordür taşı döşenmesi (m²)	709.709	600.000	700.000
Açıklamalar:				
3	Çimento (ton)	4.799	4000	4500
Açıklamalar:				
4	Agrega (ton)	40.424	50.000	50.000
Açıklamalar:				
5	Çok amaçlı salon yapımı (düğün salonu, taziye evi vb)	-	1	1
Açıklamalar:				
6	Bina bakım, onarımları (hizmet binası) (adet)	3	5	3
Açıklamalar:				
7	Çocuk oyun parkı (adet)	116	30	50
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan mahalle sayısı azalması ve bir sonraki yıl onarıma ihtiyaç olacağı öngörülmüştür.				
8	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarım sayısı (adet)	20	10	40
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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.	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00
2	Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
3	Nüfusu 500’ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		35.700.000,00	0,00	35.700.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (81):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.698.500,00	0,00	0,00	0,00	1.698.500,00
06	Sermaye Giderleri	25.401.500,00	0,00	0,00	0,00	25.401.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (81):		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını 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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (81):		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını 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			2018 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 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 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 (82):		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Alımı planlanan iş makinesi sayısı (adet)	-	1	14
2	Alımı planlanan sabit iş makinesi sayısı (adet)	-	-	2
Açıklamalar: Bütçe imkanları dahilinde Pikap, Greyder, Asfalt Bakım Tamir Aracı (Robot), Kamyon, Finişer ve Asfalt Plenti alımı planlanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makine lerinintemin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (82):		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti				
Faaliyet Adı:		Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

2.3.21.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 yaygınlaştırıcı tedbirlerin alınarak tarımsal üretime destek vererek, kırsal kesimin gelir seviyesinin artırılması için bitkisel üretim desteklenecektir.			
Performans Hedefi (83):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Sulama göleti yapımı (adet)	-	1	1
Açıklamalar: Felahiye Kepiç Sulama Göleti 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine 1 adet Sulama göleti yapımı yapılması hedeflenmektedir.				
2	Sulama tesisi yapım bakım ve onarımı (adet)	17 (SST 3 Onarım 14)	13 (SST 4 Onarım 9)	15 (SST 3 Onarım 12)
Açıklamalar: Bakım ve onarım: Develi Ayvazhacı, Pınarbaşı Eğrisöğüt, Pınarbaşı Y.Karagöz, Sarız Fettahdere, Sarız Gümüşali, Sulama Sistemleri Tesisi (SST) (Sarız Kuşçu, Özvatan Merkez, Yahyalı Mustafabeyli, Yeşilhisar Merkez) 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre 3 adet Sulama Sistemleri Tesisi (SST), 12 adet bakım ve onarım yapılması planlanmaktadır.				
3	Sertifikalı tohum desteği (kg)	-	-	450.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
4	Sertifikalı fide desteği (adet)	-	-	16.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
5	Sertifikalı fidan desteği (adet)	-	-	50.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
6	Alınan makine sayısı (adet)	3	10	5
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
7	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	5	6	6
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
8	Hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için düzenlenen proje sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak	450.000,00	0,00	450.000,00
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		5.470.000,00	0,00	5.470.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):			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			2018 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

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak,				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):		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			2018 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 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 (84):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hayvan İçme Suyu Tesisi (HİS) Sayısı(adet)	20	30	30
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde; Akkışla Merkez, Develi Köşeler, Develi Kılıçkaya,Develi Çomaklı, Kocasinan Emmiler, Kocasinan Cırgalan, Kocasinan Gömeç, Kocasinan Kızık, Kocasinan Doruklu, Pınarbaşı Hacısırcı, Pınarbaşı Çördüklü, Pınarbaşı Çakılkaya, Pınarbaşı Kayabaşı, Pınarbaşı Şabanlı, Pınarbaşı A.Potuklu, Pınarbaşı K.Potuklu, Pınarbaşı Taşoluk, Pınarbaşı Alagazi, Sarioğlan Muratbeyli, Yahyalı Kocahacılı, Sarız Kısıvrak, Sarız Çağşak hayvan içme suyu tesisleri (HİS) tamamlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde ilçe mahallelerinin ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
2	HİS Göleti Yapımı ve Bakımı (adet)	2	2	2
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde; Develi Gümüşören, İncesu Tahirini HİS Göleti Yapımı tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde ilçe mahallelerinin ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
3	Yem Bitkileri Yaygınlaştırması (dekar)	-	-	50.000
Açıklamalar: Çiftçi eğitim toplantılarında çiftçiler teşvik edilerek ekim yaptırılmıştır. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (doz/aşı/adet)	5.395	5.000	5.000
Açıklamalar: Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması için 2017 yılı içerisinde; İncesu 4.500 doz kuduz aşısı, Sarioğlan 5.000 doz kuduz aşısı alımı yapılmıştır. Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması için 2018 yılı içerisinde ihtiyaç göre alınması hedeflenmektedir.				
5	Dağıtılan sac sıvat miktarı (adet)	200	200	200
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde ilçelerin talepleri doğrultusunda sac sıvat dağıtımı yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
6	Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (mt.)	32.000	47.600	50.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
7	Mezbaha yapımı (adet)	-	7	1
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde İncesu, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız, Bünyan, Felahiye, Sarioğlan mezbahane yapımı ile Yahyalı Rehabilitasyon yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Pınarbaşı kesimhane çalışması devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde de ihtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	5.698.000,00	0,00	5.698.000,00
2	Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	378.000,00	0,00	378.000,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	154.000,00	0,00	154.000,00
Genel Toplam		6.230.000,00	0,00	6.230.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):			Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.				
Faaliyet Adı:			Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,				
Sorumlu Harcama Birimi:			Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri		5.698.000,00	0,00	0,00	0,00	5.698.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.698.000,00	0,00	0,00	0,00	5.698.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):		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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

2.3.22.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 (85):		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2. etap ve 3. etap olarak belirlenen 8.5 hektarlık alanın dönüştürülmesi.		
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2.maddesine göre Bakanlar Kurulu kararınca riskli alan olarak ilan edilen Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm Projesi 1.etabın yapı sürecinin başlaması ile 2.ve 3.etabın altlık çalışmasının tamamlanması, hak sahipleri ile uzlaşmaların yapılıp, yapı sürecinin başlaması.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Dönüşüm yapılması planlanan alan miktarı (ha)	6	8.5	8.5
Açıklamalar: Fen, sağlık ve depresellik açısından vatandaşlara ferah, yaşanabilir, yeşil alanları ve sosyal imkanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerinin dönüşümü çalışılmaktadır.				
2	İlan edilen alanlardaki vatandaşlar ile uzlaşma oranı (%)	92	80	80
Açıklamalar: Dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma oranının yüksek, dönüşümden memnun projeler oluşturmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.	1.323.072,00	0,00	1.323.072,00
Genel Toplam		1.323.072,00	0,00	1.323.072,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (85):		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2. etap ve 3. etap olarak belirlenen 8.5 hektarlık alanın dönüştürülmesi.				
Faaliyet Adı:		Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: : Fen, sağlık ve depremsellik açısından vatandaşlara ferah, yaşanabilir, yeşil alanları ve sosyal imkanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerinin dönüşümü çalışılmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.033.072,00	0,00	0,00	0,00	1.033.072,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.323.072,00	0,00	0,00	0,00	1.323.072,00

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 (86):		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı (adet)	414	386	894
Açıklamalar: 2. ve 3. Etap alanı içerisinde kalan 1.117 bağımsız bölümün % 80’ni ile uzlaşma sağlanması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzlaşma görüşmeleri	1.066.932,00	0,00	1.066.932,00
Genel Toplam		1.066.932,00	0,00	1.066.932,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (86):		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:		Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm proje alanı içerisinde taşınmazı bulunan hak sahipleri ile yüksek oranda uzlaşma sağlamak				
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.046.932,00	0,00	0,00	0,00	1.046.932,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.066.932,00	0,00	0,00	0,00	1.066.932,00

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 (87):		Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.		
Açıklamalar: Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm proje alanı içinde 2.ve 3.etapta yer alan 1117 bağımsız bölümün tamamı ile uzlaşma sağlamak, uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri ile en uygun çözümü üretmek.				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kamulaştırılacak bağımsız bölüm (adet)	0	110	113
Açıklamalar:				
2	Mahkeme kararları sonuçları (adet)	0	60	60
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma çalışmaları	6.219.996,00	0,00	6.219.996,00
Genel Toplam		6.219.996,00	0,00	6.219.996,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (87):			Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.				
Faaliyet Adı:			Kamulaştırma çalışmaları				
Sorumlu Harcama Birimi:			Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm proje alanı içinde 2.ve 3.etapta yer alan 1117 bağımsız bölü- mün tamamı ile uzlaşma sağlamak, uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri ile en uygun çözümü üretmek.							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		99.996,00	0,00	0,00	0,00	99.996,00
06	Sermaye Giderleri		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.219.996,00	0,00	0,00	0,00	6.219.996,00

2.3.23.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 (88):		2018 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		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Kayseri İl Bütünü Sınırları içerisinde sit alanlarındaki tarihi binaların denetlenmesi (adet)	144	200	225
Açıklamalar: İl sınırları içindeki sit alanlarında kontrol edilecek tarihi yapılarda, restorasyon çalışmaları ve basit onarım uygulamaları kapsamında artış gerçekleşecektir.				
2	Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısı (adet)	52	40	45
Açıklamalar: İl sınırları içinde denetimi yapılan yapıların uygulamaları uzun sürede tamamlandığı için kontrollü bir artış gerçekleşecektir.				
3	Basit onarım izni verilen bina sayısı (adet)	92	160	180
Açıklamalar: İl sınırları içinde yapılması düşünülen sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarında artış gerçekleşecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		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 tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan yapıların restorasyon denetimi 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 (88):			2018 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:			Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.				
Sorumlu Harcama Birimi			Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 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 (88):		2018 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan yapıların restorasyon denetimi yapılacaktır.				
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 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 (88):		2018 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 Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 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

2.3.24.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 tanıtmak			
Performans Hedefi (89):	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak. ALO 153 Çağrı Merkezi’ni etaplar halinde hizmete almak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	902	1.000	1.100
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı	68.817	70.000	75.000
Açıklamalar:				
3	Belediye tanıtımları için düzenlenen organizasyon sayısı (adet)	85	100	120
Açıklamalar:				
4	Beyaz masa’da gelen yüzyüze başvuru sayısı (adet)	4.067	5.000	5.200
Açıklamalar:				
5	E-posta ve internet sitesi, sosyal medya yoluyla gelen-başvuru sayısı (adet)	3.239	3.000	3.100
Açıklamalar:				
6	Beyaz masa’da vatandaşlara kolaylık için yazılan dilekçe sayısı (adet)	5.261	8.500	1.000
Açıklamalar: 2017 yılında Belediye bünyesinde yeni hizmete alınan yazılım sayesinde dilekçeler artık elektronik ortamda oluşturulmakta ve birimlere iletilmektedir.				
7	Başkan adına tebrik ve taziye mektubu yazımı(adet)	-	17.100	17.300
Açıklamalar:				
8	BİMER yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	638	750	750
Açıklamalar:				
9	Bilgi edinme yasası yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	363	800	800
Açıklamalar:				
10	CİMER’den yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	-	100	100
Açıklamalar:				
11	Mobil Beyaz masa yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)		10.000	11.000
Açıklamalar:				
12	Muhtar bilgi sistemi başvurusu sayısı (adet)	-	100	120
Açıklamalar:				
13	ALO 153 Çağrı Merkezi gelen arama sayısı (adet)	-	-	150.000
Açıklamalar:ALO 153 Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesi planlanmaktadır.				
14	Belirli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetler kapsamında ulaşılabilecek kişi sayısı (adet)	-	-	15.000
Açıklamalar:				
15	Kent Timi ekibi tarafından çevre-yol-yeşil alan vb. hizmet alanlarında tespit edilen ve bakım-onarımı yaptırılan olay/aksaklık sayısı (adet)	-	-	1.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (89):		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak. ALO 153 Çağrı Merkezi’ni etaplar halinde hizmete almak.				
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			2018 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

2.3.25.Sivil Savunma Uzmanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik 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.		
Performans Hedefi (90):		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmin	2018 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolularının yaptırılması (adet)	285	200	300
Açıklamalar:				
2	Personele ilk yardım eğitimi verilmesi (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
3	Yangın söndürme eğitimi verilmesi (adet)	4	2	3
Açıklamalar:				
4	Yangın tüplerinin dolumunun yapılması (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	2	2
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 2018		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personeli bilinçlendirmek.	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (90):			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 personeli bilinçlendirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:			Sivil Savunma Uzmanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2018 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		87.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
07	Sermaye Transferleri		662.600,00	0,00	0,00	0,00	662.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

2.4.İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2018 yılı Performans Programında; 90 adet performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 138 adet faaliyet/proje yer almaktadır.

Performans Programında yer alan 138 adet faaliyet/proje için 928.167.000,00 TL faaliyet gideri, 221.833.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 1.150.000.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1		2018 yılında 65 km ² (6.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.	2.190.000,00	0,19	0,00	0,00	2.190.000,00	0,19
	1	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	2.190.000,00	0,19	0,00	0,00	2.190.000,00	0,19
2		2018 yılında üç alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacaktır.	300.000,00	0,03	0,00	0,00	300.000,00	0,03
	2	Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	300.000,00	0,03	0,00	0,00	300.000,00	0,03
3		2018 yılında 350.000 m ² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz adına devri sağlanacaktır.	38.378.300,00	3,34	0,00	0,00	38.378.300,00	3,34
	3	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti	38.378.300,00	3,34	0,00	0,00	38.378.300,00	3,34
4		2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları planlanacaktır.	1.000.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
	4	Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması	1.000.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
5		2018 yılında 500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.	1.131.700,00	0,10	0,00	0,00	1.131.700,00	0,10
	5	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	1.131.700,00	0,10	0,00	0,00	1.131.700,00	0,10
6		Kent genelinde atık miktarının azaltılmasını sağlamak	3.527.000,00	0,31	0,00	0,00	3.527.000,00	0,31
	6	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürlüğü ve hava kirliliği önlemeye yönelik faaliyetler	3.527.000,00	0,31	0,00	0,00	3.527.000,00	0,31
7		Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.	160.000,00	0,01	0,00	0,00	160.000,00	0,01
	7	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	160.000,00	0,01	0,00	0,00	160.000,00	0,01
8		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	8	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

9		Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak	211.000,00	0,02	0,00	0,00	211.000,00	0,02
	9	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	211.000,00	0,02	0,00	0,00	211.000,00	0,02
10		Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek	892.500,00	0,08	0,00	0,00	892.500,00	0,08
	10	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	892.500,00	0,08	0,00	0,00	892.500,00	0,08
11		Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak	127.000,00	0,01	0,00	0,00	127.000,00	0,01
	11	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	127.000,00	0,01	0,00	0,00	127.000,00	0,01
12		Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak	3.677.500,00	0,32	0,00	0,00	3.677.500,00	0,32
	12	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	3.677.500,00	0,32	0,00	0,00	3.677.500,00	0,32
13		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.	75.000.000,00	6,52	0,00	0,00	75.000.000,00	6,52
	13	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti	6.220.000,00	0,54	0,00	0,00	6.220.000,00	0,54
	14	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	5.220.000,00	0,45	0,00	0,00	5.220.000,00	0,45
	15	Gençlik Spor kamp eğitim merkezi projesi	4.200.000,00	0,37	0,00	0,00	4.200.000,00	0,37
	16	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi	3.200.000,00	0,28	0,00	0,00	3.200.000,00	0,28
	17	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti	3.200.000,00	0,28	0,00	0,00	3.200.000,00	0,28
	18	Gençlik Merkezleri yapım işi faaliyeti	12.200.000,00	1,06	0,00	0,00	12.200.000,00	1,06
	19	Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti	22.200.000,00	1,93	0,00	0,00	22.200.000,00	1,93
	20	Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti	3.469.000,00	0,30	0,00	0,00	3.469.000,00	0,30
	21	Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler	15.091.000,00	1,31	0,00	0,00	15.091.000,00	1,31
14		2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.	645.000,00	0,06	0,00	0,00	645.000,00	0,06
	22	Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	23	Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri	320.000,00	0,03	0,00	0,00	320.000,00	0,03
	24	Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	140.000,00	0,01	0,00	0,00	140.000,00	0,01
	25	Kayserideki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	140.000,00	0,01	0,00	0,00	140.000,00	0,01

15		2018 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.	5.531.000,00	0,48	0,00	0,00	5.531.000,00	0,48
	26	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	440.000,00	0,04	0,00	0,00	440.000,00	0,04
	27	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri	1.411.000,00	0,12	0,00	0,00	1.411.000,00	0,12
	28	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	3.100.000,00	0,27	0,00	0,00	3.100.000,00	0,27
	29	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	90.000,00	0,01	0,00	0,00	90.000,00	0,01
	30	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	490.000,00	0,04	0,00	0,00	490.000,00	0,04
16		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.	724.000,00	0,06	0,00	0,00	724.000,00	0,06
	31	İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri	90.000,00	0,01	0,00	0,00	90.000,00	0,01
	32	İlçelerde Pazaryeri, Park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	190.000,00	0,02	0,00	0,00	190.000,00	0,02
	33	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	140.000,00	0,01	0,00	0,00	140.000,00	0,01
	34	İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler	170.000,00	0,01	0,00	0,00	170.000,00	0,01
	35	İlçeler için sportif nitelikli projeler	134.000,00	0,01	0,00	0,00	134.000,00	0,01
17		Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamamlamak.	21.200.000,00	1,84	0,00	0,00	21.200.000,00	1,84
	36	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	21.200.000,00	1,84	0,00	0,00	21.200.000,00	1,84
18		Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için çalışmak.	93.300.000,00	8,11	0,00	0,00	93.300.000,00	8,11
	37	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	93.300.000,00	8,11	0,00	0,00	93.300.000,00	8,11
19		Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.	18.000.000,00	1,57	0,00	0,00	18.000.000,00	1,57
	38	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	18.000.000,00	1,57	0,00	0,00	18.000.000,00	1,57
20		Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonu sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Ulaşım da Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.	74.455.000,00	6,47	0,00	0,00	74.455.000,00	6,47
	40	Yeni raylı sistem araç alımı	7.800.000,00	0,68	0,00	0,00	7.800.000,00	0,68

	41	KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası yapım işi	15.000.000,00	1,30	0,00	0,00	15.000.000,00	1,30
	42	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi	30.000.000,00	2,61	0,00	0,00	30.000.000,00	2,61
	43	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi	20.455.000,00	1,78	0,00	0,00	20.455.000,00	1,78
	44	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı yapım işi	1.200.000,00	0,10	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
22		Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması	30.456.000,00	2,65	0,00	0,00	30.456.000,00	2,65
	45	Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.	30.456.000,00	2,65	0,00	0,00	30.456.000,00	2,65
23		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması	1.398.926,00	0,12	0,00	0,00	1.398.926,00	0,12
	46	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak yapılması	758.303,00	0,07	0,00	0,00	758.303,00	0,07
	47	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesiyönünde karara bağlanankavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi	640.623,00	0,06	0,00	0,00	640.623,00	0,06
24		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.	3.200.000,00	0,28	0,00	0,00	3.200.000,00	0,28
	48	Trafik güvenliği için, yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	3.200.000,00	0,28	0,00	0,00	3.200.000,00	0,28
25		Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların sayısını arttırmak	5.401.074,00	0,47	0,00	0,00	5.401.074,00	0,47
	49	Kavşakların dinamik hale getirilmesi	3.376.880,00	0,29	0,00	0,00	3.376.880,00	0,29
	50	Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi	2.024.194,00	0,18	0,00	0,00	2.024.194,00	0,18
26		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Belediye gelirlerine ait takibi hızlandırarak tahsilât oranını artırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Stratejik Plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplini çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Belediyemizin göndermesi gerekli raporları süresi içinde gerekli kurumlara göndermek	85.000.000,00	7,39	0,00	0,00	85.000.000,00	7,39

	54	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	85.000.000,00	7,39	0,00	0,00	85.000.000,00	7,39
30		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	40.749,00	0,00	0,00	0,00	40.749,00	0,00
	55	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	40.749,00	0,00	0,00	0,00	40.749,00	0,00
31		Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınmasını sağlamak	13.000.000,00	1,13	0,00	0,00	13.000.000,00	1,13
	56	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	13.000.000,00	1,13	0,00	0,00	13.000.000,00	1,13
32		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağılılığının azaltılması.	7.751.000,00	0,67	0,00	0,00	7.751.000,00	0,67
	57	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.	5.500.000,00	0,48	0,00	0,00	5.500.000,00	0,48
	58	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	2.251.000,00	0,20	0,00	0,00	2.251.000,00	0,20
33		Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	59	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
34		Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimlerini tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.	250.000,00	0,02	0,00	0,00	250.000,00	0,02
	60	Eğitim faaliyetleri	250.000,00	0,02	0,00	0,00	250.000,00	0,02
35		Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliğini arttırmak için otomasyon sistemi kurulması	500.000,00	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,04
	61	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	500.000,00	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,04
36		Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak	1.479.000,00	0,13	0,00	0,00	1.479.000,00	0,13
	62	Organizasyon hizmetleri	1.479.000,00	0,13	0,00	0,00	1.479.000,00	0,13
37		2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve Konservatuarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.	9.358.000,00	0,81	0,00	0,00	9.358.000,00	0,81
	63	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	8.300.000,00	0,72	0,00	0,00	8.300.000,00	0,72
	64	Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	1.058.000,00	0,09	0,00	0,00	1.058.000,00	0,09
38		2018 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştirmek.	4.320.000,00	0,38	0,00	0,00	4.320.000,00	0,38
	65	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	4.320.000,00	0,38	0,00	0,00	4.320.000,00	0,38

39		2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6.cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacak.	422.000,00	0,04	0,00	0,00	422.000,00	0,04
	66	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	422.000,00	0,04	0,00	0,00	422.000,00	0,04
40		2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap basımı ve dağıtımını yapmak.	1.200.000,00	0,10	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
	67	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetiştirmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	1.200.000,00	0,10	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
41		Zabıta Daire Başkanlığına gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	170.000,00	0,01	0,00	0,00	170.000,00	0,01
	68	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	60.000,00	0,01	0,00	0,00	60.000,00	0,01
	69	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	59.800,00	0,01	0,00	0,00	59.800,00	0,01
	70	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
42		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini artırmak.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	71	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	72	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44		İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	73	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkartmak	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
45		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	11.557.000,00	1,00	0,00	0,00	11.557.000,00	1,00
	74	Ayni ve nakdi yardımlar	11.515.000,00	1,00	0,00	0,00	11.515.000,00	1,00
	75	Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
46		Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47		Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek	1.443.000,00	0,13	0,00	0,00	1.443.000,00	0,13
	77	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak	1.050.000,00	0,09	0,00	0,00	1.050.000,00	0,09
	78	Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi	393.000,00	0,03	0,00	0,00	393.000,00	0,03
48		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.	9.577.600,00	0,83	0,00	0,00	9.577.600,00	0,83
	79	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	1.060.000,00	0,09	0,00	0,00	1.060.000,00	0,09
	80	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	1.000.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
	81	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	7.517.600,00	0,65	0,00	0,00	7.517.600,00	0,65
49		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	230.000,00	0,02	0,00	0,00	230.000,00	0,02
	82	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	83	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
50		Belediye itfaiyesi 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
	84	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
51		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.	192.400,00	0,02	0,00	0,00	192.400,00	0,02
	85	İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.	192.400,00	0,02	0,00	0,00	192.400,00	0,02
	86	İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	87	İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi kurmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.	32.800.000,00	2,85	0,00	0,00	32.800.000,00	2,85
	88	Hukuki faaliyetler	32.800.000,00	2,85	0,00	0,00	32.800.000,00	2,85
53		Belediye karar organlarının iş ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	89	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
54		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak.	32.000.000,00	2,78	0,00	0,00	32.000.000,00	2,78
	90	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	16.643.000,00	1,45	0,00	0,00	16.643.000,00	1,45
	91	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	2.000.000,00	0,17	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
	92	Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	13.357.000,00	1,16	0,00	0,00	13.357.000,00	1,16
55		2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve ağaçlandırma alanlarını artırmak.	6.500.000,00	0,57	0,00	0,00	6.500.000,00	0,57
	93	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	6.500.000,00	0,57	0,00	0,00	6.500.000,00	0,57
56		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	106.336.000,00	9,25	0,00	0,00	106.336.000,00	9,25
	94	Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve işlemlerini yapmak	106.336.000,00	9,25	0,00	0,00	106.336.000,00	9,25
57		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	164.000,00	0,01	0,00	0,00	164.000,00	0,01
	95	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	164.000,00	0,01	0,00	0,00	164.000,00	0,01
58		Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	6.500.000,00	0,57	0,00	0,00	6.500.000,00	0,57
	96	Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	6.500.000,00	0,57	0,00	0,00	6.500.000,00	0,57
59		Birlikte çalışan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak	360.000,00	0,03	0,00	0,00	360.000,00	0,03
	97	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	360.000,00	0,03	0,00	0,00	360.000,00	0,03
60		Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.	5.140.000,00	0,45	0,00	0,00	5.140.000,00	0,45
	98	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	4.240.000,00	0,37	0,00	0,00	4.240.000,00	0,37

	99	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	900.000,00	0,08	0,00	0,00	900.000,00	0,08
61		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak	90.000,00	0,01	0,00	0,00	90.000,00	0,01
	100	Doğrudan temin faaliyeti	90.000,00	0,01	0,00	0,00	90.000,00	0,01
62		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	101	Mal alımı faaliyeti	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
63		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	102	Hizmet alımı faaliyeti	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
64		Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması	15.000.000,00	1,30	0,00	0,00	15.000.000,00	1,30
	104	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	15.000.000,00	1,30	0,00	0,00	15.000.000,00	1,30
66		Eğitim kurslarını yaymak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak	35.000.000,00	3,04	0,00	0,00	35.000.000,00	3,04
	106	Gençlik Merkezi Projesi	35.000.000,00	3,04	0,00	0,00	35.000.000,00	3,04
68		Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	Huzur Çınarı Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak	30.000.000,00	2,61	0,00	0,00	30.000.000,00	2,61
	109	Spor hizmetleri faaliyeti	30.000.000,00	2,61	0,00	0,00	30.000.000,00	2,61
71		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72		Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	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
74		KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	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
75		Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak	14.865.251,00	1,29	0,00	0,00	14.865.251,00	1,29
	114	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	14.865.251,00	1,29	0,00	0,00	14.865.251,00	1,29
76		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	Park işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standartı yükseltmek	51.800.000,00	4,50	0,00	0,00	51.800.000,00	4,50
	119	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	51.800.000,00	4,50	0,00	0,00	51.800.000,00	4,50
81		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.	35.700.000,00	3,10	0,00	0,00	35.700.000,00	3,10
	120	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.	27.100.000,00	2,36	0,00	0,00	27.100.000,00	2,36
	121	Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti	6.600.000,00	0,57	0,00	0,00	6.600.000,00	0,57
	122	Nüfusu 500'ü geçen kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon (düğün salonu, taziye evi, vb.) yapılması faaliyeti	2.000.000,00	0,17	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17

82		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinesi temin edilmesi faaliyeti	5.000.000,00	0,43	0,00	0,00	5.000.000,00	0,43
	123	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	5.000.000,00	0,43	0,00	0,00	5.000.000,00	0,43
83		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	5.470.000,00	0,48	0,00	0,00	5.470.000,00	0,48
	124	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	4.000.000,00	0,35	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
	125	Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak	450.000,00	0,04	0,00	0,00	450.000,00	0,04
	126	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	127	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	1.000.000,00	0,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
84		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	6.230.000,00	0,54	0,00	0,00	6.230.000,00	0,54
	128	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak	5.698.000,00	0,50	0,00	0,00	5.698.000,00	0,50
	129	Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	378.000,00	0,03	0,00	0,00	378.000,00	0,03
	130	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek	154.000,00	0,01	0,00	0,00	154.000,00	0,01
85		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 ve 3. Etap olarak belirlenen 8.5 hektarlık alanın dönüştürülmesi	1.323.072,00	0,12	0,00	0,00	1.323.072,00	0,12
	131	Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.	1.323.072,00	0,12	0,00	0,00	1.323.072,00	0,12
86		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.	1.066.932,00	0,09	0,00	0,00	1.066.932,00	0,09
	132	Uzlaşma görüşmeleri	1.066.932,00	0,09	0,00	0,00	1.066.932,00	0,09
87		Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.	6.219.996,00	0,54	0,00	0,00	6.219.996,00	0,54
	133	Kamulaştırma çalışmaları	6.219.996,00	0,54	0,00	0,00	6.219.996,00	0,54
88		2018 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
	134	Vatandaş tarafından talepte bulunan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135	Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan yapıların restorasyon denetimi yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	136	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak. ALO 153 Çağrı Merkezi'ni etaplar halinde hizmete almak.	2.000.000,00	0,17	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
	137	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	2.000.000,00	0,17	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
90		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	750.000,00	0,07	0,00	0,00	750.000,00	0,07
	138	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle Belediye personelini bilinçlendirmek.	750.000,00	0,07	0,00	0,00	750.000,00	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			928.167.000,00	80,71	0,00	0,00	928.167.000,00	80,71
Genel Yönetim Giderleri			221.833.000,00	19,29	0,00	0,00	221.833.000,00	19,29
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	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	91.328.700,00	0,00	0,00	91.328.700,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.708.000,00	0,00	0,00	13.708.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.202.796,00	96.254.952,00	0,00	326.457.748,00
	04	Faiz Giderleri	64.300.000,00	0,00	0,00	64.300.000,00
	05	Cari Transferler	61.457.900,00	4.050.799,00	0,00	65.508.699,00
	06	Sermaye Giderleri	465.306.004,00	1.065.500,00	0,00	466.371.504,00
	07	Sermaye Transferleri	1.862.600,00	19.884.749,00	0,00	21.747.349,00
	08	Borç verme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	100.577.000,00	0,00	100.577.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		928.167.000,00	221.833.000,00	0,00	1.150.000.000,00
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			928.167.000,00	221.833.000,00	0,00	1.150.000.000,00

2.6.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H 1: 2018 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: 2018 yılında üç alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.	Yeni alt bölge ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	
P.H 3: 2018 yılında 350.000 m ² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz adına devri sağlanacaktır.	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti	
P.H 4: 2018 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 150 hektarlık konut alanları planlanacak.	Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması	
P.H 5: 2018 yılında 500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	
P.H 6: Kent genelinde atık miktarının azaltılmasını sağlamak	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirliliği önlemeye yönelik faaliyetler	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
P.H 7: Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	
P.H 8: Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	
P.H 9: Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	
P.H 10: Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	
P.H 11: Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	
P.H 12: Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	
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 Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti 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	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

P.H 14:	2018 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılabilecektir.	Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine 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:	2018 yılında şehrimizin birçok 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 merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	
P.H 16:	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	
		İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri	
		İlçelerde Pazaryeri, Park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	
		İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	
		İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler	
P.H 17:	Yapmış olduğumuz işlerimizi en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamamlamak.	İlçeler için sportif nitelikli projeler	
P.H 18:	Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için çalışmak.	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.H 19:	Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	
P.H 20:	Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonunu sağlamak.	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	
		Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	
P.H 21:	Ulaşım 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 işi	
		Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi	
P.H 22:	Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı yapım işi	
		Ulaşım e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.	
P.H 23:	Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak yapılması	
		Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesiyönünde karara bağlanankavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi	

P.H 24:	Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretleme çalışmalarının yapılması.	Trafik güvenliği için, yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
P.H 25:	Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların sayısını arttırmak	Kavşakların dinamik hale getirilmesi Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi	
P.H 26:	Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 27:	Belediye gelirlerine ait takibi hızlandırarak tahsilât oranını artırmak	Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.	
P.H 28:	Stratejik Plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak	
P.H 29:	Belediyemizin göndermesi gerekli raporları süresi içinde gerekli kurumlara göndermek	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
P.H 30:	Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	
P.H 31:	Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınmasını sağlamak	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
P.H 32:	Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağıllılığının azaltılması.	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri. Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	
P.H 33:	Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	
P.H 34:	Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimlerini tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.	Eğitim faaliyetleri	
P.H 35:	Atölye bakım onarım faaliyetlerinin izlenebilirliğini arttırmak için otomasyon sistemi kurulması	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri	
P.H 36:	Hizmet araçlarının kanunu yönden trafığe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak	Organizasyon hizmetleri	
P.H 37:	2018 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve Konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak. Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
P.H 38:	2018 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştirmek.	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	
P.H 39:	2018 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6.cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacak.	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	
P.H 40:	2018 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş - kitap basımı ve dağıtımı yapmak.	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	

P.H 41:	Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	Zabıta Daire Başkanlığı
		Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	
		Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	
P.H 42:	Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç denetimlerini artırmak.	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	
P.H 43:	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak. Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	Zabıta Daire Başkanlığı
P.H 44:	İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak	
P.H 45:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Ayni ve nakdi yardımlar	
P.H 46:	Yardım talebinde bulunanların engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak,	Çocuk evlerinin kira, aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım ve onarım vb. giderlerinin karşılanması	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 47:	Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek	Engelli kişi ve ailelerine ayni, nakdi yardım ve evde sosyal destek projesi	
P.H 48:	Yalnız yaşayan yaşlılara kalıcı barınma, evde sosyal destek hizmeti vermek	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak	
P.H 49:	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.	Yaşlı gündüz bakım evi ve evde sosyal destek hizmeti projesi	İtfaiye Daire Başkanlığı
P.H 50:	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	
P.H 51:	Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	
P.H 52:	Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	

P.H 51:	İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülebilmesi 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.	İtfaiye Daire Başkanlığı
P.H 52:	Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.	Hukuki faaliyetler	1.Hukuk Müşavirliği
P.H 53:	Belediye karar organlarının iş ve iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	
P.H 54:	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 bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
P.H 55:	2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve ağaçlandırma alanlarını artırmak.	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	
P.H 56:	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 Daire Başkanlığı
P.H 57:	Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	
P.H 58:	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 59:	Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı artırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	
P.H 60:	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 61:	Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak	Doğrudan temin faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
P.H 62:	Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Mal alımı faaliyeti	
P.H 63:	Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Hizmet alımı faaliyeti	
P.H 64:	Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
P.H 65:	Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	

P.H 66:	Eğitim kurslarını yaymak	Gençlerin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (Kaymek)	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
P.H 67:	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak	Gençlik Merkezi Projesi	
P.H 68:	Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.	Huzur Çınarı Projesi	
P.H 69:	Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti	
P.H 70:	Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak	Spor hizmetleri faaliyeti	
P.H 71:	Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	
P.H 72:	Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek	
P.H 73:	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 74:	KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak	Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek	
P.H 75:	Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	
P.H 76:	Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak	Park işlemlerinin yapılması	
P.H 77:	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	
P.H 78:	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	
P.H 79:	Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak.	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek	
P.H 80:	Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standarttı yükseltmek.	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 81:	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 82:	Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyetleri	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyetleri.	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 83:	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	
		Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak	
		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	
P.H 84:	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	
		Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	
		Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	
P.H 85:	Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2. etap ve 3. etap olarak belirlenen 8.5 hektarlık alanın dönüştürülmesi	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
P.H 86:	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.	Yaklaşık 51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir.	
P.H 87:	Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.	Uzlaşma görüşmeleri	
P.H 88:	2018 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	Kamulaştırma çalışmaları	Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
		Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	
		Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan yapıların restorasyon denetimi yapılacaktır.	
P.H 89:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performans üzerine çıkmak. ALO 153 Çağrı Merkezi'ni etaplar halinde hizmete almak.	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
P.H 90:	Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	
		Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle Belediye personelini bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı