



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
1.2. Teşkilat Yapısı	5
1.3. Fiziksel Kaynaklar	11
1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
1.5. İnsan Kaynakları	17
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	20
2.2. Amaç ve Hedefler	20
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	20
2.2.2. 2019 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler	21
2.2.2.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	21
2.2.2.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	21
2.2.2.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı	22
2.2.2.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	22
2.2.2.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı	22
2.2.2.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı	23
2.2.2.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	23
2.2.2.8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	23
2.2.2.9. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	24
2.2.2.10. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	24
2.2.2.11. Zabıta Daire Başkanlığı	24
2.2.2.12. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	25
2.2.2.13. İtfaiye Dairesi Başkanlığı	25
2.2.2.14. 1. Hukuk Müşavirliği	25
2.2.2.15. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı	26
2.2.2.16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	26
2.2.2.17. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	26
2.2.2.18. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	26
2.2.2.19. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı	27
2.2.2.20. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	28
2.2.2.21. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	28
2.2.2.22. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	29
2.2.2.23. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı	29
2.2.2.24. Basın Yayın Şube Müdürlüğü	29
2.2.2.25. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	29
2.2.2.26. Sivil Savunma Uzmanlığı	29
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	30
2.3.1. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	30
2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	34
2.3.3. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı	39
2.3.4. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	42
2.3.5. Fen İşleri Daire Başkanlığı	47
2.3.6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı	50
2.3.7. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	54
2.3.8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	58
2.3.9. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	59
2.3.10. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	63
2.3.11. Zabıta Daire Başkanlığı	66
2.3.12. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	69
2.3.13. İtfaiye Dairesi Başkanlığı	73
2.3.14. Hukuk Müşavirliği	78
2.3.15. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı	80
2.3.16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	82
2.3.17. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	84
2.3.18. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	88
2.3.19. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı	90
2.3.20. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	99
2.3.21. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	102
2.3.22. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	105
2.3.23. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı	107
2.3.24. Basın Yayın Şube Müdürlüğü	109
2.3.25. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	109
2.3.26. Sivil Savunma Uzmanlığı	111
2.4. İdare Performans Tablosu	112
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	123
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	124



SUNUŞ

Mustafa ÇELİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

“Yatırım ve hizmetler açısından dolu dolu yıllar geçiriyoruz. Hiç boş durmuyor, sürekli koşturuyoruz. Ulaşım, toplu taşıma, alt yapı, kentsel dönüşüm, yeşil alan, sosyal ve kültürel konular, eğitim hizmetleri, ilçelere yapılan yatırımlar, kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık, kültür, sanat, spor ve daha pek çok konuda yatırımlarımız sürüyor.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, performansını her geçen yıl artırarak hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, daha konforlu ve daha huzurlu bir kent hayatı sürmelerini sağlamaya devam ediyor. Yatırım ve hizmetler açısından dolu dolu yıllar geçiriyoruz. Hiç boş durmuyor, sürekli koşturuyoruz. Ulaşım, toplu taşıma, alt yapı, kentsel dönüşüm, yeşil alan, sosyal ve kültürel konular, eğitim hizmetleri, ilçelere yapılan yatırımlar, kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık, kültür, sanat, spor ve daha pek çok konuda yatırımlarımız sürüyor. 3,5 senede bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 980 ihale yaptık. Ki bu ihaleler her biri 1 milyon TL'yi aşan ihaleler. Diğerlerini de sayarsak çok daha fazla bir yatırım bütçesiyle hizmet ediyoruz. Yine 3,5 yılda 7 bine yakın noktada çalıştık, çalışıyoruz.

2018 yılı, önceki yıllarda olduğu gibi her alanda çok ciddi atılımlar yaptığımız yıl oldu. Ülkemizin ulaşımı en rahat şehri olma iddiamızı perçinlemek için yatırımlarımıza devam ettik. Şehrin ana arterlerinde yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz katlı kavşaklarla kesintisiz trafiği daha yaygın hale getiriyoruz. Bu anlamda kısa sürede bu kadar çok katlı kavşağa başlayıp tamamlamanın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü gösterdiğini belirtmek isterim. Katlı kavşakların yanı sıra şehrin en kıymetli alanlarında açmaya başladığımız büyük ölçekli bulvarlar, Kayseri'nin sadece bugününe değil gelecekteki ulaşım sorununa da çözüm getirmiş olacaktır. Ulaşım alanındaki yatırımlarımız sadece yol, bulvar ve kavşaklarla sınırlı kalmamıştır. Bu süreçte toplu ulaşım da büyük önem verdik ve vermeye devam ediyoruz. 2018 yılında aldığımız otobüslerle 3,5 yılda aldığımız otobüs sayısı 135'e ulaştı. Ulaşım filomuzu hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda en iyi seviyeye çıkardık.

2018 yılında Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesine inşaatlar anlamında başlamanın da gururunu yaşadık. Sahabiye gibi kent merkezinde yer alan, bu denli yoğunluğun bulunduğu bir alanı dönüştürmek ve geleceğin Kayseri'sini bugünden inşa etmek, üstelik bu projeyi olabildiğince hızlı ve sorunsuz götürmek bu şehre yapılacak en önemli yatırımlardan biri olacaktır. Keza, üreten bir Kayseri için Beydeğirmeni Besi Bölgesi gibi ülkemizin en büyük üretim merkezini Kayseri'ye kazandırmak da belediyemizin gücünün bir göstergesidir.

Tüm bu fiziki yatırımları yaparken, şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi vizyonu, misyonu, planları, hedefleri, projeleri ve yatırımlarıyla bu şehrin konforunu ve kalitesini artırmayı ve bu şehirde sağlıklı ve huzurlu insanların yaşamasını sağlamayı amaçlıyor. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaların asıl gayesi bu. Eğitime, kültüre, sanata, spora ağırlık vermemizin, insana yatırım konusu üzerinde hassasiyetle durmamızın nedeni bu. Aslolan şehrimizde yaşayanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların temini.

Bu doğrultuda çalışmaya, 2019 yılını da hemşehrilerimizin gönüllerine girecek, onların dualarına mazhar olmamızı sağlayacak hizmet ve yatırımlarla geçirmeye devam edeceğiz. Bu hedeflere ulaşma azmiyle hazırladığımız performans programımızın şehrimize ve 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	KANUNLAR																											
	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Edüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Tarım Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Basın Yayın Şube Müdürlüğü	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 Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu (Belediye Hizmetleri Ceza Hükümleri Kanunu)										✓									✓									
2464 Belediye Gelirleri Kanunu		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓			✓		✓							
2525 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun																			✓	✓								
2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu			✓	✓	✓									✓					✓		✓	✓						
2872 Sayılı Çevre Kanunu		✓		✓	✓			✓						✓					✓	✓	✓							
2918 Sayılı Karayolları Kanunu		✓		✓	✓	✓		✓											✓		✓							
2941 Sayılı Seferberlik Savaş Hali Kanunu					✓														✓	✓						✓		
2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	✓	✓		✓									✓						✓	✓	✓							
2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu				✓									✓						✓		✓							
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun	✓			✓									✓						✓		✓							
3194 Sayılı İmar Kanunu	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓		✓			✓		✓	✓						
3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun		✓	✓																									
4077 Sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanunu										✓																		
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		✓													✓				✓							✓		

1.2.Teşkilat Yapısı

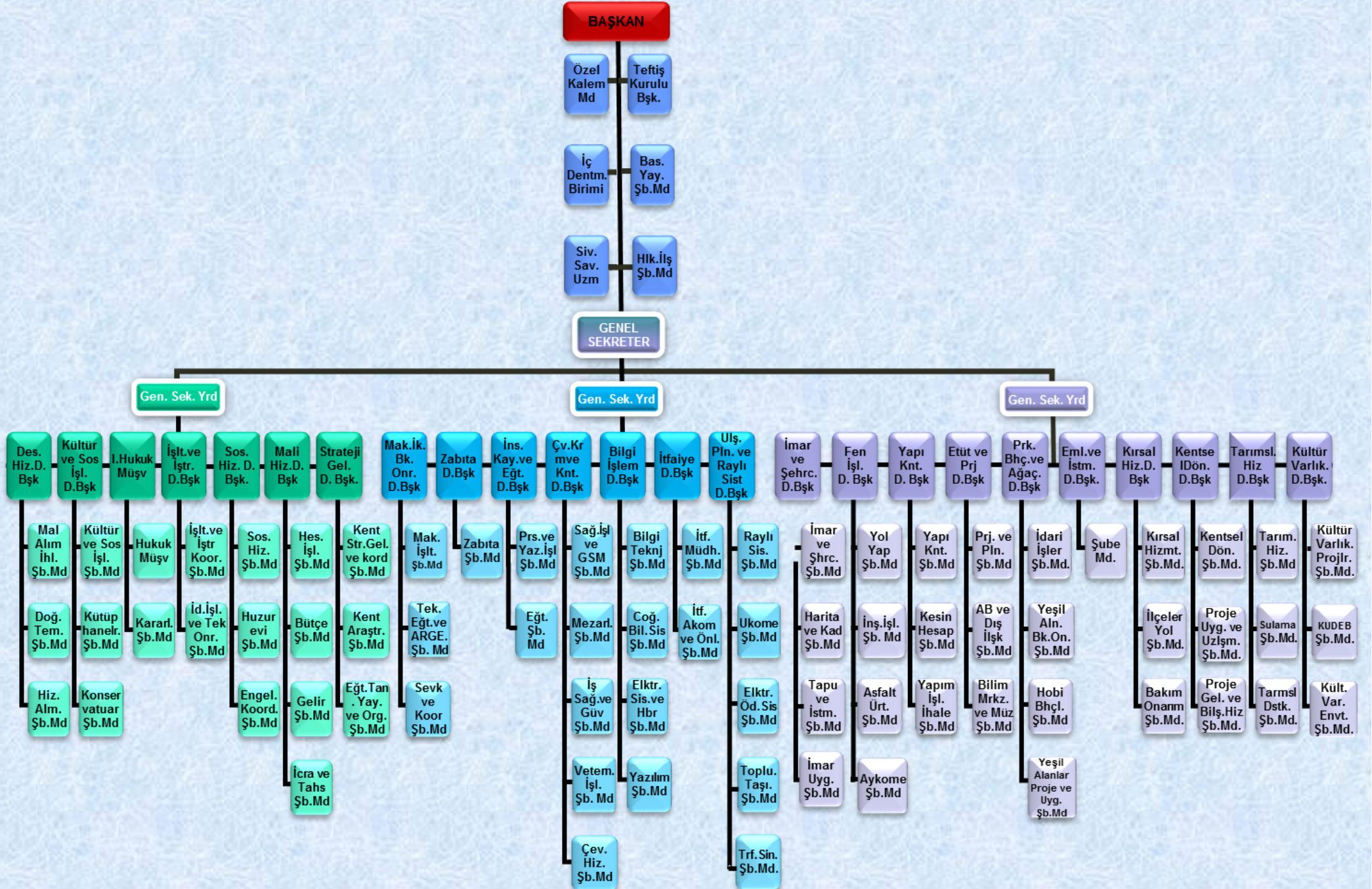
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre; 1 Başkan, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 6 İç Denetçi, 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 26 Daire Başkanı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk 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 hazırlarak 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 1. Başkan Vekili
Bekir YILDIZ
Meclis 2. Başkan Vekili
Mehmet SAVRUK
Katip
Yusuf ÖZKAYA
Kamuran TEMİR
Divan Yedek Katipleri
Hakan DEMİR
Oğuzhan BERK

MECLİS ÜYELERİ		
Adı / Soyadı	Görevi	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
Mehmet BERK	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
F.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
Hayri SOLAK	Kocasinan Meclis Üyesi	BAĞIMSIZ
Mustafa PALANCIOĞLU	Talas Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mehmet Seyhan KALKAN	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa İNCEOĞLU	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	BAĞIMSIZ
Şinasi GÜLCÜOĞLU	Bünyan Belediye Başkanı	AK PARTİ
Erkan KAYAPINAR	Bünyan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Faruk DİNÇEL	Bünyan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa GÖKTAŞ	Bünyan Meclis Üyesi	MHP
Hamit ÇEVİK	Pınarbaşı Belediye Başkanı	İYİ PARTİ
Fazıl DEMİRCİOĞLU	Pınarbaşı Meclis Üyesi	BAĞIMSIZ
Hikmet ŞAHİN	Pınarbaşı Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
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
Duran HOPUR	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	BAĞIMSIZ
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
Başkan Vekili: Halil BÜYÜKNALBANT	Başkan Vekili: M. Murat KALEM
Sözcü : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU	Sözcü : Suna ÇAKIR
Üye : Ahmet Serdar ALTUNTUĞ	Üye : Cemal ACER
Üye : Mustafa GENGEÇ	Üye : Mustafa AKBULUT
Üye : Arif BALKAYA	Üye : Ayşe SEYHAN
Üye : Mustafa AKPINAR	Üye : F. Meltem MARAŞLIOĞLU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	ULAŞIM KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ	Komisyon Başkanı : Mustafa GENGEÇ
Başkan Vekili : Levent BÜYÜKKEÇECİ	Başkan Vekili : Ahmet BOSTANCI
Sözcü : İlyas EMRE	Sözcü : Oğuzhan BERK
Üye : Mustafa İNCEOK	Üye : H. Ahmet DOĞAN
Üye : Faruk DİNÇEL	Üye : Osman TURAN
Üye : Mustafa TEMUR	Üye : Kamuran TEMİR
Üye : Osman KOÇ	Üye : Mustafa SAVAŞ

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU	DENETİM KOMİSYONU										
Komisyon Başkanı : Mehmet Seyhan KALKAN	Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ										
Başkan Vekili : Ahmet BİLİCİ	Başkan Vekili : Kamuran TEMİR										
Sözcü : Faruk DİNÇEL	Üye : Ayşe SEYHAN										
Üye : Suna ÇAKIR	Üye : İrfan DURSUN										
Üye : Hüseyin EKER	TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ										
Üye : Mustafa AKBULUT	<table><tr><th>Asıl Üyeler</th><th>Yedek Üyeler</th></tr><tr><td>Metin SÖZEN</td><td>Levent BÜYÜKKEÇECİ</td></tr><tr><td>A.Serdar ALTUNTUĞ</td><td>Kamuran TEMİR</td></tr><tr><td>A. Tahir GÜL</td><td>Fazıl DEMİRCİOĞLU</td></tr><tr><td>Hayri SOLAK</td><td></td></tr></table>	Asıl Üyeler	Yedek Üyeler	Metin SÖZEN	Levent BÜYÜKKEÇECİ	A.Serdar ALTUNTUĞ	Kamuran TEMİR	A. Tahir GÜL	Fazıl DEMİRCİOĞLU	Hayri SOLAK	
Asıl Üyeler	Yedek Üyeler										
Metin SÖZEN	Levent BÜYÜKKEÇECİ										
A.Serdar ALTUNTUĞ	Kamuran TEMİR										
A. Tahir GÜL	Fazıl DEMİRCİOĞLU										
Hayri SOLAK											
Üye : Mustafa GÖKTAŞ											

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ	
Adı / Soyadı	Görevi
Mustafa ÇELİK	Encümen Başkanı
Hüseyin BEYHAN	Genel Sekreter
Mehmet YILDIZ	Mali Hizmetler Daire Başkanı
İlyas YILDIRIM	İşletme ve İştirakler Daire Başkanı
S. Sefa SÜRMELİOĞLU	Makine İkmal Daire Başkanı
Mehmet EVEREKLİ	İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
Mehmet SAVRUK	Encümen Üyesi
Mehmet BÜYÜKBAŞ	Encümen Üyesi
Metin MERMERKAYA	Encümen Üyesi
Ahmet BOSTANCI	Encümen Üyesi
Ramazan YAPICI	Encümen Üyesi

1.3. Fiziksel Kaynaklar

01.09.2018 tarihi itibarı ile Belediyemize ait Fiziksel Kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türü	İlçe	Birim m ² /Adet	Açıklama
HİZMET BİNALARI			
Merkez Hizmet Binası ve Müstemilatı	Kocasinan	18.100 m ²	
Asfalt Şantiyesi ve İdare Binası ve Gürpınar Şantiyesi	Melikgazi	2 adet	
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Kocasinan	108.0000 m ²	Karpuzatan Atölye
Yol Yapım Şube Müdürlüğü Atölyesi	Kocasinan	1 adet	
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Melikgazi	1 adet	Beyazşehir Atölye
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hizmet Binası		30 adet	Park, Mesire Alanı ve Hobi Bahçeleri İdare Binaları
Ek Hizmet Binası	Kocasinan	35.619 m ²	Mevlana Mahallesi Çevreyol Üzeri
Ek Hizmet Binası	Melikgazi	150 m ²	Şehit Nazım Bey Mah. Setenönü Cad. No:9 (226 Ada, 9 Parsel)
Otogar Kompleksi	Kocasinan	89.000 m ²	
Kedi Bakım Evi	Melikgazi	370 m ²	
Köpek Barınma Evi	Kocasinan	24.000 m ²	
Beştepe Hayvanat Bahçesi	Melikgazi	1 adet	
Mezarlık Hizmet Binası	Melikgazi	1.133.400 m ² / 6 adet	Şehir Mez. (4), Gesi / İldem, Anbar, Gayri Müslüm
Mezarlık Hizmet Binası	Kocasinan	227.000 m ² / 2 adet	Argıncık – Bülbülpınarı
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	1 adet	Engelsiz Çocuk Evi Binası
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 İstasyonu	Kocasinan	23.115,79 m ²	2010 yılında tesis kapatılmıştır.
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Melikgazi	4 adet	
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Kocasinan	18 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		3 adet	
İTFAİYE BİNALARI			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,70 m ²	5.000 m ² kapalı alan
Talas İtfaiye Grup Amirliği	Talas	1.668,00 m ²	400 m ² kapalı alan
Belsin İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	16.013,79 m ²	600 m ² kapalı alan
Beyazşehir İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	8.373,86 m ²	370 m ² kapalı alan
İncesu İtfaiye Grup Amirliği	İncesu	4.166,00 m ²	370 m ² kapalı alan
Erkilet İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	4.710,00 m ²	370 m ² kapalı alan
Tomarza İtfaiye Grup Amirliği	Tomarza	1.485,00 m ²	300 m ² kapalı alan
Develi Grup Amirliği	Develi	11.297,22 m ²	400 m ² kapalı alan
Yahyalı Grup Amirliği	Yahyalı	1.546,00 m ²	350 m ² kapalı alan
Yeşilhisar Grup Amirliği	Yeşilhisar	986,00 m ²	200 m ² kapalı alan
Pınarbaşı Grup Amirliği	Pınarbaşı	15.137,00 m ²	300 m ² kapalı alan
Bünyan Grup Amirliği	Bünyan	601,82 m ²	200 m ² kapalı alan

Türü	İlçe	Birim m ² /Adet	Açıklama
Sarız Grup Amirliği	Sarız	451.00 m ²	126 m ² kapalı alan
Felahiye Grup Amirliği	Felahiye	5,697.90 m ²	300 m ² kapalı alan
Sarıoğlan Grup Amirliği	Sarıoğlan	6,485.42 m ²	400 m ² kapalı alan
Özvatan Grup Amirliği	Özvatan	220.00 m ²	200 m ² kapalı alan
İTFÂİYE 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		7 adet	
4x4 Arazi Tipi İtfaiye Aracı		4 adet	
26 Mt. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		2 adet	
18 Mt. Merdivenli Araç		4 adet	
Çok Maksatlı Araç		8 adet	
Su İkmal Aracı		8 adet	
Dar Alan Aracı		12 adet	
Merdiven Platformu		3 adet	
Eğitim Aracı (Otobüs)		1 adet	
Kılavuz Aracı		1 adet	
Pikap (Çift Kabin)		1 adet	
Personel Nakil Aracı		2 adet	
DÜKKÂNLAR			
Yer Altı Çarşısı Dükkânları	Kocasinan	82 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Hunat Çarşısı	Melikgazi	353 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Düvenönü Alt Geçit Dükkânları	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Çiçekçiler Pasajı Dükkânlar	Melikgazi	14 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Hunat Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor..
Melikgazi Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	20 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Kocasinan Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	18 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Ordu Evi Önü Alt Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Meydan Kale Önü Dükkânlar	Melikgazi	3 adet	54 m ² büyüklüğünde, kiraya verilen dükkânlar.
Sakatatçılar Çarşısı Dükkânlar	Melikgazi	27 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Haliçi Dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
İldem	Melikgazi	60 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Erciyes'teki Dükkanlar	Melikgazi	25 adet	17 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 İçerisi Dükkânlar	Kocasinan	14 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Kadın ve Gençlik Merk. Binası	Bünyan	7 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
KÜLTÜR - SANAT			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	1 adet	2013 yılında hizmete açılmıştır. 1.300 kişi kapasiteli
SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	145.000 m ²	
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	30.000 m ²	
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	19.000 m ²	
Erkilet Spor Merkezi	Kocasinan	520 m ²	
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.300 m ²	

Türü	İlçe	Birim m²/Adet	Açıklama
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	2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
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 alanı 2.500 m²
Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	7.519,44 m²	
Talas Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	3.657,06 m²	
Danışment Genç Kaymek	Melikgazi	626,98 m²	
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı		5.428.535m²	7.930.135 m²
Bakımı Yapılan Ağaçlık Alan		2.501.600 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
TİYATROLAR			
Şehir Tiyatrosu	Kocasinan	1 adet	544 koltuklu
MÜZELER			
Kent ve Mimarınan Müzesi	Kocasinan	400 m²	
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 adet	21.02.2014 tarihinde hizmete açılmıştır.
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1 adet	02.05.2016 tarihinde hizmete açılmıştır.
Bilim Merkezi	Kocasinan	9.250 m²	Anadolu Harikalar Diyarı Tema Parkı
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacettin Katlı Otoparkı		2.750 m²	450 araç kapasiteli
Kurşunlu Otoparkı		7.200 m²	557 araç kapasiteli
Hunat Katlı Oto Parkı		3.300 m²	400 araç kapasiteli
Bedesten Otoparkı		2.700 m²	520 araç kapasiteli
Kiçikapı		1.500 m²	80 araç kapasiteli
Mimarınan Otoparkı		1.062 m²	100 araç kapasiteli

Türü	İlçe	Birim m ² /Adet	Açıklama
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	16 / 4	(16 Cenaze Taşıma + 4 Cenaze Yıkama)
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		11 adet	
Otobüs		3 adet	
Minibüs		30 adet	
ATV Motor		9 adet	
BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		227 adet	
Tramvay		69 adet	
İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR			
Kamyon		40 adet	
Kamyonet		5 adet	
Bomlu Kamyonet		1 adet	
Kamyonet Kapalı Kasa		3 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		10 adet	
Pikap		10 adet	
Dozer		6 adet	
Greyder		19 adet	
Asfalt Finişeri		2 adet	
Silindir		17 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		2 adet	
Ağaç Sökme Makinesi		2 adet	
Çim Biçme Makinesi		3 adet	
Akaryakıt İkmal Tankeri (Kamyon)		2 adet	
Forklift (Mikro Yükleyici)		5 adet	
Vinç		4 adet	
Tır		9 adet	
Yol Çizgi Makinesi		2 adet	
Levha Çakım Aracı		1 adet	
Paletli Ekskavatör		4 adet	

1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalışmasını sağlamak, 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 Belediyesinde 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 faydalananak personellerin hesaplarının oluşturulması ve yönetimi yapılmakta ve gerekli eğitim ve destek hizmetleri verilmektedir.

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

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

Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan “Yönetim Bilgi Sistemi” yazılımı çalışmaları için; veri aktarımları ve gerekli uyarlamalar tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır. 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 bağlantısı 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
- ❖ Bilgi Edinme
- ❖ Sicil Arama
- ❖ E-ödeme (Üye olmadan)
- ❖ E-ödeme (Üye olarak)
- ❖ E-Makbuz
- ❖ Mevcut Borçlar
- ❖ Mevcut Tahakkuklar
- ❖ Mevcut Ödemeler
- ❖ İmza Doğrulama
- ❖ Ruhsat Sorgulama
- ❖ 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
- ❖ Sorgulama
- ❖ Borç Bilgileri Sorgulama
- ❖ Sicil Bilgileri Sorgulama
- ❖ Tahsilat 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, yoneitim.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)

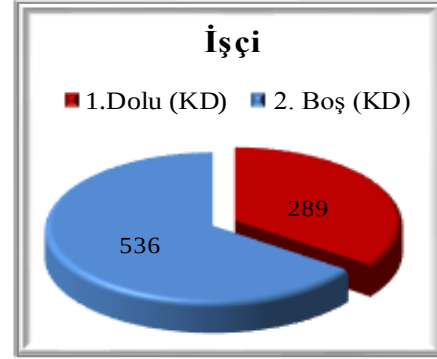
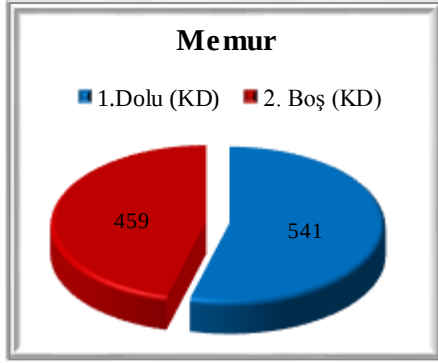
1. sistem odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla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

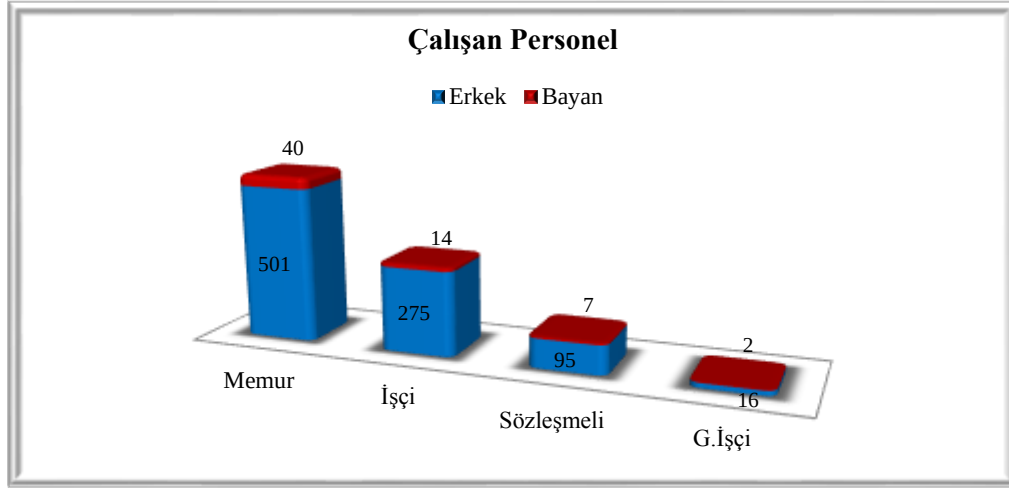
FKM odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla iklimlendirme sistemi kurulumu yapılmıştır. Sistem odalarının olası yangın risklerine 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

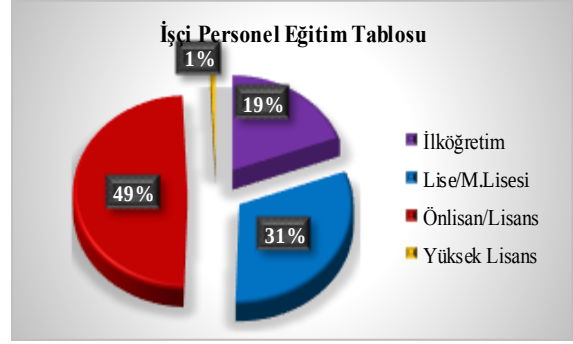
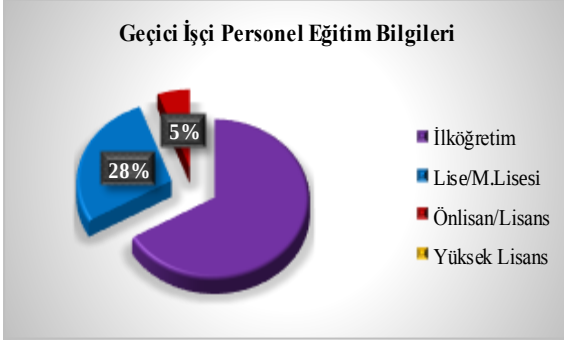
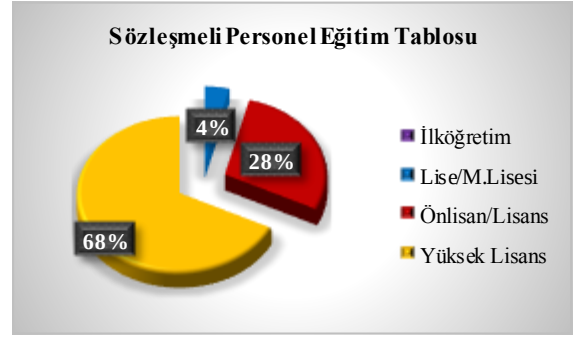
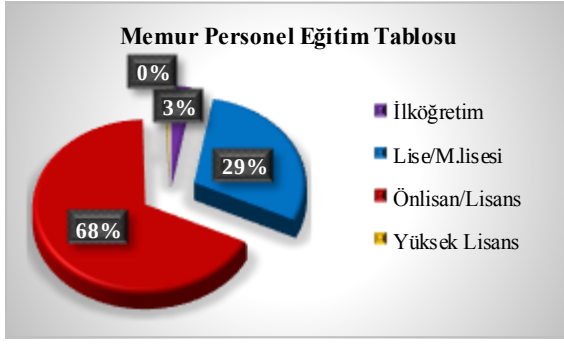
UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	541	459	1.000
İŞÇİ	289	536	825



ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
ÜNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	541	501	40
İŞÇİ	289	275	14
SÖZ.PER	102	95	7
G.İŞÇİ	18	16	2
TOPLAM	950	887	63



PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI					
UNVAN	İLK ÖĞRETİM	LİSE/MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	15	159	365	2	541
İŞÇİ	56	90	141	2	289
SÖZ.PER	-	4	29	69	102
G.İŞÇİ	12	5	1	-	18
TOPLAM	83	258	536	73	950



ÜN VAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI

Memur

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

Sözleşmeli Personel

S.NO	UNVAN	ADET
1	Sözleşmeli Personel	102

Geçici İşçi

S.NO	UNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	18

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Performans Programı; Kalkınma Planları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2016–2020 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. Misyona, Vizyona ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

Belediyecilikte 'Kayseri Modeli Belediyecilik' 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 belediyeciliği 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. 2019 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

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
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

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
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

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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 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 Belediyesinden 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 belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.
STRATEJİK AMAÇ 37: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef 37.1: Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanını her daim güncel tutup her platformdan erişimi sağlamak.
Stratejik Hedef 37.2: Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturarak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.

2.2.2.18 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, anlaşılabılır 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 Şube Müdürlüğü / 2.2.2.25 Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

<i>Basın Yayın Şube Müdürlüğü / 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.

2.2.2.26 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 İle 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):		2019 yılında 85 km² (8.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatları il bütününde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacaktır.		
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 85 km² (8.500 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. Söz konusu yeni bağlanan ilçelerin beldelerinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunup, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı olmayan yerler mevcuttur. Bu kısımların 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması düşünülmektedir. 1/25.000 ölçekli nazım imar planı il bütününde yapılmıştır. Ancak talepler doğrultusunda tadilatlar ihtiyaçlar gereği devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	1/5.000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı (ha)	53.242,7	56.000	60.000
Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.				
2	Revizyon+İlave Tadilat yapılan alan miktarı (ha)	2.537,1	3.000	3.600
Açıklamalar: Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon, ilave tadilatlar yapılmaktadır.				
3	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi (ay)	4	4	4
Açıklamalar: Meclis kararı ile askı süreçlerini kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı tadilatı ile 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti.	880.000,00	0,00	880.000,00
Genel Toplam		880.000,00	0,00	880.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):		2019 yılında 85 km ² (8.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatları il bütününde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacaktır.				
Faaliyet Adı:		1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı tadilatı ile 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 85 km ² (8.500 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. 1/25000 ölçekli nazım imar planı il bütününde yapılmıştır..Ancak talepler doğrultusunda tadilatlar ihtiyaçlar gereği devam etmektedir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00

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):		2019 yılında alt ölçekli planlarda üç sanayi alanı oluşturmaya yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanacak.		
Açıklamalar: En az üç sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	1/25.000 ölçekli nazım imar planında belirlenmiş olan sanayi alanlarının alt ölçekli planlarının yapılma sayısı	-	1	3
Açıklamalar: En az üç sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/25.000 ölçekli nazım imar planına göre alt ölçekli planlar-da yeni sanayi bölgeleri planlamak.	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 (2):		2019 yılında alt ölçekli planlarda üç sanayi alanı oluşturmaya yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanacak.				
Faaliyet Adı:		1/25.000 ölçekli nazım imar planına göre alt ölçekli planlarda yeni sanayi bölgeleri planlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: En az üç sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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 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):		2019 Yılında 200.000 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kamulaştırılacak alan miktarı (m²)	166.235,00	60.000,00	200.000,00
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 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti	17.370.000,00	0,00	17.370.000,00
Genel Toplam		17.370.000,00	0,00	17.370.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (3):		2019 Yılında 200.000 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.285.000,00	0,00	0,00	0,00	17.285.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.370.000,00	0,00	0,00	0,00	17.370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4:		Çarpık kentleşmeyi önlemek.		
Stratejik Hedef 4.1:		Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak.		
Performans Hedefi (4):		2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 100 hektarlık konut alanları planlanacak.		
Açıklamalar: 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaç doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	1/5.000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak alan miktarı (ha)	172,7	150	100
Açıklamalar: 2019 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.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (4):		2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 100 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4:		Çarpık kentleşmeyi önlemek.		
Stratejik Hedef 4.2:		Kentteki imar planları ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukları gidermek.		
Performans Hedefi (5):		2019 yılında 250 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı (ha)	610	200	250
Açıklamalar: Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15.,16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.				
2	Planlardaki ortalama değişim süresi (yıl)	-	-	5-15
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):			2019 yılında 250 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 istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

2.3.2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.		
Stratejik Hedef 5.1:		Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak		
Performans Hedefi (6):		Kent genelinde atık miktarının azaltılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Toplatılan pil ve elektronik atık miktarı (kg)	7.199,80	6.072	8.000
Açıklamalar:				
2	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	-	40	40
Açıklamalar:				
3	Toplatılıp bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (kg)	1.281.119	1.450.000	1.500.000
Açıklamalar:				
4	Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	-	35	35
Açıklamalar:				
5	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (gün/ton)	953,49	1.000.00	1.100.00
Açıklamalar:				
6	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönet. kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	-	20	20
Açıklamalar:				
7	Hava kirliliği parametreleri (µg/m³)	PM ₁₀ : 70 µg/m³ SO ₂ : 175 µg/m³	PM ₁₀ : 40 µg/m³ SO ₂ :20 µg/m³	PM ₁₀ : 40 µg/m³ SO ₂ :20 µg/m
Açıklamalar:				
8	Katı yakıt satış, dağıtım ve kullanımı ile ilgili yapılan denetim sayısı (adet)	42	60	60
Açıklamalar:				
9	Analizi yaptırılmak üzere alınan katı yakıt numune sayısı (adet)	19	60	35
Açıklamalar:				
10	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (mw)	31.726.114	32.000.000	33.000.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirlilini önlemeye yönelik faaliyetler	3.544.000,00	0,00	3.544.000,00
Genel Toplam		3.544.000,00	0,00	3.544.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (6):		Kent genelinde atık miktarının azaltılması				
Faaliyet Adı:		Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
04	Faiz Giderleri	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.544.000,00	0,00	0,00	0,00	3.544.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Verilen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet)	570	800	800
Açıklamalar:				
2	Katılım sağlanan veya düzenlenen seminer panel v.b. sayısı (adet)	17	20	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 huzurunu sağ-lamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Denetlenen ve/veya verilen 1. Sınıf GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (adet)	3	10	15
Açıklamalar:				
2	Denetlenen ve/veya verilen 2. Sınıf GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (adet)	68	60	70
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlen-mesi 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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 alarak, 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kurban satış ve kesim yerlerine görevlendirilen veteriner sayısı (adet)	50	50	50
Açıklamalar:				
2	Faaliyet gösterilen mezbaha sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	220.000,00	0,00	220.000,00
Genel Toplam		220.000,00	0,00	220.000,00

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			2019 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
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, 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):		Şehrimizin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Bakımı yapılan mezarlık sahası (m²)	1.358.400	1.358.400	1.358.400
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	920.000,00	0,00	920.000,00
Genel Toplam		920.000,00	0,00	920.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10):		Şehrimizin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek.				
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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Genel eğitim toplantı sayısı (adet)	7	3	3
Açıklamalar:				
2	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (adet)	60	10	10
Açıklamalar:				
3	Periyodik muayene sayısı (adet)	200	200	200
Açıklamalar:				
4	Genel sağlık eğitim sayısı (adet)	4	3	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	130.000,00	0,00	130.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (11):		Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

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:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Barınan köpek sayısı (adet)	5.000	2.500	2.500
Açıklamalar:				
2	Sahiplendirilen köpek sayısı (adet)	1.280	1.200	1.300
Açıklamalar:				
3	Barınan kedi sayısı (adet)	1.100	2.000	2.000
Açıklamalar:				
4	Sahiplendirilen kedi sayısı (adet)	410	450	500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
Genel Toplam		1.921.000,00	0,00	1.921.000,00

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 Ödenəği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.921.000,00	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.921.000,00	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (adet)	8	10	6
Açıklamalar:				
❖ Engelsiz Yaşam Merkezi				
❖ Hospice (Rehabilitasyon Merkezi)				
❖ Osman Ulubaş Okulu Spor Salonu				
❖ Balıkçılar Pazarı Düzenleme İşi				
❖ Talas 7/24 Kütüphane Yapım ve Teşhir Tanzimi				
❖ İldem Kütüphanesi Yapım İşi				
2	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı (adet)	5	3	5
Açıklamalar:				
❖ Sosyal Tesis Onarımları				
❖ Yer Altı Çarşısı Bakım Onarım Çalışmaları				
3	Restore edilen bina sayısı (adet)	1	0	3
Açıklamalar: -				
❖ Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Çalışmaları Devamı				
❖ Kayseri Kalesi Restorasyon Çalışmaları Devamı				
❖ Tavukcu Mahallesi 264 Ada 23-30-31 Nolu Parsellerin Restorasyon Çalışması				
4	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (adet)	3	0	3
Açıklamalar: Karayolları Bölge Müdürlüğüne 3 adet Lojman Yapımı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	941.800,00	0,00	941.800,00
3	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti	245.000,00	0,00	245.000,00
5	Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti	51.700.000,00	0,00	51.700.000,00
6	Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti	17.113.200,00	0,00	17.113.200,00
7	Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		81.000.000,00	0,00	81.000.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (13):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	941.800,00	0,00	0,00	0,00	941.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		941.800,00	0,00	0,00	0,00	941.800,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
06	Sermaye Giderleri	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.700.000,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	17.113.200,00	0,00	0,00	0,00	17.113.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.113.200,00	0,00	0,00	0,00	17.113.200,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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

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):		2019 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kültürel mirasın korunmasına yönelik hazırlanan proje sayısı (adet)	12	5	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.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
2	Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri	123.000,00	0,00	123.000,00
3	Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kayseri'deki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	193.000,00	0,00	193.000,00
Genel Toplam		496.000,00	0,00	496.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2019 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.				
Faaliyet Adı:		Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):			2019 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:			Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
06	Sermaye Giderleri		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2019 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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
06	Sermaye Giderleri	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		2019 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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00

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):		2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kentsel dönüşüm projeleri (adet)	-	-	1
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre; Hava İkmal, Cumhuriyet Meydanı Sivas Bulvarı girişi yönü ve Düvenönü Karayolları Lojmanları yerinde kentsel tasarım projeleri gibi projelerden 1 tanesinin yapılması planlanmaktadır.				
2	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler (adet)	72	65	70
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde; Talas 7/27 Kütüphane, Hospice, Engelsiz Yaşam Merkezi ve şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek olan Engelsiz Çocuk Evleri projeleri gibi birçok sosyal ve kültürel nitelikli projeler gerçekleştirilecektir.				
3	Ulaşım alanındaki projeler (adet)	9	10	6
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde ihtiyaç önceliğine göre; Furkan Doğan Kavşağı Katlı Kavşak Projesi, İpeksaray Kavşağı Katlı Kavşak Projesi, DSİ Kavşağı Katlı Kavşak Projesi, Şehir Hastanesi Önü Katlı Kavşak Projesi, Talas Bulvarı Üzerine Katlı Kavşak Projesi, Hulusi Akar Bulvarı, 15 Temmuz Bulvarı ve Üzerine 4 adet Katlı Kavşak Projesi, Şht. Tuğgeneral Aydoğan Aydın Caddesi Projesi ve Furkan Doğan-Anayurt Raylı Sitem Hattı Projesi gibi projelerden 6 tanesinin yapılması planlanmaktadır.				
4	Bilim Merkezi'ni ziyaret edecek kişi sayısı (adet)	160.000	150.000	150.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
3	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	378.000,00	0,00	378.000,00
Genel Toplam		6.704.000,00	0,00	6.704.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
05	Cari Transferler	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	3.176.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.				
Faaliyet Adı:		Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı (adet)	5	8	5
Açıklamalar: Muhtelif ilçelerde, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.				
2	Rekreasyon alanları projelendirilmesi (adet)	6	10	7
Açıklamalar: İlçelerde ihtiyaçlar doğrultusunda park ve mesire alanı düzenlemeleri gibi rekreasyon projeleri planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri	400.000,00	0,00	400.000,00
2	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	700.000,00	0,00	700.000,00
3	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
4	İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler	300.000,00	0,00	300.000,00
5	İlçeler için sportif nitelikli projeler	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
06	Sermaye Giderleri	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
06	Sermaye Giderleri	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
06	Sermaye Giderleri	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
06	Sermaye Giderleri	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
06	Sermaye Giderleri	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Otopark yapımı (adet)	1	1	1
Açıklamalar: İhtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisinde talepler göz önüne alınarak yapım işlerimiz gerçekleştirilecektir.				
2	Çevre düzenleme (m²)	1.100.000	100.000	10.000
Açıklamalar: İhtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisinde talepler göz önüne alınarak yapım işlerimiz gerçekleştirilecektir.				
3	Yeni mezarlık yapım işi (adet)	4	1	1
Açıklamalar: İhtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisinde talepler göz önüne alınarak yapım işlerimiz gerçekleştirilecektir.				
4	Muhtelif yerlere taş döşenmesi (m²)	70.000	20.000	20.000
Açıklamalar: İhtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisinde talepler göz önüne alınarak yapım işlerimiz gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	48.100.000,00	0,00	48.100.000,00
Genel Toplam		48.100.000,00	0,00	48.100.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
06	Sermaye Giderleri		37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			48.100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.100.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Köprülü kavşak yapılması (adet)	1	3	2
Açıklamalar: Osman Kavuncu Bulvarı Şehir Terminali Önüne Katlı Kavşak Yapılması işi'nin % 20 si 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır. * Kocasinan Bulvarı Ticaret Odası Önü-Yıldızevler Kavşağı arası çevre düzenlemesi yapılması işi'nin % 20 si 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır.				
2	Kiralanın araç sayısı (adet)	120	18	10
Açıklamalar: İhtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisinde talepler göz önüne alınarak yapım işlerimiz gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek.	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Genel Toplam		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Bitüm ve asfalt nakli işi (ton)	1.748,946	4.000	5.000
Açıklamalar:				
2	Sıcak asfalt kaplama yapılması işi (ton)	213.955	82.000	83.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00
Genel Toplam		46.900.000,00	0,00	46.900.000,00

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.871.502,00	0,00	0,00	0,00	8.871.502,00
04	Faiz Giderleri	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06	Sermaye Giderleri	38.028.497,00	0,00	0,00	0,00	38.028.497,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Alt yapı çalışması talep eden gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	4.942	6.000	6.000
Açıklamalar:				
2	Alt yapı çalışmasına izin verilen gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	4.205	5.000	5.000
Açıklamalar:				
3	Koordinasyon toplantı sayısı (adet)	3	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yeni raylı sistem araç alımı (adet)	21	0	9
Açıklamalar:				
2	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%)	5	0	40
Açıklamalar: Projenin yapımı 28.07.2017 tarih ve 3137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.10.2010 tarihli ve 2010/115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan şehir içi raylı ulaşım sistemleri Metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararın Ek-1. maddesinin 3. fıkrasına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projelerden Anafartalar – YHT Tramvay Hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğinden proje için Belediyemizce yapılması gerekenler yapılmış olup bu projenin yapımı ilgili bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir.				
3	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi (%)	5	5	50
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni raylı sistem araç alımı	30.518.000,00	0,00	30.518.000,00
2	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi	0,00	0,00	0,00
3	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		40.518.000,00	0,00	40.518.000,00

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:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
04	Faiz Giderleri	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.518.000,00	0,00	0,00	0,00	30.518.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Ulaşımda 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: : Projenin yapımı 28.07.2017 tarih ve 3137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.10.2010 tarihli ve 2010/115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan şehir içi raylı ulaşım sistemleri Metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararın Ek-1. maddesinin 3. fıkrasına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projelerden Anafartalar – YHT Tramvay Hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğinden proje için Belediyemizce yapılması gerekenler yapılmış olup bu projenin yapımı ilgili bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (21):		Ulaşımda 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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Sistemde kullanılan toplam akıllı kartlara ait biniş sayısı (adet)	113.727.633	116.000.000	125.000.000
Açıklamalar:				
2	Sistemde kullanılan toplam manyetik biletlere ait biniş sayısı (adet)	8.729.372	5.600.000	4.500.000
Açıklamalar:				
3	65 yaş üstü ücretsiz biniş sayısı (adet)	10.474.936	11.400.000	12.000.000
Açıklamalar:				
4	Engelli, refakatçi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kartları ile yapılan ücretsiz biniş sayısı (adet)	5.077.105	6.100.000	6.500.000
Açıklamalar:				
5	İl sınırları ile elektronik ücret toplama sistemine yansıyan toplam biniş sayısı (adet)	122.457.005	140.000.000	150.000.000
Açıklamalar:				
6	Bilet erişim noktası sayısı (adet)	328	500	600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Genel Toplam		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (22):		Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması				
Faaliyet Adı:		Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Mevcut sinyalize kavşakların kontrol sayısı (adet)	52	48	60
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 200 adet sinyalize kavşağın arıza, bakım ve güncellemesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak yapılması	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):			Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.				
Faaliyet Adı:			6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:			Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak arızalara kısa sürede müdahale etmek.							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

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 gerçekleştirlmesi				
Sorumlu Harcama Birimi:			Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yıllık uygulanan levha sayısı (adet)	11.819	15.000	15.000
Açıklamalar: Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki trafik uyarı levhalarının yenilenmesi, yeni levhaların gerekli yerlere monte edilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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.	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Genel Toplam		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00

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 işaretlemelemelerinin 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			2019 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	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00

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 kavşakata bekleme süresini azaltmak.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Dinamik hale getirilen kavşak sayısı (adet)	6	10	10
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki akıllı kavşak sayısı				
2	Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı (adet)	11	12	5
Açıklamalar: Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde toplam 33 adet yeşil dalgaya adapte edilmiş kavşak bulunmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşakların dinamik hale getirilmesi	3.566.400,00	0,00	3.566.400,00
2	Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
Genel Toplam		4.682.000,00	0,00	4.682.000,00

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			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		566.400,00	0,00	0,00	0,00	566.400,00
06	Sermaye Giderleri		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.566.400,00	0,00	0,00	0,00	3.566.400,00

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			2019 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	615.600,00	0,00	0,00	0,00	615.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.115.600,00	0,00	0,00	0,00	1.115.600,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması (%)	23	24	25
Açıklamalar:				
2	Vergi Gelir Tahakkuk (TL)	5.018.854,69	5.520.740,16	5.220.000,00
Açıklamalar				
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tahakkuk (TL)	97.915.283,81	107.706.812,19	117.281.000,00
Açıklamalar:				
4	Alınan Bağış ve Yardımlar Tahakkuk (TL)	1.294.928,21	1.424.421,03	9.084.000,00
Açıklamalar:				
5	Diğer Gelirler Tahakkuk (TL)	614.456.436,74	645.179.258,58	718.355.000,00
Açıklamalar:				
6	Sermaye Gelirleri Tahakkuk (TL)	76.399.190,17	84.039.109,19	350.060.000,00
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 18:		Güçlü bir mali kaynak oluşturmak.		
Stratejik Hedef 18.2:		Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek.		
Performans Hedefi (27):		Tahakkuka bağlı gelirlerimiz titizlikle takip edilip tahsilatı % 100 seviyesine çıkartmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât oranı (%)	95	97	98
Açıklamalar:				
2	Yangın sigorta vergisi tahakkuk oranı / tahsilât oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
3	Arsa geliri tahakkuk / tahsilât oranı (%)	70,57	100	100
Açıklamalar: Arsanın % 29,43 kısmı 2018 yılına taksite bağlı olarak devrettiğinden dolayı tahsilât oranımız % 100 olarak gerçekleşmiştir.				
4	Para cezaları tahakkuk / tahsilât oranı (%)	56,82	60	65
Açıklamalar:				
5	Kira geliri tahakkuk / tahsil oranı (%)	64,22	85	90
Açıklamalar:				
6	Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%)	94,40	95	98
Açıklamalar:				
7	Haciz yapılan işlem sayısı (adet)	694	450	400
Açıklamalar:				
8	Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	592	450	400
Açıklamalar:				
9	Tapu ve banka müdürlüklerine gönderilerek haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	10	8	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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):		Tahakkuka bağlı gelirlerimiz titizlikle takip edilip tahsilatı % 100 seviyesine çıkartmak.				
Faaliyet Adı:		Belediye gelirlerinin tahsilât işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı / İcra ve tahsilat Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenēi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 gerçekleştirme oranını en üst seviyede tutmak.		
Performans Hedefi (28):		Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Gelir bütçe gerçekleştirme oranı (%)	95	97	99
Açıklamalar:				
2	Gider bütçe gerçekleştirme oranı (%)	96	98	99
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı / Bütçe Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 sağla-mak.		
Stratejik Hedef 19.2:		Belediyenin muhasebe hizmetlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek.		
Performans Hedefi (29):		Belediyemiz muhasebe ve ödeme işlemlerini yaparak, gönderilmesi zorunlu raporların zamanında gönderilmesini sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yevmiye sayısı (adet)	22.502	21.800	23.400
Açıklamalar:				
2	Gönderme emir sayısı (adet)	11.677	10.250	11.800
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 daire-sine yatırılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
6	Belediyeye bağlı şirketlerin Maliye Bakanlığı Kamu Har-cama 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 husus-lara cevap verilme süresi (ay)	1	1	1
Açıklamalar:				
9	Dış kredi ve kullanım ve geri ödeme planının hazine müs-teşarlığına yıl içerisinde raporlanması (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
10	Sayıştay’a mali tabloların gönderilmesi (adet)	12	12	12
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	113.395.214,00	0,00	113.395.214,00
Genel Toplam		113.395.214,00	0,00	113.395.214,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (29):		Belediyemiz muhasebe ve ödeme işlemlerini yaparak, gönderilmesi zorunlu raporların zamanında gönderilmesini sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı/ Hesap İşleri Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.917.500,00	0,00	0,00	0,00	7.917.500,00
04	Faiz Giderleri	85.376.714,00	0,00	0,00	0,00	85.376.714,00
05	Cari Transferler	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
08	Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.395.214,00	0,00	0,00	0,00	113.395.214,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 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)	2	1	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	46.270,00	0,00	46.270,00
Genel Toplam		46.270,00	0,00	46.270,00

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:		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	46.270,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.270,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00

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 ve çevre dostu araç alımı		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Dizel yakıt alımı (litre)	5.905.622	2.566.922	2.218.500
Açıklamalar:				
2	Motor yağı, antifiriz, kalyak ve adblue alımı (litre)	-	-	537.100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	17.758.516,00	0,00	17.758.516,00
Genel Toplam		17.758.516,00	0,00	17.758.516,00

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			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		17.758.516,00	0,00	0,00	0,00	17.758.516,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			17.758.516,00	0,00	0,00	0,00	17.758.516,00

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 bağıllılığının azaltılması.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Belediye atölyesinde tamir bakım yapılan araç sayısı (adet)	500	550	550
Açıklamalar:				
2	Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı (adet)	96	133	133
Açıklamalar:				
3	Erciyes kayak merkezinde tamir bakımı yapılan araç ve makine sayısı (adet)	-	-	25
Açıklamalar:				
4	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı (adet)	0	4	6
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.	4.141.000,00	0,00	4.141.000,00
2	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		8.141.000,00	0,00	8.141.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağlılığının 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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.141.000,00	0,00	0,00	0,00	4.141.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.141.000,00	0,00	0,00	0,00	4.141.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağılılığının 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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, tamirini ve bakımını yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yapılacak olan çakma durak sayısı (adet)	86	200	200
Açıklamalar:				
2	Yapılacak olan kapalı durak sayısı (adet)	75	250	300
Açıklamalar:				
3	Tamir ve bakımı yapılacak durak sayısı (Kapalı-Açık adet)	1500	1500	1600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
Genel Toplam		2.110.000,00	0,00	2.110.000,00

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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00

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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Düzenlenen teknik eğitim sayısı (adet)	2	2	2
Açıklamalar:				
2	Teknik eğitime katılan personel sayısı (adet)	78	133	133
Açıklamalar:				
3	Düzenlenen İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı (adet)	4	4	4
Açıklamalar:				
4	İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılan personel sayısı (adet)	105	133	133
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetleri	196.000,00	0,00	196.000,00
Genel Toplam		196.000,00	0,00	196.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):		Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimleri-ni 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00

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 (35):		Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet)	379	412	450
Açıklamalar:				
2	Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı (adet)	469	462	500
Açıklamalar:				
3	Görevli araç sayısı (adet)	27	27	27
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon hizmetleri	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
Genel Toplam		1.839.000,00	0,00	1.839.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (35):		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 Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00

2.3.10. Kültür ve Sosyal  şler 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 (36):		2019 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinde faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kültür ve sanat faaliyeti sayısı (adet)	304	315	325
Açıklamalar:				
2	Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı (%)	5	3	3
Açıklamalar:				
3	Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı (adet)	920.000	960.000	960.000
Açıklamalar:				
4	Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı (adet)	4.957	5.650	5.650
Açıklamalar:				
5	Konservatuardaki bölüm sayısı (adet)	22	24	24
Açıklamalar:				
6	Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı (adet)	127	133	133
Açıklamalar:				
7	Müze ziyaretçi sayısı (adet)	175.128	181.350	185.000
Açıklamalar: Milli Mücadele, Selçuklu ve Kent Müzesi toplam ziyaretçi tahmini,				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	8.785.500,00	0,00	8.785.500,00
2	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
Genel Toplam		10.415.500,00	0,00	10.415.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (36):		2019 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinde 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.342.400,00	0,00	0,00	0,00	7.342.400,00
05	Cari Transferler	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	243.100,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.785.500,00	0,00	0,00	0,00	8.785.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (36):		2019 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00

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 (37):		2019 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Satın alınan kitap sayısı (adet)	81.269	85.000	35.000
Açıklamalar:				
2	Mevcut kitap sayısı (adet)	56.068	79.000	90.000
Açıklamalar:				
3	Okuma salonu sayısı (adet)	6	8	10
Açıklamalar:				
4	Ziyaretçi sayısı (adet)	634.238	1.600.000	2.000.000
Açıklamalar:				
5	Okuyuculara internet hizmeti verilen bilgisayar sayısı (adet)	35	45	60
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak	4.972.500,00	0,00	4.972.500,00
Genel Toplam		4.972.500,00	0,00	4.972.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):		2019 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	872.500,00	0,00	0,00	0,00	872.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.972.500,00	0,00	0,00	0,00	4.972.500,00

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 (38):		2019 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6. Cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kayseri hakkında hazırlanacak ansiklopedi sayısı (adet)	0	1	1
Açıklamalar:				
2	Basılacak ansiklopedi sayısı (adet)	1.000	1.000	1.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	546.000,00	0,00	546.000,00
Genel Toplam		546.000,00	0,00	546.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):			2019 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6. Cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.				
Faaliyet Adı:			Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması				
Sorumlu Harcama Birimi:			Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00

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 (39):		2019 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş – kitap basımı ve dağıtımını yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Basılan kitap sayısı (adet)	42.000	45.000	45.000
Açıklamalar:				
2	Basılan afiş sayısı (adet)	68.000	60.000	60.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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.	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
Genel Toplam		1.066.000,00	0,00	1.066.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):			2019 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş – kitap basımı ve dağıtımını 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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
05	Cari Transferler		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00

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:		Vatadaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi (40):		Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırarak vatandaş memnuniyetini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Zabıtaya gelen yazılı şikâyet sayısı (adet)	2.733	982	1100
Açıklamalar:				
2	Sonuçlandırılan yazılı şikâyet sayısı (adet)	2.733	982	1100
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	5
Açıklamalar:				
6	Kullanılan hizmet aracı sayısı(adet)	8	8	8
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	46.500,00	0,00	46.500,00
Genel Toplam		171.500,00	0,00	171.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (40):		Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırarak vatandaş memnuniyetini artırmak				
Faaliyet Adı:		Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (40):			Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırarak vatandaş memnuniyetini artırmak..				
Faaliyet Adı:			Personel giyim kuşam alımlarının yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:			Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (40):		Zabıta Daire Başkanlığımıza gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırarak vatandaş memnuniyetini artırmak.				
Faaliyet Adı:		Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	46.500,00	0,00	0,00	00,0	46.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00

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 Belediyesinden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi (41):		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini arttırarak güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak, korsan taşımacılık yapan araçlara mani olmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Öğrenci servis (S plaka) denetim sayısı (adet)	811	1.050	1.200
Açıklamalar:				
2	Personel servisi (P plaka) araç denetim sayısı (adet)	2.131	2.650	2.900
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	14.500,00	0,00	14.500,00
Genel Toplam		14.500,00	0,0	14.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (41):		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini artırarak güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak, korsan taşımacılık yapan araçlara mani olmak.				
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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

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 (42):		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Hale giriş yapan araç sayısı (adet)	-	18.000	20.000
Açıklamalar:				
2	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunan kişi sayısı (adet)	-	113.000	120.000
Açıklamalar:				
3	Hal içerisinde denetlenen iş yeri sayısı (adet)	118	118	118
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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 (43):		İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Düzenlenen koordinasyon toplantı sayısı (adet)	6	4	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 görevlendirilen personel sayısı (adet)	3	5	6
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (43):		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			2019 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 (44):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak			
Açıklamalar: 2018 yılında Sosyal Hizmetler ve Yardım Faaliyetlerinin adil, etkili ve insan onurunu rencide edilmeden yürütülebilmesi için Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçilmiştir.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Sürekli Sosyal Destek Kartı Dağıtılacak Aile Sayısı (adet)	-	340	380
Açıklamalar: 2018 yılından itibaren aşevlerinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmetin kalitesinin artırılması için aşevleri kapatılmış olup yerine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını daha etkili ve nitelikli karşılanabileceği daha modern bir model olan Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçilmiştir. 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)	2.114	1.300	1.400
Açıklamalar: 2019 yılında ihtiyaç sahibi ailelere günlük ekmek yardımı yapılmaya devam edilecektir. Performans göstergesindeki 2019 hedefinde yer alan sayı günlük ekmek yardımından faydalanan aile sayılarıdır. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
3	Tek Kullanımlık Sosyal Destek Kartı Dağıtılacak Aile Sayısı (adet)	12.038	12.500	15.000
Açıklamalar: 2019 yılında ihtiyaç sahibi ailelere bir defa kullanılabilen Sosyal Destek Kartı dağıtımı gerçekleştirilecektir. 12.500 aileye tek seferlik Sosyal Destek Kartı verilmesi planlanmaktadır. 2019 hedefimiz %20 artış gösterebileceği ön görülmektedir.				
4	Eşya Yardımı Yapılan Kişi Sayısı (adet)	20	20	25
Açıklamalar: Kayseri kardeşlik platformu nezdine hayır sahiplerinin ihtiyaç sahibi ailelere yapmış oldukları eşya yardımları bu performans göstergesine yansıtılmıştır. 2019 yılında hayır sahiplerinden gelecek yardımlar öngörülerek 2019 hedefi belirlenmiştir. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
5	Nakdi Yardım Yapılan Kişi Sayısı (adet)	17	15	20
Açıklamalar: 2019 yılında ihtiyaç sahiplerinden gelen nakdi yardım başvuruları değerlendirilerek herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ailelere yardımcı olunacaktır. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
6	Kayseri Kardeşlik Platformu Eşleştiren İhtiyaç Sahibi (Aile Sayısı)	-	183	200
Açıklamalar: 2018 yılı itibaren faaliyete geçmiş olan Kayseri Kardeşlik Platformu ihtiyaç sahibi aileler ile hayır sahibi kişi veya kurumu belediyemiz öncülüğünde gerçek ihtiyaç sahipleri ile hayır sahipleri bir araya getirilmektedir. 2019 yılında da projemiz devam edecektir. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
7	Kayseri Kardeşlik Platformu Eşleştiren Hayır Sahibi (Aile ya da Şirket Sayısı)	-	10	15
Açıklamalar: 2018 yılı itibaren faaliyete geçmiş olan Kayseri Kardeşlik Platformu ihtiyaç sahibi aileler ile hayır sahibi kişi veya kurumu belediyemiz öncülüğünde bir araya getirerek hayır sahiplerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktadır. 2019 yılında da projemiz devam edecektir. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni ve nakdi yardımlar	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00
Genel Toplam		8.220.000,00	0,00	8.220.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (44):		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: 2019 yılında ayni ve nakdi yardımlarda yapılacak harcamaları yansıtmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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
05	Cari Transferler	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 29 :	Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve kapasitesini artırmak,			
Stratejik Hedef 29.2 :	Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek, mesleki ve sosyal yönden rehabilite edilmelerini sağlamak,			
Performans Hedefi (45):	Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, ayrıca engelli birey ve ailelerine yönelik hayat standartlarını iyileştirmek, rehabilitelerini sağlamak ve toplum hayatına adapte olmalarını kolaylaştırmak			
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 hizmeti, Engelsiz Çocuk Evi vb uygulama metodları geliştirerek hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretelerek toplumsal hayata en aktif şekilde katılımlarını sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	5	2	3
Açıklamalar: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engelli bireylerin talepleri değerlendirilerek talebi uygun olanlar yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Sivil Toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının tekerlekli sandalye yardımları nedeniyle birimizce toplu dağıtım planlanmamakta gelen taleplere göre inceleme yapıldıktan sonra yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olunacaktır. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
2	Nakdi yardım yapılan engelli sayısı (adet)	3	5	5
Açıklamalar: Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Aile Sosyal Politikalar Sosyal Hizmet merkezleri tarafından yapılan engelli aylığı, bakım aylığı vb yardım çeşitleri nedeniyle nakdi yardım talebinde azalmalar meydana gelmiş olup bu konu ile alakalı gelecek talebe göre incelemeler yapılarak engelli vatandaşlarımıza yardımcı olunacaktır. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
3	Sürekli Sosyal Destek Kartı Dağıtılacak Aile Sayısı (adet)	-	100	110
Açıklamalar: 2018 yılı itibaren uygulama geçirilen Sürekli Sosyal Destek Kartı uygulamasında mevcutta 100 engelli ailesi faydalanmakta olup herhangi bir aksilik olmaması durumunda %10 artış yaşanabileceği ön görülerek 2019 yılı hedefi belirlenmiştir.				
4	Görme engelli bastonu verilen kişi sayısı (adet)	2	60	40
Açıklamalar: 2018 yılında görme engelli derneklerinden gelen beyaz baston talepleri nedeniyle 2018 yılında baston dağıtımı artmış 2019 yılında da bu talebin geleceği ön görülerek hedef belirlenmiştir.				
5	Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	5	0	2
Açıklamalar: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engelli bireylerin talepleri değerlendirilerek talebi uygun olanlar yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Sivil Toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının akülü tekerlekli sandalye yardımları nedeniyle birimizce toplu dağıtım planlanmamakta gelen taleplere göre inceleme yapıldıktan sonra yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olunacaktır. 2019 hedefimizin, "+", "-"%10 değişiklik gösterebileceği ön görülmektedir.				
6	Rehberlik yapılan ve bilgilendirilen kişi sayısı (adet)	800	500	500
Açıklamalar: 2018 yılında açılan Engelsiz Çocuk Evi nedeniyle engelli çocukları olan ailelere kurum hakkında bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilmiş olup 2019 yılında ikinci Engelsiz Çocuk Evinin açılması planlandığı için kayıtlı olan Engelli Aile sayıları, yeni açılması planlanan 2 adet Engelsiz Çocuk Evi için yapılacak görüşmeler göz önüne alınarak 2019 yılı hedefi belirlenmiştir.				
7	Evde sosyal destek hizmeti verilen engelli birey sayısı (adet)	27	30	33
Açıklamalar: Mevcut sayıları baz alınarak 2019 yılında %10 artış olacağı düşünülerek 2019 yılı hedefi belirlenmiştir.				
8	Engelsiz Çocuk Evi Faydalanan Engelli Sayısı (Günlük)	-	12	36
Açıklamalar: Engelsiz Çocuk Evi Projesi çerçevesinde 2019 yılında 2 adet Engelsiz Çocuk Evi açılması planlaması nedeniyle mevcut birim ve açılacak olan birim kapasitesi göz önünde bulundurularak 2019 yılı hedefi belirlenmiştir.				
9	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi (%)	-	50	20
Açıklamalar: 2018 yılında Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili ihale süreci, yer tahsisi tamamlanmış olup 2019 yılında merkezi yapımı öngörülerek 2019 yılı hedefi belirlenmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli kişi ve ailelerine ayni ve nakdi yardım, evde sosyal destek ve Engelsiz Çocukeyi 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 (45):	Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, ayrıca engelli birey ve ailelerine yönelik hayat standartlarını iyileştirmek, rehabilitelerini sağlamak ve toplum hayatına adapte olmalarını kolaylaştırmak				
Faaliyet Adı:	Engelli kişi ve ailelerine ayni ve nakdi yardım, evde sosyal destek ve Engelsiz Çocuğu 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			2019 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 kapasitesini artırmak,			
Stratejik Hedef 29.3:	60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler vermek ve hizmet kalitesini artırmak,			
Performans Hedefi (46):	Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlılarımıza yönelik barınma, evde sosyal destek, gündüz bakım evi gibi hizmetler vermek			
Açıklamalar: Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlanmıştır. Huzurevi arazisi, binası, müştemilatı ve teçhizatı 10 Aralık 2013 tarihinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kullanımında olmak üzere Hazineye devredilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/06/2017 tarih 86909052-756.01-E.67054 sayılı yazılarında mevcut binada işletimin gerçekleştirilemeyeceği gerekli şartlar sağlanıp yeni bir bina inşasına 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 de vermektedir.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yaşlılara düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)	240	180	185
Açıklamalar: 2018 yılında huzurevi binasındaki tadilatlar nedeniyle 2017 yılında düzenlenen etkinlik sayılarına göre azalma meydana gelmiş olup devam edilen tadilatlar nedeniyle 2019 yılında daha az etkinlik yapılması planlanmaktadır.				
2	Huzurevine yapılan başvuru sayısı (kişi)	94	100	110
Açıklamalar: Kurumumuzun yaşlılara yönelik vermiş olduğu hizmetlerin ücretsiz olması nedeniyle kurumumuza yönelik artan talepler göz önüne alınarak 2019 yılında %10 artışla başvuru olacağı öngörülmektedir.				
3	Huzurevine başvurusu kabul edilen kişi sayısı (adet)	44	50	55
Açıklamalar: Kurumumuzun erkek başvurularında yaşamış olduğu artış ve erkek kısmında yer olmaması nedeniyle başvurusu uygun görülen yaşlılarımız sıraya alınmaktadır. Sırada bekleyen başvurular göz önüne alınarak 2018 yılı ve 2019 yılı sayıları öngörülmektedir.				
4	Huzurevine başvurusu uygun görülmeleyen kişi sayısı (adet)	40	50	55
Açıklamalar: Başvuru yapan yaşlılarımızın sağlık, engel durumu vb kıstaslar nedeniyle huzurevine kabulleri gerçekleştirilememiştir.				
5	Huzurevinde kalan erkek sayısı (kişi)	87	88	90
Açıklamalar: Mevcut başvuruların fazlalığı nedeniyle erkek bölümümüzde yer azalmamakta evli bir çiftin kabulü dahilinde bu sayıda artış olabilmektedir.				
6	Huzurevinde kalan kadın sayısı (kişi)	63	65	67
Açıklamalar: Birimimizin kadın bölümündeki sayımız da başvuruda bulunan kadın sayısının azlığı nedeniyle ciddi artışlar meydana gelmemektedir.				
7	Evde sosyal destek hizmetinden faydalanan hane sayısı (YADES) (yıllık)	761	850	1.000
Açıklamalar: 2017 yılında Yaşlılara evde sosyal destek hizmeti proje kapsamında başlatılan hizmetimiz 2018 yılında proje bitiminde devam etmesi kararlaştırılmış olup Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Yukarıdaki veriler yaşam alanı temizliği, kişisel bakım, bay- bayan kuaför, sağlık destek, psikolojik destek, hasta nakil hizmeti verilmiş olan yaşlılarımızın hane bazlı yıllık sayılarıdır. 2019 yılında hizmetlerimiz devam edecek olup 2019 hedefi mevcut ve gelen başvurular değerlendirilerek oluşturulmuştur.				

8	Evde sosyal destek hizmeti kapsamında sunulan hizmet sayısı (YADES) (yıllık)	6.552	7.736	8.500
Açıklamalar: Hizmet sayıları 2018 yılı boyunca Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezince verilen yaşam alanı temizliği, kişisel bakım, bay- bayan kuaför, sağlık destek, psikolojik destek, hasta nakil hizmetinin tümü baz alınarak hazırlanmıştır. 2019 yılında da bu hizmetler devam edecektir.				
9	Yaşlı Yaşam Merkezi faaliyete geçirilme oranı (%)	10	10	10
Açıklamalar: Merkezin yer tahsisi yapıldı. Projelendirme aşaması devam etmektedir.				
10	Yaşlı Gündüz Bakım Evi faaliyete geçirilme Oranı (%)	0	0	100
Açıklamalar: 2019 yılında Yaşlı Gündüz Bakım Evini faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezi ile Gündüz Bakım Evi Hizmeti	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
Genel Toplam		2.780.000,00	0,00	2.780.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (46):			Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlılarımıza yönelik barınma, evde sosyal destek, gündüz bakım evi gibi hizmetler vermek				
Faaliyet Adı:			Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezi ile Gündüz Bakım Evi Hizmeti				
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		927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
05	Cari Transferler		1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00

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 (47) :		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonu- nu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Bakım ve tadilatı yapılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet)	4	4	5
Açıklamalar: Merkez, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Yeşilhisar İtfaiye Grup Amirlikleri binalarında tadilat çalışması yapılacaktır.				
2	Bakım ve modernizasyonu yapılan itfaiye aracı sayısı (adet)	9	6	4
Açıklamalar:				
3	İlçelerde hidrat sayısı (adet)	26	40	20
Açıklamalar:				
4	İtfaiye aracı alımı (adet)	4	6	7
Açıklamalar: 68 metre merdiveni itfaiye aracı (1 adet), 28 metre kombi itfaiye aracı (3 adet), 6 ton su kapasiteli su ikmal aracı (3 adet)				
5	İtfaiye yardımcı ekipman alımı (adet)	327	100	100
Açıklamalar:				
6	Termal kamera alımı (adet)	0	4	0
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
2	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
3	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	9.208.000,00	0,00	9.208.000,00
Genel Toplam		11.650.000,00	0,00	11.650.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
05	Cari Transferler	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
07	Sermaye Transferleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		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			2019 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	9.148.000,00	0,00	0,00	0,00	9.148.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.208.000,00	0,00	0,00	0,00	9.208.000,00

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 (48):		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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı (adet)	354	270	300
Açıklamalar:				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	78.586	67.000	70.000
Açıklamalar:				
3	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda basılan ve dağıtılan eğitici broşür sayısı (adet)	25.000	30.000	30.000
Açıklamalar:				
4	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	50	50	25
Açıklamalar:				
5	Gönüllü itfaiyeciliğin teşviki ve yaygınlaştırılması için, dezavantajlı bölgelere yapılan ziyaretler sonrasında, Gönüllü itfaiyecilerin kullanımı için traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	140.000,00	0,00	140.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):		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			2019 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
05	Cari Transferler	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 (48):			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 gerçekleştirilerek 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			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06	Sermaye Giderleri		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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 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 (49):		Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kurum kuruluş STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı (adet)	14	15	16
Açıklamalar:				
2	Aynı amaca yönelik hizmet sunan ve hizmetin sunulmasına katkı sağlayan kurum/ kuruluş, STK ve diğer paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sayısı (adet)	8	8	8
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (49):		Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (50):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	İtfaiyeciler ve gönüllülerine düzenlenen eğitim programı sayısı (adet)	25	20	20
Açıklamalar:				
2	Yeterlilik ve sürekli eğitim programı süresi (saat)	240	220	240
Açıklamalar:				
3	Yeterlilik ve sürekli eğitim programına katılan itfaiye personeli sayısı (adet)	278	283	284
Açıklamalar:				
4	İtfaiye gönüllüleri temel eğitim programı süresi (saat)	46	42	42
Açıklamalar:				
5	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri personellerine verilen eğitim süresi (saat)	20	32	40
Açıklamalar:				
6	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinden eğitime katılan kişi sayısı (adet)	45	35	35
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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.	150.000,00	0,00	150.000,00
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		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülmesi 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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):			İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülmesi 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			2019 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 (50):		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülmesi 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			2019 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 (51):		Belediyemize karşı açılan veya belediyemiz tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Belediyemiz birimlerine verilen hukuki danışmanlık sayısı (adet)	12	8	15
Açıklamalar:				
2	Belediyemiz birimlerinin hukuki danışmanlık hizmeti karşılama oranı (%)	30	100	100
Açıklamalar:				
3	Dava dosya sayısı (adet)	1.619	1.200	1.300
Açıklamalar:				
4	Derdest dava sayısı (adet)	1.111	650	800
Açıklamalar:				
5	Karar verilen dava sayısı (adet)	508	550	500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki faaliyetler	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
Genel Toplam		37.500.000,00	0,00	37.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):		Belediyemize karşı açılan veya belediyemiz tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:		Hukuki faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi:		1. Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.475.000,00	0,00	0,00	0,00	7.475.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.025.000,00	0,00	0,00	0,00	30.025.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 32:		Meclis ve encümen, işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,		
Stratejik Hedef 32.1:		Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak.		
Performans Hedefi (52):		Belediyimizin evrak iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Encümen karar sayısı (adet)	2.367	2.055	2.154
Açıklamalar:				
2	Meclis karar sayısı (adet)	510	578	562
Açıklamalar:				
3	İmar ve Bayındırlık Komisyon karar sayısı (adet)	541	562	575
Açıklamalar:				
4	Plan ve Bütçe Komisyon karar sayısı (adet)	25	24	27
Açıklamalar:				
5	Çevre ve Sağlık Komisyon karar sayısı(adet)	-	2	2
Açıklamalar:				
6	Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon karar sayısı (adet)	13	17	20
Açıklamalar:				
7	Ulaşım Komisyon karar sayısı(adet)	6	8	10
Açıklamalar:				
8	Denetim Komisyon karar sayısı (adet)	2	3	5
Açıklamalar:				
9	Gelen Evrak sayısı (adet)	31.696	35.200	38.000
Açıklamalar:				
10	Giden Evrak sayısı (adet)	38.191	40.000	42.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (52):			Belediyimizin evrak iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:			Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak				
Sorumlu Harcama Birimi:			1. Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödenēği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diēer 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

2.3.15. 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 (53):	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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²)	7.930.135	8.710.000	8.750.000
Açıklamalar: Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.				
2	Bakımı yapılan park sayısı (adet)	23	24	25
Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 23 adet park bulunmaktadır.				
3	Bakımı yapılan mesire alanı (adet)	5	6	6
Açıklamalar: Başkanlığımıza bağlı mevcut 5 adet mesire alanı bulunmaktadır.				
4	Bakımı yapılan hobi bahçesi sayısı (adet)	5	5	5
Açıklamalar: Toplam 415.000 m² de kurulu 5 hobi bahçesinde 1.787 adet hobi bahçesi bulunmaktadır. *Toplam 53.135 m² alanda 54 adet Doğal Ürünler Bahçesi bulunmaktadır.				
5	Dikilen çiçek miktarı(lale ve sümbül soğanı dahil) (adet)	3.174.854	4.800.000	5.000.000
Açıklamalar: Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	17.615.000,00	0,00	17.615.000,00
2	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	11.964.000,00	0,00	11.964.000,00
Genel Toplam		34.579.000,00	0,00	34.579.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (53):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	17.615.000,00	0,00	0,00	0,00	17.615.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.615.000,00	0,00	0,00	0,00	17.615.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi:		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 (53):		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı 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

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (53):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.964.000,00	0,00	0,00	0,00	11.964.000,00

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 (54):		2019 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²)	14,7	15,2	15,5
Açıklamalar:				
2	Yapılan yeşil alan miktarı (m²)	229.281	250.000	260.000
Açıklamalar: Daire Başkanlığına alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj ve mesire alanlarının çim ekimini kapsamaktadır.				
3	Ağaçlandırma alanları (m²)	2.501.600	3.430.000	3.450.000
Açıklamalar: Mevcut ağaçlandırma alanlarını ve yeni ağaçlandırılacak alanları kapsamaktadır.				
4	Dikilen ağaç miktarı (adet)	150.622	150.000	160.000
Açıklamalar: Park, orta refüj ve mesire alanlarına fidan ve süs bitkisi dikimini kapsamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	10.421.000,00	0,00	10.421.000,00
Genel Toplam		10.421.000,00	0,00	10.421.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (54):			2019 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.				
Faaliyet Adı:			Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:			Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		10.421.000,00	0,00	0,00	0,00	10.421.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.421.000,00	0,00	0,00	0,00	10.421.000,00

2.3.16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 34:	İnsan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak			
Stratejik Hedef 34.1:	Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması			
Performans Hedefi (55):	Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Memur norm kadro sayısı (adet)	1.000	1.000	1.000
Açıklamalar:				
2	Mevcut çalışan memur sayısı (adet)	543	541	590
Açıklamalar:				
3	Sözleşmeli personel sayısı (adet)	103	102	110
Açıklamalar:				
4	İşçi norm kadro sayısı (adet)	825	825	825
Açıklamalar:				
5	Mevcut çalışan işçi sayısı (adet)	304	289	300
Açıklamalar:				
6	Geçici işçi sayısı (adet)	23	18	18
Açıklamalar:				
7	Toplam mevcut çalışan personel sayısı (adet)	973	950	1.018
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve işlemlerini yapmak	188.380.000,00	0,00	188.380.000,00
Genel Toplam		188.380.000,00	0,00	188.380.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (55):		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı:		Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve işlemlerini yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	80.969.000,00	0,00	0,00	0,00	80.969.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.921.000,00	0,00	0,00	0,00	12.921.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	93.943.729,00	0,00	0,00	0,00	93.943.729,00
05	Cari Transferler	546.271,00	0,00	0,00	0,00	546.271,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		188.380.000,00	0,00	0,00	0,00	188.380.000,00

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 (56):		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Personele yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet)	18	8	10
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (56):		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.				
Faaliyet Adı:		Personel eğitimlerini gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi:		İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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 belediyecilik hizmetlerinde en etkin kullanan belediye olmak.		
Performans Hedefi (57):		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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi (adet)	50	50	50
Açıklamalar: Belediye yönetim bilgi sistemi devreye tamamen alınmış, kullanıcıların eğitim ihtiyacı oldukça eğitim vermeye devam etmektedir.				
2	Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması (%)	97	100	100
Açıklamalar: Elektronik belge yönetim sistemi aktif olarak kullanılmaktadır.				
3	E-belediye hizmet portalı sayısı (adet)	8	12	13
Açıklamalar: Aktif olarak kullanılan 12 adet hizmet portalı bulunmaktadır.				
4	Kurumsal Web sitesi sayısı (adet)	8	8	8
Açıklamalar: Kurumumuzun 8 adet kurumsal web sitesi yayındadır.				
5	E-Kitap Hizmetleri (adet)	36	45	50
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde veya denetiminde hizmete sunulan kitapların web sitemizde yayınlanmasıdır.				
6	Park ve Meydanlarda bulunan Wi-fi sayısı. (adet)	28	28	31
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	1100	1150
Açıklamalar: Çağrı merkezimiz 6. Ay itibarı ile faaliyete geçmiştir.				
9	Belediye Portalı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Kurumsal portalı kurum içinde aktif olarak kullanılmaktadır.				
10	Mobil Uygulama Arayüz (%)	100	100	100
Açıklamalar: Mobil uygulamanın ara yüzü değişmiş ve yeni ara yüzü yayınlanmıştır.				
11	Beyaz masa modülü (%)	100	100	100
Açıklamalar: Beyaz masa modülü aktif olarak kullanılmakta ve yönetim bilgi sistemi ile tam entegredir.				
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	90	100
Açıklamalar: Kurumun ihtiyacı olan web servisler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	6.714.500,00	0,00	6.714.500,00
Genel Toplam		6.714.500,00	0,00	6.714.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (57):		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 çıkarılabilmek.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.314.500,00	0,00	0,00	0,00	5.314.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.714.500,00	0,00	0,00	0,00	6.714.500,00

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 (58):		Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak.		
Açıklamalar: Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırıp iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	CBS altyapısı kullanan iç ve dış paydaş sayısı (adet)	50	54	60
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)	16	9	10
Açıklamalar: Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden wms alınmaktadır. Türk Telekom, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) 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)	626.693	400.000	500.000
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	4
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)	81.020.362	50.000.000	65.000.000
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 ulaşılmak için internet üzerinden gelen talep sayısı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	170.500,00	0,00	170.500,00
Genel Toplam		170.500,00	0,00	170.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (58):			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			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
06	Sermaye Giderleri		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 37:	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef 37.2:	Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturularak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi (59):	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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Ulusal adres veri tabanına göre CBS sistemine işlenen mahalle sayısı (adet)	8	200	714
Açıklamalar: Alanda numarataj çalışması yapılan mahallelerin 2 ve 3 boyutlu harita üzerinden kent bilgi sistemine veri girişleri yapılan mahalle sayısıdır. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışması kapsamında 2018 yılında 200 mahallenin alan çalışması yapılarak sayısal hale gelmesi hedeflenmektedir. 2019 yılı mahalle sayısı ise ilçelerin mahalle birleşmesinden dolayı 714 adete düşmekte ve tüm mahallelerin MAKS'a entegre olması hedeflenmektedir.				
2	Araziye tatbik edilen toplam kapı numarası, cadde sokak levha sayıları (adet)	58.628	7.000	100.000
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili araziye tatbik edilen kapı numarası, cadde ve sokak levha sayısıdır. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışması kapsamında biten ilçelerin kapı numarası ve cadde sokak levhalarının montajı yapılacaktır.				
3	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine girilen toplam adres detayları sayısı (adet)	23.245	27.000	380.000
Açıklamalar: Araziden toplanan kapı numarası, bina bilgisi ve yol verilerinden Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) ve coğrafi bilgi sistemlerine işlenenlerin sayısı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışması yapılmaktadır.				
4	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine girilen toplam adres detayları güncelleme sayısı (adet)	106.702	100.000	100.000
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)	759	759	714
Açıklamalar: Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 16 ilçe belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerin sayısı (adet). 2019 yılı mahalle sayısı, ilçelerin mahalle birleşmesinden dolayı 714 adete düşmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00
2	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	330.000,00	0,00	330.000,00
Genel Toplam		3.815.000,00	0,00	3.815.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (59):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.485.000,00	0,00	0,00	0,00	3.485.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (59):		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			2019 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

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 (60):		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Dosya tamamlanma süresi (gün)	7	7	7
Açıklamalar:				
2	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	0	7	7
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin faaliyeti	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (60):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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 (61):		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	64	100	120
Açıklamalar:				
2	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	1	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal alımı faaliyeti	110.000,00	0,00	110.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (61):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

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 (62):	Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	39	45	40
Açıklamalar:				
2	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	3	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı faaliyeti	110.000,00	0,00	110.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (62):		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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

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 hizmetleri- nin 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 (63):		Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Bakım ve onarım yapılan kamera sayısı (adet)	59	50	59
Açıklamalar:				
2	Bakım ve onarımı yapılan wc sayısı (adet)	12	14	16
Açıklamalar:				
3	Hizmet binası içerisinde yapılan bakım-onarım sayısı (adet)	20	40	40
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	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 (63):		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			2019 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
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 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 (64):		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kiralanan hizmet aracı sayısı (adet)	96	119	119
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (64):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 41:		Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeçiliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak		
Stratejik Hedef 41.1:		İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek.		
Performans Hedefi (65):		Eğitim kurslarını yaymak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Açılan kurs sayısı (adet)	114	120	125
Açıklamalar:				
2	Mevcut tesisler ve atölye sayısı (adet)	16	16	16
Açıklamalar:				
3	Verilen seminerler (adet)	53	55	60
Açıklamalar:				
4	KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi istihdam edilen sayı (adet)	201	230	250
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin istihdamına 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 (65):			Eğitim kurslarını yaymak				
Faaliyet Adı:			Gençlerin istihdamına 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			2019 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 belediyeçiliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak		
Stratejik Hedef 41.2:		Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.		
Performans Hedefi (66):		İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak		
Açıklamalar: Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Mevcut eğitim tesis sayısı (adet)	12	14	17
Açıklamalar:				
2	Öğrenci sayısı (adet)	10.400	12.000	15.000
Açıklamalar:				
3	Eğitmen sayısı (adet)	117	130	160
Açıklamalar:				
4	Aile ziyaret sayısı (adet)	13.500	15.000	20.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Merkezi Projesi	24.924.000,00	0,00	24.924.000,00
Genel Toplam		24.924.000,00	0,00	24.924.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (66):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.924.000,00	0,00	0,00	0,00	24.924.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.924.000,00	0,00	0,00	0,00	24.924.000,00

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 (67):	Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.			
Açıklamalar: Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Projesi				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Bireysel aile danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı (adet)	7.214	9.000	10.000
Açıklamalar:				
2	Nüfuz edilen aile sayısı (seminerler, aile ve anne akademisi, apartman toplantıları vs.)	19.203	19.668	20.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (67):		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			2019 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 (68):		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Sosyal tesis ve çay bahçe sayısı (adet)	27	35	40
Açıklamalar:				
2	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı	6.000	7.500	8.400
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (68):		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			2019 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 (69):		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Hizmet verilen spor merkezi sayısı (adet)	15	17	18
Açıklamalar:				
2	Hizmet verilen halı saha sayısı (adet)	4	6	6
Açıklamalar:				
3	Fitnesslarda spor yapan kişi sayısı (adet)	13.714	18.000	20.000
Açıklamalar:				
4	Hizmet verilen yüzme havuz sayısı (adet)	4	6	6
Açıklamalar:				
5	Anadolu Harikalar Diyarı Buz pateni pistinden hizmet alan kişi sayısı (adet)	21.300	25.000	30.000
Açıklamalar:				
6	Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı parkından hizmet alan kişi sayısı (adet)	2.228	3.500	4.000
Açıklamalar:				
7	İlçelerdeki sosyal tesislerden faydalanan kişi sayısı	5.000	6.325	6.500
Açıklamalar:				
8	İlçelerin çok amaçlı salonunda düzenlenen organizasyon sayısı (adet)	750	430	500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor hizmetleri faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (69):			Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:			Spor hizmetleri faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:			İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 46:		Kayseri halkına daha konforlu ve kaliteli bir Tramvay ulaşım hizmeti sunmak		
Stratejik Hedef 46.1:		Hizmet kalitesini artırarak yolcu şikayet sayılarını düşürmek		
Performans Hedefi (70):		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak .		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yolcu memnuniyet oranı (%)	85	78	79
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetle- rini 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 (70):			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			2019 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 (71):		Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Güvenlik personeline verilen eğitim saati	10	600	600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (71):		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			2019 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 (72):		Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	1 milyonda km başına tren-karayolu aracı teması	% 18,75 azaldı	% 5 azaltmak	% 5 azaltmak
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (72):		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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (73):		KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yeni yapılacak bisiklet istasyonu sayısı	40	51	56
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (73):			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			2019 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 (74):		Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık ziyaretçi sayısı (adet)	253.769	265.000	275.000
Açıklamalar:				
2	Erciyes Dağına gelen kayakçı sayısı (adet)	39.857	41.500	43.000
Açıklamalar:				
3	Tahsis edilen çadır ve Karavan alanı (m ²)	60.000	60.000	60.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (74):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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 (75):		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Mevcut otopark sayısı (adet)	9	10	10
Açıklamalar:				
2	Yol üzeri araç parkların kapasitesi (adet)	1.854	1.913	1.933
Açıklamalar:				
3	Yol üzeri parklarını kullanan araç sayısı (adet)	3.443.656	2.591.950	2.630.000
Açıklamalar:				
4	Katlı otoparkların kapasitesi (adet)	1.350	1.350	1.350
Açıklamalar:				
5	Katlı otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	332.684	335.412	338.000
Açıklamalar:				
6	Açık otoparkların araç kapasitesi (adet)	782	982	982
Açıklamalar:				
7	Açık otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	132.492	138.068	140.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (75):		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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (76):		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kömür alan müşteri sayısı (adet)	3.500	3.000	3.000
Açıklamalar:				
2	Satılan kömür miktarı (ton)	5.808	6.000	6.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (76):			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			2019 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 taşıma araçlarının takip edilebilirliğini artırarak hizmet kalitesini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Elektronik izleme merkezinin takip edilen araç sayısı (adet) (online izleme)	410	498	620
Açıklamalar:				
2	GPRS yöntemi ile takip edilen araç sayısı (adet)	630	776	846
Açıklamalar:				
3	Şoförlere verilen eğitim sayısı (adet)	3	2	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 taşıma araçlarının takip edilebilirliğini artırarak hizmet kalitesini artırmak.				
Faaliyet Adı:		Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	İlçelere hizmet veren toplu taşıma araç sayısı (adet)	8	360	400
Açıklamalar:				
2	Akıllı durak sistemine geçiş yapılan durak sayısı (adet)	-	10	20
Açıklamalar:				
3	Güzergâh sayısı (adet)	318	518	550
Açıklamalar:				
4	Belediye otobüs araç sayısı (adet)	215	227	250
Açıklamalar:				
5	Özel halk otobüs sayısı (adet)	390	386	386
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 insanımızın sosyo-ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.			
Stratejik Hedef 52.1:	Tüm kırsal mahalle 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.			
Performans Hedefi (79):	Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standartı yükseltmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yol alt yapı düzenlemesi yapılan mahalle sayısı (adet)	598	150	598
Açıklamalar:				
2	Yol alt yapı düzenlemesi yapılan yol uzunluğu (km)	500	500	600
Açıklamalar:				
3	1. Kat Asfalt Kaplama yapılan yol (km)	209	100	200
Açıklamalar:				
4	2. Kat Asfalt Kaplama yapılan yol (km)	269	400	400
Açıklamalar:				
5	Temel ve alt temel malzeme serilen yol (km)	100	100	100
Açıklamalar:				
6	Bakım onarım (yama) yapılan yol (km)	2.750	2.800	2.900
Açıklamalar:				
7	Stabilize bakımı yapılan yol (km)	800	400	600
Açıklamalar:				
8	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	5.600	7.000	9.000
Açıklamalar:				
9	Yapılan köprü ve menfez yapım sayısı (adet)	64	30	50
Açıklamalar:				
10	Trafik levhası düzenlenen ve yenilenen mahalle sayısı (adet)	598	518	598
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	61.452.000,00	0,00	61.452.000,00
Genel Toplam		61.452.000,00	0,00	61.452.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (79):		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standartı yükseltmek				
Faaliyet Adı:		Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenəđi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğēr Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.256.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256.000,00
06	Sermaye Giderleri	56.196.000,00	0,00	0,00	0,00	56.196.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.452.000,00	0,00	0,00	0,00	61.452.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 52:	Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanımızın sosyo-ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.			
Stratejik Hedef 52.2:	Kırsal mahallelerin üst yapı hizmetleri halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılarak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek			
Performans Hedefi (80):	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Üst yapı düzenlenmesi yapılacak mahalle sayı (adet) :	180	150	120
Açıklamalar:				
2	Kilitli parke ve bordür taşı döşenmesi (m²)	1.098.820	700.000	600.000
Açıklamalar:				
3	Çimento (ton)	4.180	4.500	4.000
Açıklamalar:				
4	Agrega (ton)	53.000	50.000	50.000
Açıklamalar:				
5	Çocuk oyun parkı (adet)	113	50	20
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan mahalle sayısı azalması ve bir sonraki yıl onarıma ihtiyaç olacağı öngörülmüştür.				
6	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarım sayısı (adet)	58	40	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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.	21.704.500,00	0,00	21.704.500,00
2	Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun parkı ve mezarlık istinat duvarı yapılması faaliyeti	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
Genel Toplam		27.504.500,00	0,00	27.504.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (80):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.163.500,00	0,00	0,00	0,00	1.163.500,00
06	Sermaye Giderleri	20.541.000,00	0,00	0,00	0,00	20.541.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.704.500,00	0,00	0,00	0,00	21.704.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (80):			Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:			Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun parkı ve mezarlık istinat duvarı yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:			Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Hizmet binalarının ve mezarlık istinat duvarı bakım ve onarımlarının yapılması faaliyeti							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06	Sermaye Giderleri		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 52:		Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanımızın sosyo-ekonomik grupları arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlamak ve desteklemek.		
Stratejik Hedef 52.3:		Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım onarım ve ikmallerini sağlamak		
Performans Hedefi (81):		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Alımı planlanan iş makinesi sayısı (adet)	-	14	15
Açıklamalar:				
2	Alımı planlanan sabit iş makinesi sayısı (adet)	-	2	1
Açıklamalar: Bütçe imkanları dahilinde Pikap, Greyder, Asfalt Bakım Tamir Aracı (Robot), Kamyon, Finişer ve Asfalt Plenti alımı planlanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	11.043.500,00	0,00	11.043.500,00
Genel Toplam		11.043.500,00	0,00	11.043.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (81):		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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	11.043.500,00	0,00	0,00	0,00	11.043.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.043.500,00	0,00	0,00	0,00	11.043.500,00

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 (82):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef	
1	Sulama göleti yapımı (adet)	1	1	2	
Açıklamalar:					
1- Pınarbaşı Paşalı Sulama Göleti Rehabilitasyon Projesi					
2- Felahiye Damla Sulama Göleti Rehabilitasyon Projesi					
2	Sulama tesisi yapım bakım ve onarımı (adet)	9	15	16	
Açıklamalar:					
1-Yahyalı-Yerköy		9-Sarız-Kemer S.S			
2-Develi-Epçe		10-Sarız-Avşar obası			
3-Sarız-Büyükörtülü		11-Sarız-Çavdar			
4-Yahyalı-Yuları		12-Pınarbaşı-Çerkez Karaboğaz			
5-Tomarza-Avşarsöğütü		13-Sarız-Sancakağıl			
6-Tomarza-Tahtakemer		14-Sarız-Çağşak			
7-Özvatan- Taşlık		15-Develi-Merkez(Gümüşören)			
8-Sarız-Ayranlık		16-Yeşilhisar- Erdemli			
3	Sertifikalı tohum desteği (kg)	-	450.000	450.000	
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.					
4	Sertifikalı fide desteği (adet)	-	25.000	16.000	
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.					
5	Sertifikalı fidan desteği (adet)	-	50.000	50.000	
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.					
6	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	6	6	6	
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.					
7	Hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için düzenlenen proje sayısı (adet)	1	2	1	
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.					
8	Alımı yapılacak makine sayısı (adet)	1	-	10	
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	4.859.000,00	0,00	4.859.000,00	
2	Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	25.000,00	0,00	25.000,00	
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam		6.384.000,00	0,00	6.384.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (82):		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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak		
			Döner	Diğer	Yurt Dışı
06	Sermaye Giderleri	4.859.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.859.000,00	0,00	0,00	0,00

4.859.000,00					
--------------	--	--	--	--	--

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (82):		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			2019 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

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (82):			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			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (82):		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 Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (83):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Hayvan İçme Suyu Tesisi (HİS) Sayısı (adet)	22	30	50
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
2	HİS göleti yapımı ve bakımı (adet)	2	2	4
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
3	Yem bitkileri yaygınlaştırması (dekar)	50.000	50.000	50.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (doz/aşı/adet)	10.700	5.000	5.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
5	Dağıtılan sac sıvat miktarı (adet)	200	200	300
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
6	Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (mt.)	90.319	50.000	50.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	216.000,00	0,00	216.000,00
Genel Toplam		4.616.000,00	0,00	4.616.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):			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			2019 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):			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			2019 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
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (83):			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			2019 Toplam Kaynak
				Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00

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 (84):		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2.ve 3. Etap olarak belirlenen alanın dönüşümü.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Dönüşüm yapılması planlanan alan miktarı (ha)	6,1	4,2	5,5
Açıklamalar: Fen, sağlık ve depremsellik açısından vatandaşlara ferah yaşanabilir yeşil alanları ve sosyal imkanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerin dönüşümü çalışılmaktadır.				
2	İlan edilen alanlardaki vatandaşlar ile uzlaşma oranı (%)	57,3	67	70
Açıklamalar: Dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma oranının yüksek, dönüşümden memnun projeler oluşturmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Genel Toplam		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (84):		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamın- da 2. ve 3. Etap olarak belirlenen alanın dönüşümü.				
Faaliyet Adı:		51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Fen, sağlık ve deprensellik açısından vatandaşlara ferah, yaşanabilir, yeşil alanları ve sosyal imkanları olan mekanlar için eskiyen kent çevrelerinin dönüşümü çalışılmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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 (85):		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı (adet)	512	500	480
Açıklamalar: 2. (566) ve 3. (551) Etap alanı içerisinde kalan toplam 1117 bağımsız bölümün % 88’ni ile uzlaşma sağlanması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzlaşma Görüşmeleri	3.451.950,00	0,00	3.451.950,00
Genel Toplam		3.451.950,00	0,00	3.451.950,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (85):		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			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	351.950,00	0,00	0,00	0,00	351.950,00
06	Sermaye Giderleri	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.451.950,00	0,00	0,00	0,00	3.451.950,00

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 (86):	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		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kamulaştırılacak bağımsız bölüm (adet)	0	110	113
Açıklamalar:				
2	Mahkeme kararları sonuçları (adet)	0	60	60
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma çalışmaları	3.148.050,00	0,00	3.148.050,00
Genel Toplam		3.148.050,00	0,00	3.148.050,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (86):		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 1.117 bağımsız bölümün tamamı ile uzlaşma sağlamak, uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri ile en uygun çözümü üretmek.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	3.148.050,00	0,00	0,00	0,00	3.148.050,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.148.050,00	0,00	0,00	0,00	3.148.050,00

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 (87):	2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.			
Açıklamalar: 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili işlem ve uygulamalara denetimlere devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Kayseri il bütünü Sınırları içerisinde sit alanlarındaki tarihi binaların denetlenmesi (adet)	274	225	280
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)	42	45	50
Açıklamalar: İl sınırları içinde denetimi yapılan yapıların uygulamaları uzun sürede tamamlandığı için kontrollü bir artış gerçekleşecektir.				
3	Basit onarım izni verilen bina sayısı (adet)	232	180	230
Açıklamalar: İl sınırları içinde yapılması düşünülen sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarında artış gerçekleşecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		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 (87):		2019 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			2019 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 (87):		2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar: Sadece restorasyon proje denetimleri yapıldığı için harcama kalemi bulunmamaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Bütçe Dışı Kaynak			2019 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 (87):		2019 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			2019 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 Şube Müdürlüğü - 2.3.25. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 57:		Tüm yurttta ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak bilinen ve övgüyle bahsedilen Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 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 (88):		Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili tanıtımını yapmak, vatandaş istek ve önerilerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	1.001	1.100	1.100
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	71.943	75.000	75.000
Açıklamalar:				
3	Belediye tanıtımları için düzenlenen organizasyon sayısı (adet)	107	120	120
Açıklamalar:				
4	Beyaz masa’da gelen yüzyüze başvuru sayısı (adet)	5.100	5.200	5.300
Açıklamalar:				
5	E-posta ve internet sitesi, sosyal medya yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	4.230	3.100	3.300
Açıklamalar:				
6	Beyaz masa’da vatandaşlara kolaylık için yazılan dilekçe sayısı (adet)	6.320	1.000	1.000
Açıklamalar: Belediye bünyesinde yeni hizmete alınan yazılım sayesinde dilekçeler artık elektronik ortamda oluşturulmakta ve birimlere iletilmektedir.				
7	Başkan adına tebrik ve taziye mektubu yazımı(adet)	17.200	17.300	17.500
Açıklamalar:				
8	Bilgi edinme yasası yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	846	800	800
Açıklamalar:				
9	CİMER’den yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	388	100	300
Açıklamalar:				
10	Mobil Beyaz masa yoluyla gelen başvuru sayısı (adet)	-	11.000	11.000
Açıklamalar:				
11	Muhtar bilgi sistemi başvurusu sayısı (adet)	73	120	130
Açıklamalar:				
12	ALO 153 Çağrı Merkezi gelen arama sayısı (adet)	-	11.000	100.000
Açıklamalar: ALO 153 Çağrı Merkezi 2018 Haziran ayı sonu itibariyle test / deneme çağrıları almaya başlamıştır.				
13	Belirli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetler kapsamında ulaşılabilecek kişi sayısı (adet)	-	15.000	16.000
Açıklamalar:				
14	Kent Timi ekibi tarafından çevre-yol-yeşil alan vb. hizmet alanlarında tespit edilen ve bakım-onarımı yaptırılan olay/aksaklık sayısı (adet)	-	-	450
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (88):		Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili tanıtımını yapmak, vatandaş istek ve önerilerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Basın Yayın Şube Müdürlüğü / Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.809.250,00	0,00	0,00	0,00	2.809.250,00
05	Cari Transferler	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	110.750,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

2.3.26. 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 (89) :		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmin	2019 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolumlarının yaptırılması (adet)	290	500	150
Açıklamalar:				
2	Personele ilk yardım eğitimi verilmesi (adet)	2	2	1
Açıklamalar:				
3	Tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmesi (adet)	2	2	1
Açıklamalar:				
4	Yeni yangın tüplerinin alımının yapılması (adet)	45	400	100
Açıklamalar:				
5	Yangın dolaplarının yenilenmesi (adet)	1	10	3
Açıklamalar:				
6	Sivil savunma planlarının (sabotaj, savaş hasarı onarım planı, 24 saat çalışma planı vs.) yapılması (adet)	5	5	10
Açıklamalar:				
7	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak (adet)	5	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	975.000,00	0,00	975.000,00
Genel Toplam		975.000,00	0,00	975.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (89):		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 personelini bilinçlendirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sivil Savunma Uzmanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği 2019	Bütçe Dışı Kaynak			2019 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2019 yılı Performans Programında; 89 adet performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 129 adet faaliyet/proje yer almaktadır.

Performans programında yer alan 129 adet faaliyet/proje için 1.011.680.000,00 TL faaliyet gideri, 238.320.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 1.250.000.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1		2019 yılında 85 km² (8.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatları il bütününde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacaktır.	880.000,00	0,07	0,00	0,00	880.000,00	0,07
	1	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı tadilatı ile 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti.	880.000,00	0,07	0,00	0,00	880.000,00	0,07
2		2019 yılında alt ölçekli planlarda üç sanayi alanı oluşturmaya yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanacak.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	2	1/25.000 ölçekli nazım imar planına göre alt ölçekli planlarda yeni sanayi bölgeleri planlamak.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
3		2019 yılında 200.000 m² alan kamu-laştırılacak veya belediyemiz adına devri sağlanacaktır.	17.370.000,00	1,39	0,00	0,00	17.370.000,00	1,39
	3	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti.	17.370.000,00	1,39	0,00	0,00	17.370.000,00	1,39
4		2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 100 hektarlık konut alanları planlanacak.	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
	4	Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması.	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
5		2019 yılında 250 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.	1.500.000,00	0,12	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
	5	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti.	1.500.000,00	0,12	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
6		Kent genelinde atık miktarının azaltılması.	3.544.000,00	0,28	0,00	0,00	3.544.000,00	0,28
	6	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler.	3.544.000,00	0,28	0,00	0,00	3.544.000,00	0,28
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.	220.000,00	0,02	0,00	0,00	220.000,00	0,02
	9	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi.	220.000,00	0,02	0,00	0,00	220.000,00	0,02

10		Şehrimizin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek.	920.000,00	0,07	0,00	0,00	920.000,00	0,07
	10	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	920.000,00	0,07	0,00	0,00	920.000,00	0,07
11		Kurumumuzda iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak.	130.000,00	0,01	0,00	0,00	130.000,00	0,01
	11	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	130.000,00	0,01	0,00	0,00	130.000,00	0,01
12		Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak.	1.921.000,00	0,15	0,00	0,00	1.921.000,00	0,15
	12	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	1.921.000,00	0,15	0,00	0,00	1.921.000,00	0,15
13		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.	81.000.000,00	6,48	0,00	0,00	81.000.000,00	6,48
	13	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon yapım işleri faaliyeti.	4.000.000,00	0,32	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
	14	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi.	941.800,00	0,08	0,00	0,00	941.800,00	0,08
	15	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi.	3.000.000,00	0,24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
	16	Meryem Ana Kilisesi restorasyon yapım işi faaliyeti.	245.000,00	0,02	0,00	0,00	245.000,00	0,02
	17	Yapılması planlanan kültürel sosyal alanlar, kamu binalarının yapım işi faaliyeti.	51.700.000,00	4,14	0,00	0,00	51.700.000,00	4,14
	18	Sosyal tesis onarım işleri faaliyeti.	17.113.200,00	1,37	0,00	0,00	17.113.200,00	1,37
	19	Diğer kurumlarla protokol kapsamında yapılacak projeler.	4.000.000,00	0,32	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
14		2019 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.	496.000,00	0,04	0,00	0,00	496.000,00	0,04
	20	Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
	21	Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri.	123.000,00	0,01	0,00	0,00	123.000,00	0,01
	22	Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	23	Kayseri'deki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri.	193.000,00	0,02	0,00	0,00	193.000,00	0,02
15		2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.	6.704.000,00	0,54	0,00	0,00	6.704.000,00	0,54
	24	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla üst geçit, alt geçit köprü, kavşak projeleri.	3.000.000,00	0,24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
	25	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler.	3.176.000,00	0,25	0,00	0,00	3.176.000,00	0,25
	26	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması.	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
	27	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri.	378.000,00	0,03	0,00	0,00	378.000,00	0,03
16		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.	1.800.000,00	0,14	0,00	0,00	1.800.000,00	0,14

	28	İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri.	400.000,00	0,03	0,00	0,00	400.000,00	0,03
	29	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri.	700.000,00	0,06	0,00	0,00	700.000,00	0,06
	30	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	31	İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler.	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	32	İlçeler için sportif nitelikli projeler.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
17		Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamamlamak.	48.100.000,00	3,85	0,00	0,00	48.100.000,00	3,85
	33	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması.	48.100.000,00	3,85	0,00	0,00	48.100.000,00	3,85
18		Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için çalışmak.	60.000.000,00	4,80	0,00	0,00	60.000.000,00	4,80
	34	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek.	60.000.000,00	4,80	0,00	0,00	60.000.000,00	4,80
19		Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.	46.900.000,00	3,75	0,00	0,00	46.900.000,00	3,75
	35	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması.	46.900.000,00	3,75	0,00	0,00	46.900.000,00	3,75
20		Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonunu sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Ulaşımda raylı sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.	40.518.000,00	3,24	0,00	0,00	40.518.000,00	3,24
	37	Yeni raylı sistem araç alımı.	30.518.000,00	2,44	0,00	0,00	30.518.000,00	2,44
	38	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı yapım işi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı yapım işi.	10.000.000,00	0,80	0,00	0,00	10.000.000,00	0,80
22		Toplu taşımada akıllı kart kullanımının artırılması.	50.000.000,00	4,00	0,00	0,00	50.000.000,00	4,00
	40	Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak.	50.000.000,00	4,00	0,00	0,00	50.000.000,00	4,00
23		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.	1.500.000,00	0,12	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
	41	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak yapılması.	900.000,00	0,07	0,00	0,00	900.000,00	0,07
	42	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi.	600.000,00	0,05	0,00	0,00	600.000,00	0,05
24		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.	3.300.000,00	0,26	0,00	0,00	3.300.000,00	0,26
	43	Trafik güvenliği için, yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	3.300.000,00	0,26	0,00	0,00	3.300.000,00	0,26

25		Dinamik ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşakların sayısını arttırmak.	4.682.000,00	0,37	0,00	0,00	4.682.000,00	0,37
	44	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.	3.566.400,00	0,29	0,00	0,00	3.566.400,00	0,29
	45	Yeşil dalga uygulanacak kavşaklar tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	1.115.600,00	0,09	0,00	0,00	1.115.600,00	0,09
26		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Tahakkuka bağlı gelirlerimiz titizlikle takip edilip tahsilatı % 100 seviyesine çıkartmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	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 disiplin çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Belediyemiz muhasebe ve ödeme işlemlerini yaparak, gönderilmesi zorunlu raporların zamanında gönderilmesini sağlamak.	113.395.214,00	9,07	0,00	0,00	113.395.214,00	9,07
	49	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri girişi ve raporlama faaliyeti.	113.395.214,00	9,07	0,00	0,00	113.395.214,00	9,07
30		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	46.270,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00	0,00
	50	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	46.270,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00	0,00
31		Akaryakıt ürünlerinin marker testini yaptırarak kaliteli yakıt alınmasını sağlamak.	17.758.516,00	1,42	0,00	0,00	17.758.516,00	1,42
	51	Tüm hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti.	17.758.516,00	1,42	0,00	0,00	17.758.516,00	1,42
32		Bütün tamir ve bakım işlerinin atölye içerisinde yapılmasını sağlayarak dışarıya bağlılığının azaltılması.	8.141.000,00	0,65	0,00	0,00	8.141.000,00	0,65
	52	Tamir ve bakım ünitelerinin yedek parça, mal ve malzeme alım faaliyetleri.	4.141.000,00	0,33	0,00	0,00	4.141.000,00	0,33
	53	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı yapılması.	4.000.000,00	0,32	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
33		Her türlü otobüs durağının yenisini ve tamirini yapmak.	2.110.000,00	0,17	0,00	0,00	2.110.000,00	0,17
	54	Otobüs duraklarının malzeme temini yapılarak üretilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyeti.	2.110.000,00	0,17	0,00	0,00	2.110.000,00	0,17
34		Yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve meslek hastalıkları eğitimlerini tamamlamak. Personel sağlık taramalarını yaptırmak.	196.000,00	0,02	0,00	0,00	196.000,00	0,02
	55	Eğitim faaliyetleri.	196.000,00	0,02	0,00	0,00	196.000,00	0,02
35		Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak.	1.839.000,00	0,15	0,00	0,00	1.839.000,00	0,15
	56	Organizasyon hizmetleri.	1.839.000,00	0,15	0,00	0,00	1.839.000,00	0,15

36		2019 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinde faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak ve konservatuvarlarımızdan faydalanan kursiyer sayısını arttırmak.	10.415.500,00	0,83	0,00	0,00	10.415.500,00	0,83
	57	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	8.785.500,00	0,70	0,00	0,00	8.785.500,00	0,70
	58	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	1.630.000,00	0,13	0,00	0,00	1.630.000,00	0,13
37		2019 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak, mevcut kütüphanelerimize yenilerini eklemek ve mevcut kütüphanelerimizi modernleştirmek.	4.972.500,00	0,40	0,00	0,00	4.972.500,00	0,40
	59	Belediyeye ait kütüphanelerdeki kitap sayısını ve internet erişimini arttırmak.	4.972.500,00	0,40	0,00	0,00	4.972.500,00	0,40
38		2019 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6. Cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	546.000,00	0,04	0,00	0,00	546.000,00	0,04
	60	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması.	546.000,00	0,04	0,00	0,00	546.000,00	0,04
39		2019 yılında kültürel ve sosyal faaliyetleri daha farklı kitlelere duyurmak ve daha fazla izleyiciye ulaşmak için afiş – kitap basımı ve dağıtımını yapmak.	1.066.000,00	0,09	0,00	0,00	1.066.000,00	0,09
	61	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	1.066.000,00	0,09	0,00	0,00	1.066.000,00	0,09
40		Zabıta Daire Başkanlığına gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırarak vatandaş memnuniyetini arttırmak.	171.500,00	0,01	0,00	0,00	171.500,00	0,01
	62	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	63	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması.	65.000,00	0,01	0,00	0,00	65.000,00	0,01
	64	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması.	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
41		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini artırarak güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak, korsan taşımacılık yapan araçlara mani olmak.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	65	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
42		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	66	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
43		İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	67	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

44		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	8.220.000,00	0,66	0,00	0,00	8.220.000,00	0,66
	68	Ayni ve nakdi yardımlar.	8.220.000,00	0,66	0,00	0,00	8.220.000,00	0,66
45		Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, ayrıca engelli birey ve ailelerine yönelik hayat standartlarını iyileştirmek, rehabilitelerini sağlamak ve toplum hayatına adapte olmalarını kolaylaştırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Engelli kişi ve ailelerine ayni ve nakdi yardım, evde sosyal destek ve Engelsiz Çocuğu Projesi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlılarımıza yönelik barınma, evde sosyal destek, gündüz bakım evi gibi hizmetler vermek.	2.780.000,00	0,22	0,00	0,00	2.780.000,00	0,22
	70	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezi ile Gündüz Bakım Evi Hizmeti.	2.780.000,00	0,22	0,00	0,00	2.780.000,00	0,22
47		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.	11.650.000,00	0,93	0,00	0,00	11.650.000,00	0,93
	71	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	1.170.000,00	0,09	0,00	0,00	1.170.000,00	0,09
	72	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	1.272.000,00	0,10	0,00	0,00	1.272.000,00	0,10
	73	Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak.	9.208.000,00	0,74	0,00	0,00	9.208.000,00	0,74
48		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	74	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	75	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	140.000,00	0,01	0,00	0,00	140.000,00	0,01
49		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
	76	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

50		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
	77	İtfaiye personelleri için yeterlilik ve sürekli eğitim programı uygulamak, temel arama kurtarma, ileri düzey arama kurtarma eğitimlerinin verilmesiyle kurtarma ekibinin kurulmasını sağlamak.	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
	78	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
	79	İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi kurmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Belediyemize karşı açılan veya Belediyemiz tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.	37.500.000,00	3,00	0,00	0,00	37.500.000,00	3,00
	80	Hukuki faaliyetler.	37.500.000,00	3,00	0,00	0,00	37.500.000,00	3,00
52		Belediyemizin evrak iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikiilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak.	34.579.000,00	2,77	0,00	0,00	34.579.000,00	2,77
	82	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması.	17.615.000,00	1,41	0,00	0,00	17.615.000,00	1,41
	83	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması.	5.000.000,00	0,40	0,00	0,00	5.000.000,00	0,40
	84	Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması.	11.964.000,00	0,96	0,00	0,00	11.964.000,00	0,96
54		2019 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.	10.421.000,00	0,83	0,00	0,00	10.421.000,00	0,83
	85	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	10.421.000,00	0,83	0,00	0,00	10.421.000,00	0,83
55		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	188.380.000,00	15,07	0,00	0,00	188.380.000,00	15,07
	86	Personelin özlük, terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs. gibi iş ve işlemlerini yapmak.	188.380.000,00	15,07	0,00	0,00	188.380.000,00	15,07
56		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	87	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
57		Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	6.714.500,00	0,54	0,00	0,00	6.714.500,00	0,54
	88	Kayseri halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	6.714.500,00	0,54	0,00	0,00	6.714.500,00	0,54

58		Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak.	170.500,00	0,01	0,00	0,00	170.500,00	0,01
	89	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	170.500,00	0,01	0,00	0,00	170.500,00	0,01
59		Merkezden başlayarak yeni tip kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.	3.815.000,00	0,31	0,00	0,00	3.815.000,00	0,31
	90	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	3.485.000,00	0,28	0,00	0,00	3.485.000,00	0,28
	91	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	330.000,00	0,03	0,00	0,00	330.000,00	0,03
60		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
	92	Doğrudan temin faaliyeti.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
61		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	110.000,00	0,01	0,00	0,00	110.000,00	0,01
	93	Mal alımı faaliyeti.	110.000,00	0,01	0,00	0,00	110.000,00	0,01
62		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	110.000,00	0,01	0,00	0,00	110.000,00	0,01
	94	Hizmet alımı faaliyeti.	110.000,00	0,01	0,00	0,00	110.000,00	0,01
63		Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	95	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
64		Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması.	10.000.000,00	0,80	0,00	0,00	10.000.000,00	0,80
	96	Hizmet aracı kiralama faaliyeti.	10.000.000,00	0,80	0,00	0,00	10.000.000,00	0,80
65		Eğitim kurslarını yaymak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Gençlerin istihdamına yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (KAYMEK).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.	24.924.000,00	1,99	0,00	0,00	24.924.000,00	1,99
	98	Gençlik Merkezi Projesi.	24.924.000,00	1,99	0,00	0,00	24.924.000,00	1,99
67		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
	99	Huzur Çınarı Projesi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak.	10.000.000,00	0,80	0,00	0,00	10.000.000,00	0,80
	101	Spor hizmetleri faaliyeti.	10.000.000,00	0,80	0,00	0,00	10.000.000,00	0,80

70		Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Risk analizleri ile olası kaza oranını düşürmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	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
73		KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlere ortak çalışma yürütmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak.	4.000.000,00	0,32	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
	106	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	4.000.000,00	0,32	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
75		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	Park işlemlerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Toplu taşıma araçlarının takip edilebilirliğini artırarak hizmet kalitesini artırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	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
	110	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		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standartı yükseltmek.	61.452.000,00	4,92	0,00	0,00	61.452.000,00	4,92
	111	Yol alt yapı, asfalt, trafik levhası, köprü ve menfez yapım hizmetlerini gerçekleştirmek.	61.452.000,00	4,92	0,00	0,00	61.452.000,00	4,92
80		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.	27.504.500,00	2,20	0,00	0,00	27.504.500,00	2,20
	112	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.	21.704.500,00	1,74	0,00	0,00	21.704.500,00	1,74

	113	Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun parkı ve mezarlık istinat duvarı yapımı faaliyeti.	5.800.000,00	0,46	0,00	0,00	5.800.000,00	0,46
81		Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti	11.043.500,00	0,88	0,00	0,00	11.043.500,00	0,88
	114	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak İş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	11.043.500,00	0,88	0,00	0,00	11.043.500,00	0,88
82		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	6.384.000,00	0,51	0,00	0,00	6.384.000,00	0,51
	115	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi.	4.859.000,00	0,39	0,00	0,00	4.859.000,00	0,39
	116	Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımını yapmak.	500.000,00	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,04
	117	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	118	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	1.000.000,00	0,08	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
83		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	4.616.000,00	0,37	0,00	0,00	4.616.000,00	0,37
	119	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	4.000.000,00	0,32	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
	120	Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	400.000,00	0,03	0,00	0,00	400.000,00	0,03
	121	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	216.000,00	0,02	0,00	0,00	216.000,00	0,02
84		Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2.ve 3.Etap olarak belirlenen alanın dönüşümü.	3.400.000,00	0,27	0,00	0,00	3.400.000,00	0,27
	122	51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi	3.400.000,00	0,27	0,00	0,00	3.400.000,00	0,27
85		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.	3.451.950,00	0,28	0,00	0,00	3.451.950,00	0,28
	123	Uzlaşma Görüşmeleri	3.451.950,00	0,28	0,00	0,00	3.451.950,00	0,28
86		Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.	3.148.050,00	0,25	0,00	0,00	3.148.050,00	0,25
	124	Kamulaştırma çalışmaları	3.148.050,00	0,25	0,00	0,00	3.148.050,00	0,25
87		2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126	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

	127	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili tanıtımını yapmak, vatandaş istek ve önerilerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.	3.000.000,00	0,24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
	128	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	3.000.000,00	0,24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
89		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	975.000,00	0,08	0,00	0,00	975.000,00	0,08
	129	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelinin bilinçlendirmek.	975.000,00	0,08	0,00	0,00	975.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.011.680.000,00	80,93	0,00	0,00	1.011.680.000,00	80,93
Genel Yönetim Giderleri			238.320.000,00	19,07	0,00	0,00	238.320.000,00	19,07
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.250.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	100,00

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	81.669.000,00	0,00	0,00	81.669.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	13.051.000,00	0,00	0,00	13.051.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.761.817,00	13.459.915,00	0,00	294.221.732,00
	04 Faiz Giderleri	88.394.715,00	0,00	0,00	88.394.715,00
	05 Cari Transferler	81.705.271,00	6.092.799,00	0,00	87.798.070,00
	06 Sermaye Giderleri	464.097.197,00	2.621.500,00	0,00	466.718.697,00
	07 Sermaye Transferleri	2.000.000,00	108.041.000,00	0,00	110.041.000,00
	08 Borç verme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	108.104.786,00	0,00	108.104.786,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.011.680.000,00	238.320.000,00	0,00	1.250.000.000,00
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		1.011.680.000,00	238.320.000,00	0,00	1.250.000.000,00

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H 1:	2019 yılında 85 km ² (8.500 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatları il bütününde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacaktır.	1/25.000 ölçekli il bütünü nazım imar planı tadilatı ile 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti.	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
P.H 2:	2019 yılında alt ölçekli planlarda üç sanayi alanı oluşturmaya yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanacak.	1/25.000 ölçekli nazım imar planına göre alt ölçekli planlarda yeni sanayi bölgeleri planlamak.	
P.H 3:	2019 yılında 200.000 m ² alan kamulaştırılacak veya belediyemiz adına devri sağlanacaktır.	Sosyal tesisler, okul alanları, yol vb. alanların planlarının yapılması faaliyeti	
P.H 4:	2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanabilir 100 hektarlık konut alanları planlanacak.	Kayseri il bütünü konut alanlarının planlanması	
P.H 5:	2019 yılında 250 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.	Kayseri il bütünü arsa düzenleme çalışmaları faaliyeti	
P.H 6:	Kent genelinde atık miktarının azaltılması	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ vs.) gürültü ve hava kirliliğini 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:	Şehrimizin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek.	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 Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonu projesi Meryem Ana Kilisesi restorasyon 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:	2019 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.	Meryem Ana Kilisesinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		Kayseri Mahallesi kentsel tasarım projeleri	
		Kayseri Mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	
		Kayseri'deki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	
P.H 15:	2019 yılında şehrimizin birçok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirilecektir.	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	
		Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	
P.H 16:	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.	İlçelerde Kadın ve Gençlik Merkezleri projeleri	
		İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	
		İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	
		İlçeler için sosyal ve kültürel nitelikli projeler	
		İlçeler için sportif nitelikli projeler	
P.H 17:	Yapmış olduğumuz işlerimizin en kısa zaman içerisinde düzenli şekilde tamamlamak.	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.H 18:	Yolların fonksiyonel, elverişli, emniyetli, ekonomik ve estetik olması için çalışmak.	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek.	
P.H 19:	Şehrin yol trafiğini kolaylaştırmak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek.	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması.	
P.H 20:	Gelen talepler sonrası alt yapı çalışmalarına izin verilerek koordinasyonunu sağlamak.	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	
P.H 21:	Ulaşımında raylı sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.	Yeni raylı sistem araç alımı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
		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	Ulaşımında 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 edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulanmasının gerçekleştirilmesi	

P.H 24:	Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin 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:	Tahakkuka bağlı gelirlerimiz titizlikle takip edilip tahsilatı % 100 seviyesine çıkartmak.	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:	Belediyemiz muhasebe ve ödeme işlemlerini yaparak, gönderilmesi zorunlu raporların zamanında gönderilmesini sağlamak.	Ödeme evraklarının düzenlenmesi, veri giriş ve raporlama faaliyeti	
P.H 30:	Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	Belediyemiz faaliyet raporlarını, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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 bağılılığının 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:	Hizmet araçlarının kanunu yönden trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak	Organizasyon hizmetleri	
P.H 36:	2019 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinde 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 37:	2019 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 38:	2019 yılında Kayseri Ansiklopedisi 6. Cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	
P.H 39:	2019 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 yetiştirmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	

P.H 40:	Zabıta Daire Başkanlığına gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırarak vatandaş memnuniyetini artırmak	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	Zabıta Daire Başkanlığı
		Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	
		Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	
P.H 41:	Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini arttırarak güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak, korsan taşımacılık yapan araçlara mani olmak.	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	
P.H 42:	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H 43:	İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkartmak	
P.H 44:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Ayni ve nakdi yardımlar	
P.H 45:	Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engellilerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırılmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak, ayrıca engelli birey ve ailelerine yönelik hayat standartlarını iyileştirmek, rehabilitelerini sağlamak ve toplum hayatına adapte olmalarını kolaylaştırmak	Engelli kişi ve ailelerine ayni ve nakdi yardım, evde sosyal destek ve Engelsiz Çocuğu Projesi	
P.H 46:	Kimsesiz, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlılarımıza yönelik barınma, evde sosyal destek, gündüz bakım evi gibi hizmetler vermek	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve Yaşlı Destek Koordinasyon Merkezi ile Gündüz Bakım Evi Hizmeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
P.H 47:	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması.	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakım ve tadilatını yaptırmak.	
		İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	
		Yeni araç gereç ve ekipman alımı yapmak	
P.H 48:	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahalede güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	
		Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek ve oluşturulan gönüllü itfaiyecilere traktör tarafından çekilen portatif itfaiye aracı almak.	
P.H 49:	Belediye itfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanarak ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	Belediye İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak, ortak toplantılar düzenlemek, birlikte tatbikatlar yapmak.	

P.H 50:	İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartları ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütülmesi ve becerilerinin 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 Dairesi Başkanlığı
		İtfaiye gönüllülerine, kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek.	
		İtfaiyeye tahsis edilecek olan bir bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi kurmak.	
P.H 51:	Belediyemize karşı açılan veya Belediyemiz tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek.	Hukuki faaliyetler	1.Hukuk Müşavirliği
P.H 52:	Belediyemizin evrak iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	
P.H 53:	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	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
		Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	
		Mevcut park ve bahçelerin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	
P.H 54:	2019 yılında yapılan yeşil alan miktarını ve ağaç dikimini artırmak.	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	
P.H 55:	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 56:	Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	
P.H 57:	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 58:	Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	
P.H 59:	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 60:	Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlamak	Doğrudan temin faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
P.H 61:	Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Mal alımı faaliyeti	
P.H 62:	Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Hizmet alımı faaliyeti	

P.H 63:	Hizmet binası temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
P.H 64:	Hizmet araçlarının tasarruflu kullanılması	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	
P.H 65:	Eğitim kurslarını yaymak	Gençlerin istihdamına yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitim faaliyeti (KAYMEK)	
P.H 66:	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak	Gençlik Merkezi Projesi	
P.H 67:	Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.	Huzur Çınarı Projesi	
P.H 68:	Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	Sosyal tesis hizmetleri faaliyeti	
P.H 69:	Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak	Spor hizmetleri faaliyeti	
P.H 70:	Tramvay ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak .	Yolcu memnuniyeti anketi yaparak, istek, öneri ve şikâyetlerini toplayarak rapor hazırlamak.	
P.H 71:	Güvenlik personeline eğitim verilerek ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti artırmak	Güvenlik personeline insan ilişkileri, iletişim ve stres altında çalışma eğitimleri vermek	
P.H 72:	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 73:	KAYBİS bisiklet istasyonu sayısını artırmak	Yeni bisiklet istasyonu kurmak ve bisiklet sistemini kurmak isteyen şehirlerle ortak çalışma yürütmek	
P.H 74:	Kış sporlarının tanıtımını yaparak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	
P.H 75:	Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların parketme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak	Park işlemlerinin yapılması	
P.H 76:	Kaliteli ve uygun fiyata kömür satışı yapmak	Halka ucuz ve kaliteli kömür temin etmek	
P.H 77:	Toplu taşıma araçlarının takip edilebilirliğini artırarak hizmet kalitesini artırmak.	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:	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 80:	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standartlarını yükseltmek.	Kırsal mahallelerin üst yapı çalışmaları kapsamında çocuk oyun grubu, kilit parke ve bordür taşı döşenmesi ve gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, dere ıslah çalışması faaliyetleri. Hizmet binalarının bakım ve onarımları, çocuk oyun parkı ve mezarlık istinat duvarı yapılması faaliyeti	
P.H 81:	Hizmetleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçlerin temin edilmesi, alımı, planlanan iş makinası temin edilmesi faaliyeti	Kırsal alan hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin temin edilmesi, alımı planlanan sabit iş makinesi temin edilmesi faaliyeti.	

P.H 82:	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	Sulama göleti ve sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Tohum, fidan, fide, makine alımı ve dağıtımı yapmak	
		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	
		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	
P.H 83:	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak,	
		Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesine destek sağlamak,	
		Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	
P.H 84:	Yaklaşık 51 hektarlık alanda devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2.ve 3.Etap olarak belirlenen alanın dönüşümü.	51 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
P.H 85:	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak. Uzlaşma oranını uygulanabilir proje ile yükseltmek.	Uzlaşma Görüşmeleri	
P.H 86:	Kamulaştırma ve mahkeme işlemlerini en aza indirmek.	Kamulaştırma çalışmaları	
P.H 87:	2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
		Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış tarihi yapılardan, uygulamaları başlayan yapıların restorasyon denetimi yapılacaktır.	
		Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	
P.H 88:	Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili tanıtımını yapmak, vatandaş istek ve önerilerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini en etkili şekilde sürdürmek.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü/ Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
P.H 89:	Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelinin bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı