KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2020 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

www.kayseri.bel.tr

2020 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER 1

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1

1.2. Teşkilat Yapısı 7

1.3. Fiziksel Kaynaklar 12

1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16

1.5. İnsan Kaynakları 18

2. PERFORMANS BİLGİLERİ 21

2.1. Temel Politika ve Öncelikler 21

2.2. Amaç ve Hedefler 21

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 21

2.2.2. 2020 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler 22

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 25

2.3.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi 25

2.3.2. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi 33

2.3.3. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi 43

2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi 53

2.3.5. Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi 61

2.3.6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi 72

2.3.7. Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi 83

2.3.8. Afet Yönetimi Hizmetleri 90

2.3.9. Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri 94

2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi 104

2.4. İdare Performans Tablosu 112

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 125

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 126

2.7. Ekler 136

SUNUŞ

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek projeleri ve öncü uygulamalarıyla şehrimizin marka değerine katkıda bulunmaya, hız kesmeyen yatırımlarıyla halkımızın hayatını kolaylaştırmaya ve gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Belediyecilikteki tecrübemiz, hizmeti ibadet bilen anlayışımız, her alandaki yetkin personelimiz ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çıtayı daha da yükseltiyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek projeleri ve öncü uygulamalarıyla şehrimizin marka değerine katkıda bulunmaya, hız kesmeyen yatırımlarıyla halkımızın hayatını kolaylaştırmaya ve gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Belediyecilikteki tecrübemiz, hizmeti ibadet bilen anlayışımız, her alandaki yetkin personelimiz ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çıtayı daha da yükseltiyoruz.

Kayseri Belediyeciliğinin 150'inci yılını kutladığımız özel bir dönemi geride bırakıyoruz. 150 yıllık belediyecilik tarihimizin en önemli projelerini hayata geçirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Bu projelerin başında Hava İkmal Millet Bahçesi geliyor. Şehrimize, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde, ülkemizin en büyük şehir parklarından birisini kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin değerli personeli tarafından kısa sürede çok güzel ve özel bir proje hazırlandı. Bu projenin hayata geçirilmesiyle sadece bugüne değil geleceğe de en güzel miraslardan birisini bırakmış olacağız. Hava İkmal Millet Bahçesi, şehrin en önemli sosyal yaşam alanı olacak.

Şehrimize yeni cazibe alanları kazandırırken, sadece bölgemize değil tüm dünyaya hitap eden bir kent olmak için de çalışmalar yapıyoruz. Kayseri, sahip olduğu değerlerle dünyanın önemli turizm kentlerinden birisi olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle sağlık turizmi için ilk adımları attık. Sağlık Turizmi Çalıştayı ve arkasından devam eden bilgilendirme toplantılarıyla başlattığımız çalışmalar 2020 yılında yapacağımız Sağlık Turizmi Kongresi ile hız kazanacak. Keza, Kayseri mutfağının zenginliğini ortaya koyacağımız Gastronomi Çalıştayı ile bu alanda başlayacak çalışmalarımız da 2020'de çok daha ileri boyutlara taşınacak. 2020 yılı; balon turizmi, yeni açacağımız müzelerle kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi gibi alanlarda da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak. Tüm bu çalışmaların yanı sıra dünya standartlarındaki kayak merkezine sahip olan Erciyes'imizi, yüksek irtifa kamp alanlarıyla yazın da insanlığın hizmetine sunacağız. 2020 yılı turizmde yeni hamlelerin yılı olacak.

2020 yılında sadece turizmde değil üretimde de önemli gelişmeleri yaşayacağız. Önündeki engelleri kaldırdığımız Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde yatırımlar birbiri ardında başlayacak ve kısa sürede bu bölge ülkemizin en önemli üretim üslerinden birisi haline gelecek. Yatırımlar tamamlandığında 80 bin baş hayvanın bulunacağı Beydeğirmeni Besi Bölgesi, şehrimize önemli bir ekonomik girdi sağlayacak.

150 yıllık belediyecilik tarihimizin en önemli projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemiz, yine hız kazanacak projelerimizden birisi. Geleceğin Kayseri'sinin ikinci ve üçüncü etap inşaatları yükselmeye başlayacak. Bu arada Camii Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeyle Kayseri'nin merkezi yeni bir çehreye kavuşacak.

Ulaşımda da daha konforlu bir Kayseri için yatırımlarımız devam ediyor. Yeni ve yenilenen yollar ile kavşaklarda yaptığımız çalışmalarla trafik akışını çok daha seri hale getireceğiz. Alt yapı, çevre, kültür, sanat ve sporda da yatırım ve hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. İlçelerimize yatırımı da çok önemsediğimizi ifade etmek isterim. Hiçbir ilçemizi ötekileştirmeden, tüm ilçe belediye başkanlarımızla el ele gönül gönüle çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Hem şehir merkezi, hem de ilçelerimizde tüm hemşehrilerimize gönlümüzü açacağız ve onların tüm ihtiyaçlarını yerine getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Yapacağımız tüm bu çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyecek olan Büyükşehir Belediyemizin değerli meclis üyelerine, belediyemizin yetkin ve fedakar personeline ve değerli hemşehrilerimize şimdiden teşekkürlerimi ifade ediyorum. Rabbim, iyi niyetle çalışanın yar ve yardımcısıdır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na Göre Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanunu'nun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'yla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt Yapı Hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunu'n 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediye Meclisi

Madde 12- Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Meclis Toplantısı

Madde 13- Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi

Madde 14- Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.

İhtisas Komisyonları

Madde 15- Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni

Madde 16- Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.

Büyükşehir Belediye Başkanı

Madde 17- Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunu'ndaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.

d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.

i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.

j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

l) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.: 2007/6 sayılı Kararı ile.)

m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

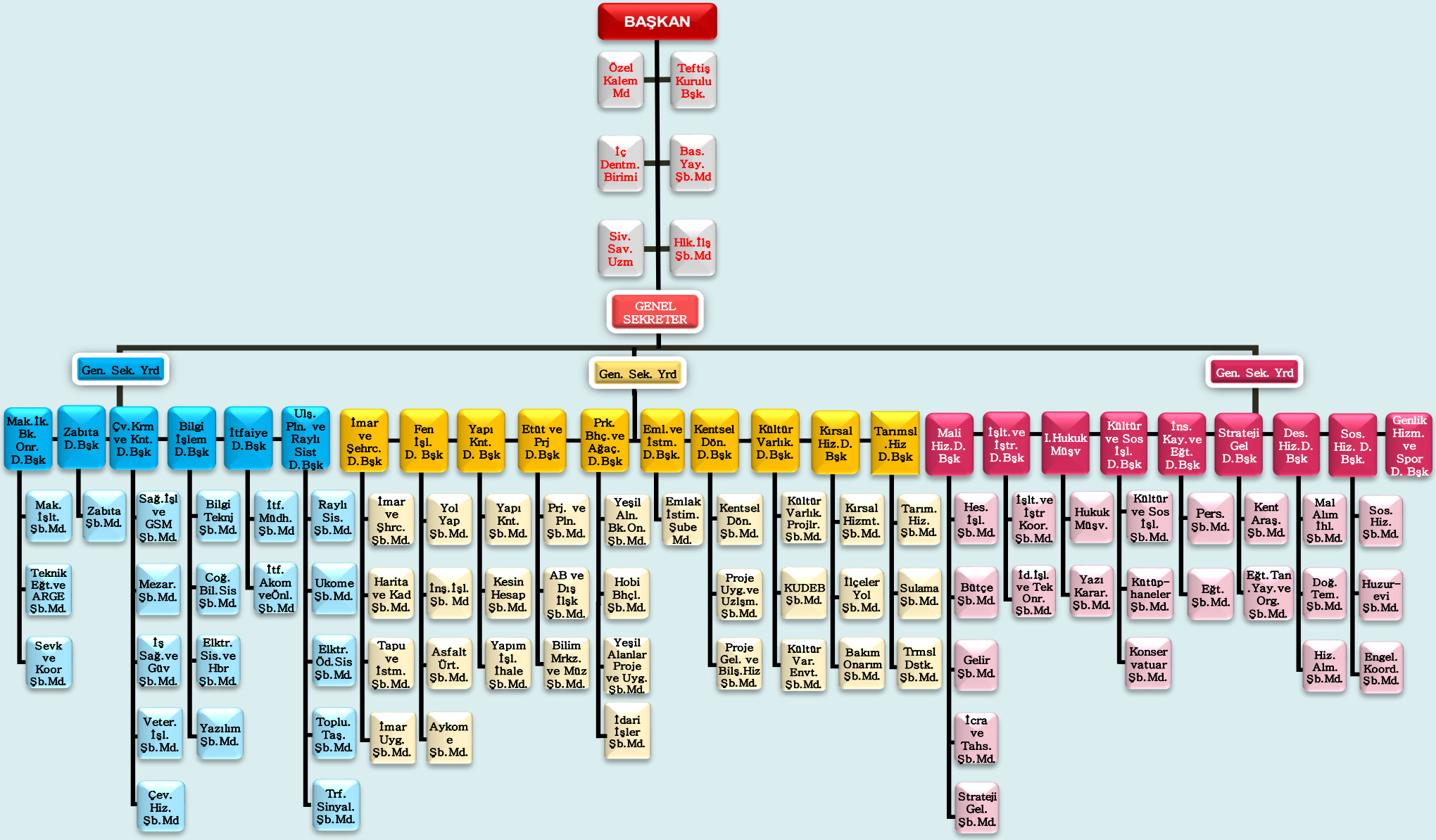
1.2. Teşkilat Yapısı

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, 1 Özel Kalem Müdürü, 26 Daire Başkanı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk Müşaviri, 74 Şube Müdürü olmak üzere toplam 118 yönetici kadrosu bulunmaktadır. Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreter, Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Diğer kadrolara atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışan Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel ilgisine göre, 657 sayılı DMK.'na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu'na, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak hizmet yürütmektedir.

Çalışan Personel Bilgileri			
Unvan	**Çalışan**	**Erkek**	**Bayan**
Memur	530	480	50
İşçi	260	250	10
Söz.Per	103	97	6
G.İşçi	8	7	1
Toplam	**901**	**834**	**67**

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

31.03.2019 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
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Meclis 1. Başkan Vekili
Mehmet SAVRUK
Meclis 2. Başkan Vekili
Emine TİMUÇİN
Divan Asil Katipleri
Yusuf ÖZKAYA
Hasan Nuri KUŞ
Divan Yedek Kâtipleri
Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU
Ali KABAK

MECLİS ÜYELERİ		
Adı / Soyadı	**Görevi**	**Partisi**
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Büyükşehir Belediye Başkanı	AK PARTİ
H. Mustafa PALANCIOĞLU	Melikgazi Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mustafa İNCEOK	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet SAVRUK	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hasan Nuri KUŞ	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Sami YAĞMUR	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Yalçın DURU	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
Ahmet TURAL	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Kasım BALCI	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Nusret UĞURLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Özgür ÖZER	Melikgazi Meclis Üyesi	CHP
Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR	Kocasinan Belediye Başkanı	AK PARTİ
Bekir YILDIZ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Muammer KILIÇ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Cengiz EKİCİ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hacı ÇEVİKEL	Kocasinan Meclis Üyesi	MHP
Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Kazım YÜCEL	Kocasinan Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
Erhan ÖZHAN	Kocasinan Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
Mustafa YALÇIN	Talas Belediye Başkanı	AK PARTİ
Emine TİMUÇİN	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ragıp DOST	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hami TÜRKYAR	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Orhan SAY	Talas Meclis Üyesi	MHP
Hasan ÖZSOY	Talas Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
Adnan ÖZER	Talas Meclis Üyesi	İYİ PARTİ

MECLİS ÜYELERİ		
Bilal ÖZDOĞAN	Hacılar Belediye Başkanı	AK PARTİ
Yusuf ÖZKAYA	Hacılar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet BOSTANCI	Hacılar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa İLMEK	İncesu Belediye Başkanı	İYİ PARTİ
Mustafa BAYAM	İncesu Meclis Üyesi	AK PARTİ
Fatih KIZILIŞIK	İncesu Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
Hulusi ÇAVDAR	İncesu Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet CABBAR	Develi Belediye Başkanı	AK PARTİ
İsmail YAZICI	Develi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Tufan NAYMAN	Develi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa TEMUR	Develi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ali KABAK	Develi Meclis Üyesi	MHP
İmdat GÜVEN	Develi Meclis Üyesi	BBP
Özkan ALTUN	Bünyan Belediye Başkanı	AK PARTİ
Aytekin ÖZÇELİK	Bünyan Meclis Üyesi	AK PARTİ
İhsan URHAN	Bünyan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet Emre TAŞÇI	Bünyan Meclis Üyesi	MHP
Menduh UZUNLUOĞLU	Pınarbaşı Belediye Başkanı	MHP
Sezgin ÖZÇELİK	Pınarbaşı Meclis Üyesi	MHP
Cahit ATAY	Pınarbaşı Meclis Üyesi	MHP
Fatma Nuran BOZUKLU	Pınarbaşı Meclis Üyesi	CHP
Davut ŞAHİN	Tomarza Belediye Başkanı	AK PARTİ
Cemil BAYRAM	Tomarza Meclis Üyesi	AK PARTİ
Yakup GÖKTAŞ	Tomarza Meclis Üyesi	AK PARTİ
Cemal YAVUZ	Tomarza Meclis Üyesi	CHP
Halit TAŞYAPAN	Yeşilhisar Belediye Başkanı	AK PARTİ
Fatih TANŞU	Yeşilhisar Meclis Üyesi	AK PARTİ
İlyas EMRE	Yeşilhisar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Bekir AYYILDIRIM	Sarıoğlan Belediye Başkanı	MHP
Nuri BAKIR	Sarıoğlan Meclis Üyesi	MHP
Ali ÖZYURT	Sarıoğlan Meclis Üyesi	MHP
Baki BAYRAK	Sarız Belediye Başkanı	MHP
Ümit COŞKUN	Sarız Meclis Üyesi	MHP
Kürşat ERKEK	Sarız Meclis Üyesi	AK PARTİ
Esat ÖZTÜRK	Yahyalı Belediye Başkanı	AK PARTİ
Ahmet BÜBER	Yahyalı Meclis Üyesi	AK PARTİ
Sami ÜSTÜNDAĞ	Yahyalı Meclis Üyesi	AK PARTİ
Menderes YILDIRIM	Yahyalı Meclis Üyesi	AK PARTİ
Vural COŞKUN	Felahiye Belediye Başkanı	AK PARTİ
Menderes AÇIKGÖZ	Felahiye Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ayhan ARSLAN	Akkışla Belediye Başkanı	AK PARTİ
Ali AKTAŞ	Akkışla Meclis Üyesi	AK PARTİ
Halit DEMİR	Özvatan Belediye Başkanı	MHP
İbrahim CARLAK	Özvatan Meclis Üyesi	MHP

MECLİS KOMİSYONLARI	
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU	**EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU**
Komisyon Başkanı: Bekir YILDIZ	**Komisyon Başkanı**: Hasan Nuri KUŞ
Başkan Vekili: Sami YAĞMUR	**Başkan Vekili**: Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU
Sözcü: Cengiz EKİCİ	**Sözcü**: Yakup GÖKTAŞ
Üye: Hasan Nuri KUŞ	**Üye**: Tufan NAYMAN
Üye: Hami TÜRKYAR	**Üye**: Fatih TANŞU
Üye: Orhan SAY	**Üye**: İbrahim CARLAK
Üye: Sezgin ÖZÇELİK	**Üye**: Ali ÖZYURT

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	ULAŞIM KOMİSYONU
Komisyon Başkanı: Ahmet TURAL	**Komisyon Başkanı**: Nusret UĞURLU
Başkan Vekili: Ragıp DOST	**Başkan Vekili**: İlyas EMRE
Sözcü: Mustafa İNCEOK	**Üye**: Mustafa BAYAM
Üye: Ahmet BOSTANCI	**Üye**: Cemil BAYRAM
Üye: Ahmet BÜBER	**Üye**: İsmail YAZICI
Üye: Ali KABAK	**Üye**: Cahit ATAY
Üye: Mehmet Emre TAŞÇI	**Üye**: Nuri BAKIR

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Komisyon Başkanı: Kürşat ERKEK
Başkan Vekili: Mustafa TEMUR
Sözcü: Menderes AÇIKGÖZ
Üye: Aytekin ÖZÇELİK
Üye: Menderes YILDIRIM
Üye: Ali AKTAŞ
Üye: Ümit COŞKUN

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ	
Doğal Üye: Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	
Asıl Üyeler	**Yedek Üyeler**
Prof. Dr. Metin SÖZEN	Hami TÜRKYAR
Cengiz EKİCİ	Mehmet Emre TAŞÇI
Kasım BALCI	
Yalçın DURU	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ	
Adı / Soyadı	**Görevi**
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Encümen Başkanı
Hüseyin BEYHAN	Genel Sekreter
Mehmet SAVRUK	Encümen Üyesi
Muammer KILIÇ	Encümen Üyesi
Yakup GÖKTAŞ	Encümen Üyesi
Emine TİMUÇİN	Encümen Üyesi
Hulusi ÇAVDAR	Encümen Üyesi
Mehmet YILDIZ	Mali Hizmetler Daire Başkanı/ Encümen Üyesi
Selman Sefa SÜRMELİOĞLU	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı / Encümen Üyesi
Ali SÜSLÜ	İmar ve Şehircilik Daire Başkanı / Encümen Üyesi
Ferhat BİNGÖL	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı / Encümen Üyesi

1.3. Fiziksel Kaynaklar

Belediyemize ait Fiziksel Kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türü	İlçe	Birim / m²/Adet	Açıklama
Hizmet Binaları			
Merkez Hizmet Binası ve Müştemilatı	Kocasinan	18.100 m²	
Asfalt Şantiyesi ve İdare Binası	Melikgazi	2 adet	
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Kocasinan	108.000 m²	Karpuzatan Atölye
Yol Yapım Şube Müdürlüğü Atölyesi	Melikgazi	1 adet	
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hizmet Binası		28 adet	Park, Mesire Alanı ve Hobi Bahçeleri İdare Binaları
Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı İdare Binası	Melikgazi	150 m²	Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No: 9
Ek Hizmet Binası	Kocasinan	35.619 m²	Mevlana Mah.Çevreyol Üzeri
Otogar Kompleksi	Kocasinan	89.000 m²	
Kedi Bakım Evi	Melikgazi	370 m²	
Köpek Barınma Evi	Kocasinan	24.000 m²	
Beştepeler Hayvanat Bahçesi	Melikgazi	1 adet	
Mezarlık Hizmet Binası	Melikgazi	1.133.400m² /6 adet	Şehir Mez. (4), Gesi / İldem, Anbar, Gayri Müslüm
Mezarlık Hizmet Binası	Kocasinan	227.000 m² /2 adet	Argıncık – Bülbülpınarı
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	1 adet	Engelsiz Çocuk Evi
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	1 adet	İdari bina
Çöp Depolama Sahası	Kocasinan	410.366,43 m²	Kayseri katı atık düzenli depolama ve kom-post tesisi
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Melikgazi	4 adet	
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Kocasinan	18 adet	
Kent Ekmek Büfesi		26 adet	
Zabıta Hizmet Binaları			
Kale Zabıta Karakolu	Melikgazi	35 m²	
Merkez Zabıta Karakolu	Kocasinan	80 m²	
Hal Zabıta Karakolu	Kocasinan	30 m²	
Erciyes Zabıta Amirliği	Melikgazi	80 m²	
Erciyes Serçer Zabıta Amirliği	Hacılar	20 m²	
Zabıta Araçları			
Minibüs		2 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		2 adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		3 adet	
İtfaiye Binaları			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,70 m²	5000 m² Kapalı Alan
Talas İtfaiye Grup Amirliği	Talas	1.668,00 m²	400 m² Kapalı Alan
Belsin İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	16.013,79 m²	600 m² Kapalı Alan
Beyazşehir İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	8.373,86 m²	370 m² Kapalı Alan
İncesu İtfaiye Grup Amirliği	İncesu	4.166,00 m²	370 m² Kapalı Alan
Erkilet İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	4.710,00 m²	370 m² Kapalı Alan
Tomarza İtfaiye Grup Amirliği	Tomarza	1.485,00 m²	300 m² Kapalı Alan
Develi Grup Amirliği	Develi	11.297,22 m²	400 m² Kapalı Alan
Yahyalı Grup Amirliği	Yahyalı	1.546,00 m²	350 m² Kapalı Alan
Yeşilhisar Grup Amirliği	Yeşilhisar	986,00 m²	200 m² Kapalı Alan
Pınarbaşı Grup Amirliği	Pınarbaşı	15.137,00 m²	300 m² Kapalı Alan
Bünyan Grup Amirliği	Bünyan	601,82 m²	200 m² Kapalı Alan
Sarız Grup Amirliği	Sarız	451,00 m²	126 m² Kapalı Alan
Felahiye Grup Amirliği	Felahiye	5.697,90 m²	300 m² Kapalı Alan
Sarıoğlan Grup Amirliği	Sarıoğlan	6.485,42 m²	400 m² Kapalı Alan
Özvatan Grup Amirliği	Özvatan	220,00 m²	200 m² Kapalı Alan

Türü	İlçe	Birim / m^2/Adet	Açıklama
İtfaiye Araçları			
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		5 adet	
4x4 Arazi Tipi İtfaiye Aracı		4 adet	
26 Mt. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		3 adet	
18 Mt. Merdivenli Araç		5 adet	
İlk Müdahale Aracı		8 adet	
Çok Maksatlı Araç		2 adet	
Su İkmal Aracı		7 adet	
Dar Alan Aracı		10 adet	
Merdiven Platformu		3 adet	
Eğitim Aracı (Otobüs)		1 adet	
Pikap (Çift Kabin)		1 adet	
Personel Nakil Aracı		2 adet	
Dükkânlar			
Yer Altı Çarşısı Dükkânları		82 adet	
Hunat Çarşısı		353 adet	
Düvenönü Alt Geçit Dükkânları		12 adet	
Çiçekçiler Pasajı Dükkânlar		14 adet	
Hunat Alt Geçidi Dükkânlar		12 adet	
Melikgazi Alt Geçidi Dükkânlar		20 adet	
Kocasinan Geçidi Dükkânlar		18 adet	
Ordu Evi Önü Alt Geçidi Dükkânlar		12 adet	
Meydan Kale Önü Dükkânlar		3 adet	
Sakatatçılar Çarşısı Dükkânlar		29 adet	
Haliçi Dükkânlar		118 adet	
İldem		60 adet	
Erciyes'teki Dükkânlar		39 adet	
Doğu Terminali Dükkânlar		180 adet	
Beğendik Otopark Altı		51 adet	
Medrese İçerisi Dükkânlar		14 adet	
Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi Binası Altı		8 adet	
Spor ve Sosyal Tesisler			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	110.000 m^2	
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	28.000 m^2	1.300 kişi kapasiteli
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	22.000 m^2	
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.300 m^2	Kongre Merkezi içerisinde yer almaktadır.
Talas TOKİ Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	8.400 m^2	
Bayanlar Spor Merkezi	Kocasinan	950 m^2	
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	7.000 m^2	
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	3.300 m^2	
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	2100 m^2	
Başakpınar Halı Saha	Talas	18.000 m^2	

Türü	İlçe	Birim / m^2/Adet	Açıklama
Fizyospor	Kocasinan	650 m^2	
Kayak Okulu	Melikgazi	850 m^2	
Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	4.000 m^2	
Köşk Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	4.500 m^2	
Kent Fırını	Kocasinan	10.000 m^2	2.500 m^2 kapalı alan
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	80.000 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	40.000 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti	Kocasinan	14.000 m^2	
Park/Yeşil Alan			
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		5.291.040 m^2	8.732.640 m^2
Bakımı yapılan ağaçlık alan		3.441.600 m^2	
Hobi Bahçeleri			
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 Halk Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	800 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Belsin Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli
Tiyatrolar			
Şehir Tiyatrosu	Kocasinan	1 adet	544 koltuklu
Müzeler			
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 adet	
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Bilim Merkezi	Kocasinan	9.250 m^2	Anadolu Harikalar Diyarı Tema Parkı
Çok Katlı Otoparklar			
Tacettin Katlı Otoparkı	Melikgazi	13.750 m²	450 Araç Kapasiteli (5 Katlı)
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan	14.400 m²	557 Araç Kapasiteli (2 Katlı)
Hunat Katlı Oto Parkı	Melikgazi	16.500 m²	400 Araç Kapasiteli (3 Katlı)
Bedesten Otoparkı	Melikgazi	13.500 m²	520 Araç Kapasiteli (5 Katlı)
Kiçikapı	Melikgazi	1.500 m²	80 Araç Kapasiteli
Mimarsinan Otoparkı	Kocasinan	1.062 m²	100 Araç Kapasiteli
Mezarlıklar			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m²	
Gesi –İldem Mezarlığı	Melikgazi	85.600 m²	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	92.000 m²	
Anbar Mezarlığı	Melikgazi	20.700 m²	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	133.000 m²	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	7.300 m²	

Türü	İlçe	Birim / m^2/Adet	Açıklama
Cenaze Araçları			
Cenaze Arabası ve Yıkama Aracı		16 / 2	(16 Cenaze Taşıma + 2 Cenaze Yıkama)
Taşıt Araçları			
Otomobil		10 adet	
Otobüs		3 adet	
Minibüs		19 adet	
Midibüs		2 adet	
ATV Motor		14 adet	
Belediye Otobüsleri ve Raylı Sistem Araçları			
Otobüs		226 adet	
Tramvay		69 adet	
İş Makinesi / Taşıtlar			
Kamyon		35 adet	
Kamyonet		4 adet	
Bomlu Kamyonet		3 adet	
Kamyonet Kapalı Kasa		3 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		10 adet	
Pikap		8 adet	
Dozer		7 adet	
Greyder		19 adet	
Asfalt Finişeri		3 adet	
Silindir		18 adet	
Arazöz		12 adet	
Asfalt Plenti		2 adet	
Asfalt Distiribitörü		7 adet	
Kepçe		5 adet	
Kepçe (mini kepçe)		2 adet	
Traktör		2 adet	
Yol süpürme aracı		1 adet	
Ağaç sökme makinesi		2 adet	
Çim biçme makinesi		42 adet	
Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon)		4 adet	
Forklift (Mikro yükleyici)		7 adet	
Vinç		4 adet	
Tır		3 adet	
Yol çizgi makinesi		2 adet	
Levha çakım aracı		1 adet	
Paletli Ekskavatör		4 adet	

1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

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

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

Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalışır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmaktadır. İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşımı ve bilgi alışverişi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır.

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

Sanallaştırma 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 bağlılığı 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, personel ve misafir kullanıcılar için ayrı ayrı yayın yapan kablosuz bağlantı hizmeti, canlı kamera hizmetleri 500 mbps ve 200 mbps yedekli olarak geniş bant Metro Ethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. İnternet hızının artırılabilmesi ve İşletmelerimiz ile olan bağlantının güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektirilmiştir. Kurumsal web sitelerimiz (www.kayseri.bel.tr, cbs.kayseri.bel.tr, ebelediye.kayseri.bel.tr, portal.kayseri.bel.tr, yonetim.kayseri.bel.tr, ybs.kayseri.bel.tr, webservis.kayseri.bel.tr) güvenlik için SSL sertifikalı hale getirilmiştir.

Kurum bünyesinde yayınlanan kitap, dergi vb. görsel materyaller e-kitap şekline dönüştürülmekte ve kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır. Şehirde bulunan bazı taksi duraklarına yerleştirilen LED ekranlar aracılığı ile istenildiği takdirde canlı yayın yapılmakta, diğer zamanlar da ise şehir tanıtım videoları yayınlanmaktadır. Fiziki yapı bakımdan 2 adet sistem odası bulunmaktadır. Ayrıca farklı bir lokasyonda FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) yapımı tamamlanmış olup, aktif duruma getirilmiştir.

- 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.

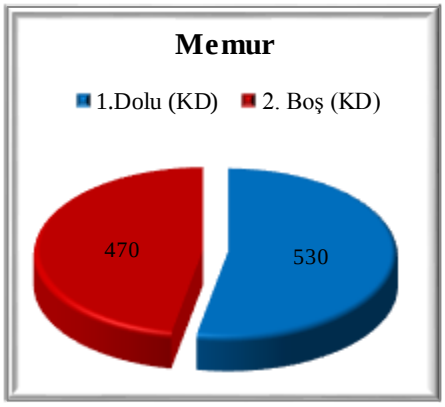
2. Sistem odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla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

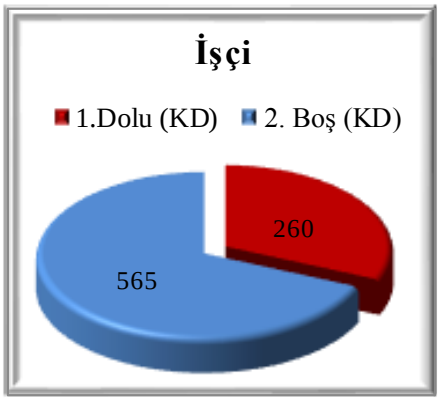
FKM odası içerisinde 2 adet 20 KW UPS yedekli şekilde çalışmakta, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla iklimlendirme sistemi kurulumu yapılmıştır.

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.

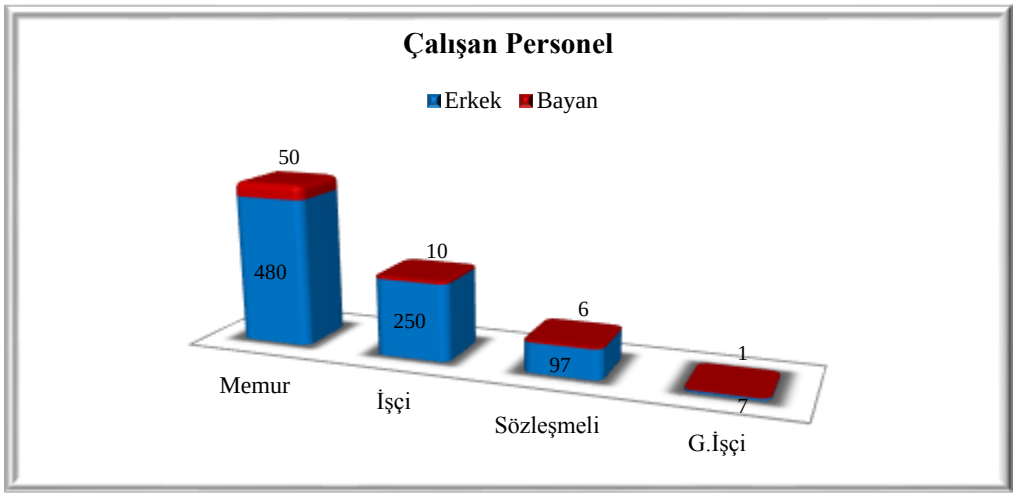
1.5. İnsan Kaynakları

UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	530	470	**1.000**
İŞÇİ	260	565	**825**

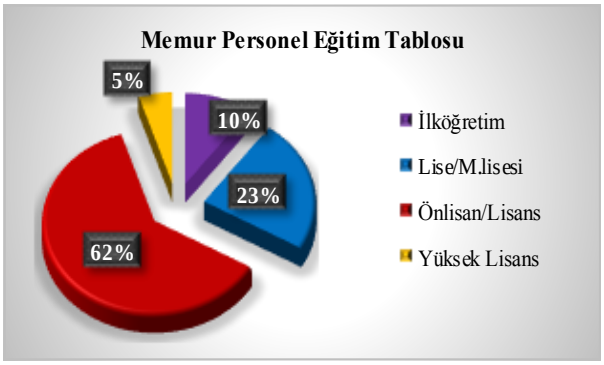


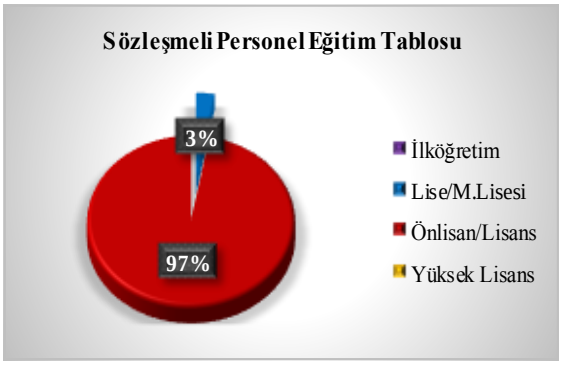


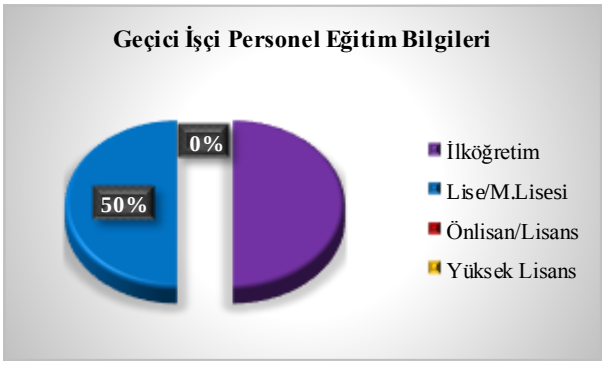
ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
ÜNVAN	**ÇALIŞAN**	**ERKEK**	**BAYAN**
MEMUR	530	480	50
İŞÇİ	260	250	10
SÖZ.PER	103	97	6
G.İŞÇİ	8	7	1
TOPLAM	901	834	67

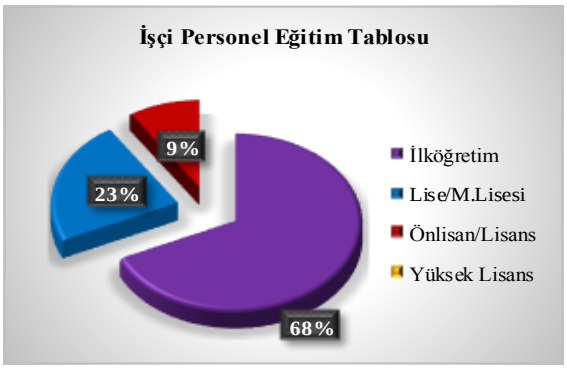


PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMU					
UNVAN	**İLKÖĞRETİM**	**LİSE/MESLEK LİSESİ**	**ÖN LİSANS /LİSANS**	**YÜKSEK LİSANS**	**TOPLAM**
MEMUR	53	124	327	26	**530**
İŞÇİ	177	59	24	-	**260**
SÖZ.PER	-	3	100	-	**103**
G.İŞÇİ	4	4	-	-	**8**
TOPLAM	**234**	**190**	**451**	**26**	**901**









ÜNVAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI

Memur

S.NO	UNVAN	ADET
1	Genel Sekreter	1
2	Genel Sekreter Yrd	4
3	Teftiş Kurul Başkanı	1
4	Daire Başkanı	26
5	1.Hukuk Müşaviri	1
6	Hukuk Müşaviri	3
7	Avukat	19
8	Özel Kalem Md.	1
9	Şube Md.	74
10	Şef	26
11	Müfettiş	11
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Müfettiş Yrd.	1
14	İdari Personel	151
15	Teknik Personel	360
16	Sağlık Personeli	21
17	Yardımcı Hizmetli	3
18	İtfaiye Amiri	2
19	İtfaiye Çavuşu	10
20	İtfaiye Eri	190
21	Zabıta Amiri	2
22	Zabıta Kom	8
23	Zabıta Memuru	77
24	İç Denetçisi	6
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	**103**

Geçici İşçi

S.NO	UNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	**8**

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı; Kalkınma Planları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2020–2024 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Şehrimizin Tarihi ve Kültürel Mirasına Sahip Çıkarak Hizmetlerimizi "Modern Belediyecilik" Anlayışı ile Sunmak,

VİZYONUMUZ

Belediyecilikte ilkleri gerçekleştiren "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışıyla Marka Şehir İmajımızı Pekiştirmek.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ✓ Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı,
- ✓ Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,
- ✓ 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,
- ✓ Çevreyi korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
- ✓ Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek,
- ✓ Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğini üst düzeyde yürütmek,

2.2.2. 2020 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler

İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 1: Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef 1.1.: Tüm ölçeklerde imar planları hazırlayarak sağlıklı, planlı bir çevre ve şehrin gereksinimlerine göre sosyal, kültürel ve rekreatif donatı alanları oluşturmak.
Stratejik Hedef 1.2.: Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.
Stratejik Hedef 1.3.: Camikebir Mahallesi kentsel yenileme çalışmaları ile tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak.
Stratejik Hedef 1.4.: Kayseri'nin kültürel, sosyal, fiziksel ve ekonomik gelişimini sağlayacak projeler üretmek, üretilen projelerin fizibilitesini yapmak ve fizibilitesi yapılan projeleri uygulama aşamasına hazır hale getirmek.
Stratejik Hedef 1.5.: İl sınırlarını içinde; tarihi alan ve yapılarda koruma-uygulama denetimlerinin yapılması, nitelikli alan ve yapıların tespit-tescil çalışmaları yapılarak kültürel mirasımızın korumasını sağlamak.

Ulaşım Hizmetleri Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 2: **Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.**
Stratejik Hedef 2.1.: Şehrimizin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri vermek ve raylı sistemlerin payını artırmak.
Stratejik Hedef 2.2.: Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine etmek.
Stratejik Hedef 2.3.: Ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.
Stratejik Hedef 2.4. Hizmet araçlarının bakım-onarımları yapılarak hizmet aksamalarını önlemek kesintisiz ulaşım hizmetleri sunmak.
Stratejik Hedef 2.5.: Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak.

Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 3: Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.
Stratejik Hedef 3.1.: Yeşil alanları korumak, aktif yeşil alanları artırmak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef 3.2.: Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.
Stratejik Hedef 3.3.: Yaşanılabilir temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.
Stratejik Hedef 3.4.: Çevre kirliliğini en aza indirerek doğal yaşam alanlarını korumak.
Stratejik Hedef 3.5.: Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturarak yeni mesire alanları, parklar ve oyun alanları projelendirmek.

Kırsal Hizmetler Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ4: Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.
Stratejik Hedef 4.1.: Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol emniyetini artırmak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.
Stratejik Hedef 4.2.: Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.
Stratejik Hedef 4.3.: Tarımsal üretime destek vererek, çiftçilerimizi mahallinde bilinçlendirmek, kırsal alanda yeni ve ileri tarım teknolojileri kullanımını yaygınlaştırarak, kırsal kesimin gelir seviyesini artırmak.
Stratejik Hedef 4.4.: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek.
Stratejik Hedef 4.5.: İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazırlamak.

Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 5: Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
Stratejik Hedef 5.1.: Şehrimizi kültürel ve sosyal alanında cazibe merkezi yapmak için kültürel etkinlikler, yeni hizmet binaları, kültür yayınları ve tanıtım materyalleri yapmak.
Stratejik Hedef 5.2.: Belediyemiz mülkiyetindeki nitelikli alan ve yapılarda proje – uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 5.3.: Şehrimizi kış ve doğa sporları merkezi haline getirerek, turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak ve sosyal hizmet kalitesi yüksek mekânlarda hizmet vermek.
Stratejik Hedef 5.4.: Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumu sağlamak.
Stratejik Hedef 5.5.: Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekanlar oluşturmak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 6: Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.
Stratejik Hedef 6.1.: Mücavir alanlar içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli ve dezavantajlı sosyal risk gruplarına koruyucu, önleyici ve rahabilite edici sosyal hizmetleri sunmak.
Stratejik Hedef 6.2.: Şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye yönelik mekanlar yaparak halkın hizmetine sunmak.
Stratejik Hedef 6.3.: Sağlığın korunmasına yönelik çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek.
Stratejik Hedef 6.4.: Yeni güvenli sosyal ve eğitsel yaşam alanları oluşturarak, şehrimizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.
Stratejik Hedef 6.5.: Sosyal belediyeciliğimize katkı sağlamak, mesleki eğitim ve kurslar düzenlemek.

Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 7: Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Stratejik Hedef 7.1.: Hemşerilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, hizmet aracı ihtiyacını temin etmek, sorumluluk alanlarımızın temizlik ve güvenlik işlemlerini yerine getirerek, memnuniyeti % 90'lara çıkarmak.
Stratejik Hedef 7.2.: Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayacak kent estetiğini destekleyen uygulamalar yapmak.
Stratejik Hedef 7.3.: Denetim ve kontrolleri artırarak güvenli yaşam alanları oluşturmak.
Stratejik Hedef 7.4.: Şehrimizde vatandaşlarımızın esenliklerini sağlamak için denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak.

Afet Yönetimi Hizmetleri
STRATEJİK AMAÇ 8: Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.
Stratejik Hedef 8.1.: Yangın ve afetlere müdahale kapasitesi artırılarak etkin itfaiye hizmetlerini sunmak.
Stratejik Hedef 8.2.: Toplumda afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerini azaltmak.
Stratejik Hedef 8.3.: Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi, eksiklerin tamamlanması.

Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri
STRATEJİK AMAÇ 9: Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanılarak yaşam kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.1.: Vatandaşa daha hızlı hizmet için birimlerin lisans, donanım ve network altyapısını güçlendirmek.
Stratejik Hedef 9.2.: Hizmet kalitesini yükseltmek için Akıllı şehirciliğin altyapısını oluşturan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri hizmetlerinin sayısını artırmak, yaygınlaştırmak ve güncel verilerle sunmak.
Stratejik Hedef 9.3.: Kurumsal web sitemiz ve E-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza akıllı şehircilik yaşam kalitesini artıran kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin, güvenilir hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef 9.4.: Akıllı şehircilik için ihtiyaç duyulan haberleşme ve iletişim altyapısını oluşturmak.
Stratejik Hedef 9.5.: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri bilgi ve teknolojileri kullanarak, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Kurumsal Kapasite Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ 10: Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik Hedef 10.1.: Kurum ile vatandaş arasında sürdürülebilir iletişim ve çözümü sağlamak.
Stratejik Hedef 10.2.: Kurum içi idari iş ve işlemlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için görev tanımlarına uygun personel seçimini yapmak, personel hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve özlük işlemlerinin takibini yapmak.
Stratejik Hedef 10.3.: Güçlü bir mali kaynak oluşturarak, etkin ve verimli bütçe yapmak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlayarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.
Stratejik Hedef 10.4.: Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.
Stratejik Hedef 10.5.: Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.1:	Tüm ölçeklerde imar planları hazırlayarak sağlıklı, planlı bir çevre ve şehrin gereksinimlerine göre sosyal, kültürel ve rekreatif donatı alanları oluşturmak.			
Performans Hedefi (1):	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	İl bütününde revizyonu yapılacak nazım imar planı (Birikimli toplam revizyonu yapılacak alan) (ha)	39.834	48.900	52.000
Açıklamalar:				
2	İmar plan tadilatları yapılacak alan miktarı (Birikimli toplam tadilat yapılacak alan)(ha)	568	1.500	3.500
Açıklamalar:				
3	İmar uygulaması yapılacak alan(İfraz-tevhid18. mad.) (Birikimli imar uygulaması yapılacak toplam alan)(ha)	213	325	675
Açıklamalar:				
4	Kamulaştırma yapmak (Birikimli toplam kamulaştırma yapılacak alan (m²)	32.941	50.000	110.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	İmar uygulaması yapmak	870.000,00	0,00	870.000,00
3	Kamulaştırmalar yapmak	13.130.000,00	0,00	13.130.000,00
4	İmar plan tadilatları yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		**16.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (1):		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:		Revizyon nazım imar planları yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (1):		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:		İmar uygulaması yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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
Toplam Kaynak İhtiyacı		**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (1):		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kamulaştırmalar yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	13.130.000,00	0,00	0,00	0,00	13.130.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**13.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.130.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (1):		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:		İmar plan tadilatları yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.2:	Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.			
Performans Hedefi (2):	3.etap kentsel dönüşüm uzlaşmalarının yapılması.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kentsel dönüşüm projesi kapsamında uygulama etapları belirlenen alanların dönüşümünün sağlanması (Birikimli kentsel dönüşüm alanı) (ha)	4,2	5,1	9,3
Açıklamalar:				
2	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı (Birikimli uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı) (adet)	472	512	1.083
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	40	10	41
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	7.462.000,00	0,00	7.462.000,00
Genel Toplam		**7.462.000,00**	**0,00**	**7.462.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (2):		3.etap kentsel dönüşüm uzlaşmalarının yapılması.				
Faaliyet Adı:		Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	592.300,00	0,00	0,00	0,00	592.300,00
05	Cari Transferler	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.849.700,00	0,00	0,00	0,00	6.849.700,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.462.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.462.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.3:	Cami Kebir Mahallesi kentsel yenileme çalışmaları ile tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak.			
Performans Hedefi (3):	Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kentsel yenileme yapılması planlanan alanların yenilenmesi (Birikimli kentsel yenileme alanı) (ha)	-	-	2,2
Açıklamalar:				
2	Kentsel yenileme alanlarında yer alan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı (Birikimli uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı) (adet)	-	-	438
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	-	-	30
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Camikebir sur içi kentsel yenileme projesi	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00
Genel Toplam		**2.038.000,00**	**0,00**	**2.038.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (3):		Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması				
Faaliyet Adı:		Camikebir Sur içi Kentsel Yenileme Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05	Cari Transferler	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.038.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.038.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef 1.4:	Kayseri'nin kültürel, sosyal, fiziksel ve ekonomik gelişimini sağlayacak projeler üretmek, üretilen projelerin fizibilitesini yapmak ve fizibilitesi yapılan projeleri uygulama aşamasına hazır hale getirmek.
Performans Hedefi (4):	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Şehrin gelişimine katkı sağlayan proje sayısı (Birikimli adet)	-	5	30

Açıklamalar:

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayan Projeler	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Semt Kütüphaneleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Çocuk Kütüphaneleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (4):	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.
Faaliyet Adı:	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (4):	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısını artırmak.
Faaliyet Adı:	Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayan Projeler
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (4):		Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Semt Kütüphaneleri Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (4):		Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Çocuk Kütüphaneleri Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.5:	İl sınırlarını içinde; tarihi alan ve yapılarda koruma-uygulama denetimlerinin yapılması, nitelikli alan ve yapıların tespit-tescil çalışmaları yapılarak kültürel mirasımızın korumasını sağlamak.			
Performans Hedefi (5):	Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı (Birikimli toplam kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı)(adet)	32	20	23
Açıklamalar:				
2	Basit onarım uygulamaları denetim sayısı (Birikimli Toplam basit onarım uygulamaları denetim sayısı (adet)	123	40	80
Açıklamalar:				
3	Kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı (adet) (Birikimli toplam kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı) (adet)	55	40	60
Açıklamalar:				
4	Alan ve yapı bazında Tespit-Tescil-İnceleme çalışma sayısı (Birikimli toplam alan ve yapı bazında tespit-tescil-inceleme çalışma sayısı) (adet)	140	50	100
Açıklamalar:				
5	Tescil edilen yapı ve alanların veri arşiv sistemine işlenen tescil fişi sayısı (Birikimli toplam tescil edilen yapı ve alanların veri arşiv sistemine işlenen tescil fişi sayısı) (adet)	276	50	100

Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00
2	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00
3	Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00
4	Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	0,00	0,00	0,00
5	Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının 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 (5):	Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı:	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi:	Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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
06	Sermaye 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 (5):	Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı:	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi:	Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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
06	Sermaye 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 (5):		Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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
06	Sermaye 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 (5):		Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:		Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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
06	Sermaye 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 (5):		Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:		Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.3.2. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak			
Stratejik Hedef 2.1:	Şehrimizin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri vermek ve raylı sistemlerin payını artırmak			
Performans Hedefi (6):	Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Raylı sistem araç sayısı (Birikimli sayı) (adet)	69	69	69
Açıklamalar:				
2	Mevcut raylı sistem hattının uzunluğunu artırmak (Birikimli km değeri)(km)	34	34	34
Açıklamalar:				
3	Raylı sistem aracı ile km başına taşınan yolcu sayısı (km/yolcu sayısı)	7,2	7,33	7,53
Açıklamalar:				
4	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilme oranı (%)	-	-	50
Açıklamalar:				
5	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışma sayısı (Adet)	14.250	60.000	68.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		**13.000.000,00**		**13.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek				
Faaliyet Adı:		Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek				
Faaliyet Adı:		Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek				
Faaliyet Adı:		Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye 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 2:		Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak		
Stratejik Hedef 2.2:		Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine etmek		
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi (Birikimli plaka sayısı) (yıl/adet)	-	-	40
Açıklamalar:				
2	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme oranı (yüzde)	88	89,9	91
Açıklamalar:				
3	Otobüs ve tramvayda taşınan yolcu sayısı (günlük/kişi)	332.735	343.000	371.000
Açıklamalar:				
4	Otobüs ile kilometre başına taşınan yolcu sayısı (adet)	1,59	1,65	1,85
Açıklamalar:				
5	Ulaşımda e-kart kullanımı oranını artırmak (%)	95	95,5	96
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ulaşımda e-kart hizmetleri vermek	0,00	0,00	0,00
2	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti	0,00	0,00	0,00
3	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti	0,00	0,00	0,00
4	Toplu taşıma hizmetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak				
Faaliyet Adı:		Ulaşımda e-kart hizmetleri vermek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye 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 (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak				
Faaliyet Adı:		İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye 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 (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak				
Faaliyet Adı:		Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye 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 (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak				
Faaliyet Adı:		Toplu taşıma hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye 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 2:		Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.		
Stratejik Hedef 2.3:		Ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.		
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Yapılacak Alt geçit, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar sayısı (Birikimli toplam) (adet)	9	4	5
Açıklamalar:				
2	Yapılacak otopark sayısı (Birikimli toplam) (adet)	3	1	2
Açıklamalar:				
3	Sıcak asfalt miktarı (Birikimli)(yıl/ton)	-	342.000	692.000
Açıklamalar:				
4	Asfalt yapım, bakım ve yama yapılan yol alanı. (Birikimli m²) (m^2)	342.000	1.500.000	3.000.000
Açıklamalar:				
5	Trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda trafik akışının hızlandırılması.(Dakika) (Doğu+Batı)	-	30	27
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhsin Yazıcıoğlu Bul. Üzerinde Şehir Hastanesi Önüne Katlı Kavşak İkmal yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Org Hulusi Akar Bulvarı Aşiyan Sokak Kavşağında Köprü Yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Şehir Hastanesi Katlı Kavşağına Dördüncü İniş Kolu Köprüsünün Yapılması	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4	15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. Bağlandığı Kısımda Katlı Kavşak Yapılması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
6	Otopark yapım faaliyetleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	31.215.000,00	0,00	31.215.000,00
8	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	25.785.000,00	0,00	25.785.000,00
Genel Toplam		**100.000.000,00**	0,00	**100.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		Muhsin Yazıcıoğlu Bul. Üzerinde Şehir Hastanesi Önüne Katlı Kavşak İkmal yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		Org Hulusi Akar Bulvarı Aşiyan Sokak Kavşağında Köprü Yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		Şehir Hastanesi Katlı Kavşağına Dördüncü İniş Kolu Köprüsünün Yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. Bağlandığı Kısımda Katlı Kavşak Yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		Otopark yapım faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	31.215.000,00	0,00	0,00	0,00	31.215.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**31.215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.215.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.				
Faaliyet Adı:		İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.785.000,00	0,00	0,00	0,00	25.785.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.785.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.
Stratejik Hedef 2.4:	Hizmet araçlarının bakım-onarımları yapılarak hizmet aksamalarını önlemek kesintisiz ulaşım hizmetleri sunmak.
Performans Hedefi (9):	Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Belediye hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Atölyemizde tamir bakım yapılan araç sayısı (Birikimli toplam tamir edilen araç sayısı) (adet)	730	5.500	11.550
Açıklamalar:				
3	Atölyemizde tamir bakımı yapılan durak sayısı (Birikimli toplam tamir bakımı yapılan durak sayısı) (adet)	2.385	1.700	3.400
Açıklamalar:				
4	Zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (Birikimli toplam zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet)	881	950	1.900
Açıklamalar:				
5	Mevcut araç sayısı (Birikimli toplam araç sayısı) (adet)	-	5	10
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tüm Hizmet Araçlarının Yakıt, Madeni Yağ İhtiyaçlarının Karşılanması Faaliyeti	20.438.000,00	0,00	20.438.000,00
2	Tüm Hizmet Araçlarının Bakım ve Onarım Faaliyeti	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
3	İl Sınırları Dahilinde Bütün Otobüs Duraklarının Bakım, Onarım ve Yenileme Faaliyeti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	Tüm Hizmet Araçlarının Zorunlu Trafik Sigortası ve Fenni Muayene İşlemlerinin Yapılması Faaliyeti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Çevreye Duyarlı Yakıt Tüketen Araç Alım Faaliyeti	7.462.000,00	0,00	7.462.000,00
Genel Toplam		**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (9):	Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.
Faaliyet Adı:	Tüm Hizmet Araçlarının Yakıt, Madeni Yağ İhtiyaçlarının Karşılanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.438.000,00	0,00	0,00	0,00	20.438.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.438.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		Tüm Hizmet Araçlarının Bakım ve Onarım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		İl Sınırları Dahilinde Bütün Otobüs Duraklarının Bakım, Onarım ve Yenile Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		Tüm Hizmet Araçlarının Zorunlu Trafik Sigortası ve Fenni Muayene İşlemlerinin Yapılması Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		Çevreye Duyarlı Yakıt Tüketen Araç Alım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	7.462.000,00	0,00	0,00	0,00	7.462.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.462.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.462.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.			
Stratejik Hedef 2.5:	Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak.			
Performans Hedefi (10):	Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yol, kavşak proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	9	2	5
Açıklamalar:				
2	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için üst geçit, alt geçit köprü proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	-	-	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kartal Katlı Kavşağı Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Aşık Veysel Bulvarı-Sivas Bulvarı Arası Katlı Kavşağı Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Yakut Mahallesi Katlı Kavşağı Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Araç Trafiğini Azaltmak ve Ulaşımı Kolaylaştırmak İçin Yapılacak Projeler	340.000,00	0,00	340.000,00
Genel Toplam		**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı:		Kartal Katlı Kavşağı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı:		Aşık Veysel Bulvarı-Sivas Bulvarı Arası Katlı Kavşağı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı:		Yakut Mahallesi Katlı Kavşağı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı:		Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek				
Faaliyet Adı:		Araç Trafiğini Azaltmak ve Ulaşımı Kolaylaştırmak İçin Yapılacak Projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	340.000,00

2.3.3. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.1:	Yeşil alanları korumak, aktif yeşil alanları artırmak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m^2)	15.17	15.18	15.32
Açıklamalar: İlçe belediyeleri dahil aktif yeşil alanları kapsamaktadır.				
2	Ağaçlandırma alanları (m²)	3.441.600	3.460.000	3.476.016
Açıklamalar: Mevcut ağaçlandırma alanlarını ve yeni ağaçlandırılacak alanları kapsamaktadır.				
3	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²)	8.732.640	8.800.000	8.819.966
Açıklamalar: Mevcut park, orta refüj, mesire alanları, hobi bahçeleri ve doğal üretim bahçeleri bakımını kapsamaktadır.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
4	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
5	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
6	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
7	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	6.876.000,00	0,00	6.876.000,00
Genel Toplam		**39.000.000,00**	**0,00**	**39.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.924.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.924.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (11):		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.876.000,00	0,00	0,00	0,00	3.876.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.876.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.876.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanabilir mekanlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.2:	Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.			
Performans Hedefi (12):	Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Çevre düzenlemesi yapılan alan (Birikimli m^2) (yıl/m^2)	1500	18.000	38.000
Açıklamalar:				
2	Yapım, bakım ve onarımı yapılan park sayısı (Birikimli sayı) (adet)	6	2	3
Açıklamalar:				
3	Mesire alanı yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları (Birikimli adet) (adet)	-	4	5
Açıklamalar:				
4	Kilit parke taş döşenmesi (m^2) (Birikimli m^2) (yıl/ $m^{2)}$	-	20.000	40.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Pervane Mahallesi Eski Hal Kompleksi İçerisine Park ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Büyük Ölçekli Parklar Yapmak ve Mesire Alanlarını Düzenlemek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Park Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Kavşak, Orta Refüj, Yaya Yollarını Yapım Bakım ve Düzenleme Faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	Mesire Alanı Yapım Faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	Çevre Düzenlemesi Yapım Faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7	Okullara Çevre Düzenlemesi Yapım Faaliyeti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
8	Mezarlık Yapım ve Onarım Faaliyeti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Pervane Mahallesi Eski Hal Kompleksi İçerisine Park ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Büyük Ölçekli Parklar Yapmak ve Mesire Alanlarını Düzenlemek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Park Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Kavşak, Orta Refüj, Yaya Yollarını Yapım Bakım ve Düzenleme Faaliyet-leri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Mesire Alanı Yapım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Çevre Düzenlemesi Yapım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Okullara Çevre Düzenlemesi Yapım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.				
Faaliyet Adı:		Mezarlık Yapım ve Onarım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.3:	Yaşanılabilir temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.			
Performans Hedefi (13):	Çevre sağlı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Hava kirliği denetim sayısı (şikâyet ve denetim) (Birikimli toplam hava kirliği denetim sayısı) (adet)	60	25	55
Açıklamalar:				
2	Alınan katı yakıt numune sayısı (Birikimli toplam alınan katı yakıt numune sayısı) (adet)	30	10	22
Açıklamalar:				
3	Hava kirliliği parametrelerini azaltmak (µg/m³)	PM10: 70 µg/m³ SO2:175 µg/m	PM10: 40 µg/m³ SO2:20 µg/m	PM_{10}: 38 µg/m³ SO_2:18 µ
Açıklamalar:				
4	Çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı (tıbbı atık, ambalaj vb.) (Birikimli toplam çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı) (adet)	700	350	1.150
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (13):		Çevre sağlı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.				
Faaliyet Adı		Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.4:	Çevre kirliliğini en aza indirerek doğal yaşam alanlarını korumak.			
Performans Hedefi (14):	Kent genelinde atık miktarını azaltmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (Birikimli toplam bertarafı sağlanan evsel atık miktarı) (ton)	366.586	354.414	714.414
Açıklamalar:				
2	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (kw/yıl)	34.714.000 kw/h	34.000.000kw/h	35.000.000 kw/h
Açıklamalar:				
3	Toplanan atık pil miktarı (Birikimli toplam (kg)	6.050 kg	6.072 kg	13.072 kg
Açıklamalar:				
4	Toplanan tıbbi atık miktarı (Birikimli toplam) (kg)	1.298	1.400	2.850
Açıklamalar:				
5	Atık yönetimi denetim sayısı (Birikimli toplam şikâyet ve denetim sayısı) (adet)	35	30	70
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevresel kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	5.014.000,00	0,00	5.014.000,00
Genel Toplam		**5.014.000,00**	**0,00**	**5.014.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (14):		Kent genelinde atık miktarını azaltmak.				
Faaliyet Adı		Çevresel kirliliğe neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler.				
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
04	Faiz Giderleri	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.014.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.014.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanabilir mekanlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.
Stratejik Hedef 3.5:	Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturarak yeni mesire alanları, parklar ve oyun alanları projelendirmek.
Performans Hedefi (15):	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Yapılması Planlanan Hobi Bahçeleri Sayısı (Birikimli adet)	-	-	1
Açıklamalar:				
2	Millet Bahçesi Projesi Tamamlanma Oranı (%)	-	-	20
Açıklamalar:				
3	Yeni Rekreasyon ve Mesire Alanları Proje Sayısı (Birikimli adet)	3	1	2
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Yeni Hobi Bahçeleri Projeleri	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Macera Parkı Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Yeni Rekreasyon ve Mesire Alanları Projeleri	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (15):	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı:	Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (15):	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı:	Yeni Hobi Bahçeleri Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Macera Parkı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Yeni Rekreasyon ve Mesire Alanları Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.			
Stratejik Hedef 4.1:	Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol emniyetini artırmak güvenli seyahat etmelerini sağlamak			
Performans Hedefi (16):	Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	2.654 km Kırsal mahalle yol ağımızın asfalt kaplama yenileme oranı (%)	4,4	22,6	11,3
Açıklamalar:				
2	Mevcut yolların bakım ve onarım (yama) yapılma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
3	Mevcut arazi yollarının bakım ve onarım oranı (%)	90,6	100	100
Açıklamalar:				
4	Trafik levhası düzenleme sayısı (adet)	83.000	87.980	92.980
Açıklamalar:				
5	Menfez, köprü, baks, korige boru (Birikimli toplam menfez, köprü, baks, korige boru uzunluğu) (m)	8.136	13.172	18.172
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Genel Toplam		**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (16):		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.
Stratejik Hedef 4.2:	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek
Performans Hedefi (17):	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Çevre düzenlemesi kapsamında Kilit parke ve bordür taşı döşenmesi (Birikimli toplam kilitli parke ve bordür taşı miktarı) (m^2)	3.774.000	4.074.000	4.674.000
Açıklamalar:				
2	Sosyal Tesis yapımı veya onarım sayısı (Birikimli toplam sosyal tesis yapım veya onarım sayısı) (adet)	232	252	267
Açıklamalar:				
3	Çocuk oyun parkı yapımı (Birikimli toplam çocuk oyun parkı sayısı) (adet)	741	761	771
Açıklamalar: İhtiyacın yıllar itibarı ile azalması				
4	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı (Birikimli toplam mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı) (m)	27.147	50.000	51.000
Açıklamalar: 2019 yılında yağışların fazla olması nedeni ile mezarlık duvarları hasar görmüştür.				
5	Beton hazır mezar yapımı sayısı (Birikimli toplam beton hazır mezar sayısı) (adet)	1.586	3.626	4.626
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (17):	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.
Faaliyet Adı:	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi:	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.663.500,00	0,00	0,00	0,00	1.663.500,00
06	Sermaye Giderleri	18.336.500,00	0,00	0,00	0,00	18.336.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.
Stratejik Hedef 4.3:	Tarımsal üretime destek vererek, çiftçilerimizi mahallinde bilinçlendirmek, kırsal alanda yeni ve ileri tarım teknolojileri kullanımını yaygınlaştırarak, kırsal kesimin gelir seviyesini arttırmak.
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı (Birikimli toplam sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı) (Adet)	14	15 (SST 3 Onarım 12)	35 (SST 4 Onarım 16)
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
2	Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Birikimli toplam tarımsal gelişim için hazırlanan proje) (Adet)	5	5	15
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir. Sertifikalı Tohum, fidan, fide destekleri, Makine alımı ve dağıtımı yapmak, Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak, Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri, Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak.				
3	Vatandaş taleplerinin karşılanması oranı (%)	50	60	65
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	24.000,00	0,00	24.000,00
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	60.000,00	0,00	60.000,00
5	Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		**3.484.000,00**	**0,00**	**3.484.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.
Faaliyet Adı:	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 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 (18):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (18):		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**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (18):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (18):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.			
Stratejik Hedef 4.4:	Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek			
Performans Hedefi (19):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Hayvan İçme Suyu Tesisi ile Göleti (HİS) Yapımı ve Bakımı - HİS Sayısı (Birikimli toplam hayvan içme suyu tesisi ile gölet yapım sayısı) (adet)	59 (1 Yapım, 58 Bakım Onarım)	15	65
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
2	Dağıtılan Sac Sıvat Miktarı (Birikimli toplam dağıtılan sac sıvat sayısı) (adet)	500	1.000	1.500
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
3	Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (Birikimli toplam dağıtılan boru uzunluğu) (metre)	75.051	11.100	75.000
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (Birikimli toplam hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele sayısı (doz/aşı/adet)	2.400	2.400	7.400
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
5	Hizmet verilen mahalle sayısı (Birikimli/toplam adet)	150	195	200
Açıklamalar: İhtiyaç önceliğine göre yapılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek,	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
2	Hayvansal Kalkınma Projeleri uygulamak,	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		**3.516.000,00**	**0,00**	**3.516.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (19):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Göleti yapmak, bakımlarını gerçekleştirmek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	3.356.000,00	0,00	0,00	0,00	3.356.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.356.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (19):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Hayvansal Kalkınma Projeleri uygulamak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (19):		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**			**2020 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**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**		
Stratejik Amaç 4:		Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.		
Stratejik Hedef 4.5:		İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazırlamak.		
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	İlçelerde Yapılması Planlanan Pazaryeri, Park, Bahçe, Meydan Düzenleme, Rekreasyon Alanları, Mesire Alanları, Peyzaj vs. Proje Sayısı (Birikimli Adet)	3	5	10
Açıklamalar:				
2	İlçelerde Eğitim Tesisi Proje Sayısı (Birikimli Adet)	-	1	2
Açıklamalar:				
3	İlçelerde Sosyal ve Kültürel Nitelikli Proje Sayısı (Birikimli Adet)	4	1	2
Açıklamalar:				
4	İlçelerde Spor Tesisi Proje Sayısı (Birikimli Adet)	-	3	4
Açıklamalar:				
5	İlçelerde Kalkınma Proje Sayısı (Tarımsal, Hayvansal, Organik Tarım) (Birikimli Adet)	-	2	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarımsal Kalkınma Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Hayvansal Kalkınma Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Yöresel Ürünler Satış Yeri Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
4	İlçelerde Sosyal ve Kültürel Nitelikli Projeler	200.000,00	0,00	200.000,00
5	İlçelerde Spor Tesisi Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
6	İlçelerde Eğitim Tesisi Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
7	İlçelerde Pazaryeri, Park, Bahçe, Meydan Düzenleme, Rekreasyon Alanları, Mesire Alanları, Peyzaj vs. Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Tarımsal Kalkınma Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Hayvansal Kalkınma Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Yöresel Ürünler Satış Yeri Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde Sosyal ve Kültürel Nitelikli Projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde Spor Tesisi Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde Eğitim Tesisi Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
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**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

2.3.5. Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.			
Stratejik Hedef 5.1:	Şehrimizi kültürel ve sosyal alanında cazibe merkezi yapmak için kültürel etkinlikler, yeni hizmet binaları, kültür yayınları ve tanıtım materyalleri yapmak			
Performans Hedefi (21):	Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kültür sanat etkinlik sayısı (yıl/adet)	352	325	440
Açıklamalar: Yıl içerisinde Konserler, Festivaller, Konservatuvar Korolarının Konserleri, Konservatuvar Tiyatro Topluluğu Gösterileri, Mehteran ve Bando Konserleri, Sinanlı Kentler Birliği, Seminerler, Paneller, Kültür gezileri, Söyleşi, Sergi organizasyonları yapılacak.				
2	Konservatuvarlardan eğitim alan kursiyer sayısı (yıl/kişi sayısı)	9.270	9.650	9.700
Açıklamalar: Yeni bölüm ve modern konservatuvar binası açmak**.**				
3	Kütüphane hizmetlerini kullanan kişi sayısı (yıl/kişi sayısı)	1.529.993	2.000.000	2.400.000
Açıklamalar: Yeni kütüphaneler açmak				
4	Hazırlanan kültürel yayınların ve tanıtım materyallerin (Belgesel ve filmler) sayısı (yıl/adet)	5	6	7
Açıklamalar: Kayseri'yi tanıtmak amacıyla kültür yayınları, belgesel ve filmler yapmak.				
5	Müze ziyaretçi sayısı (yıl/kişi sayısı)	202.500	200.000	220.000
Açıklamalar: Yeni müzeler açmak.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği)	5.192.800,00	0,00	5.192.800,00
2	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
3	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	1.100.600,00	0,00	1.100.600,00
4	Kültür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kültürünü tanıtmak amacıyla kültür yayınları (somut olmayan kültürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)	815.800,00	0,00	815.800,00
5	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	440.800,00	0,00	440.800,00
Genel Toplam		**9.040.000,00**	**0,00**	**9.040.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak.				
Faaliyet Adı:		Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği)				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.092.800,00	0,00	0,00	0,00	5.092.800,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.192.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.192.800,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak.				
Faaliyet Adı:		Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
01	Personel Giderleri	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak.				
Faaliyet Adı:		Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.600,00	0,00	0,00	0,00	940.600,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.100.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.600,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak.				
Faaliyet Adı:		Kültür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kültürünü tanıtmak amacıyla kültür yayınları (somut olmayan kültürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	815.800,00	0,00	0,00	0,00	815.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**815.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.800,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak.				
Faaliyet Adı:		Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.800,00	0,00	0,00	0,00	380.800,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**440.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.800,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
Stratejik Hedef 5.2:	Belediyemiz mülkiyetindeki nitelikli alan ve yapılarda proje – uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.
Performans Hedefi (22):	2020 yılında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı (Birikimli toplam restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı) (adet)	0	2	4
Açıklamalar: Uygulama çalışmaları için 2019 yılında görev yetkisi verilmiştir.				
2	Alan ve yapı bazında proje çalışmalarının yapılması (Birikimli toplam alan ve yapı bazında proje çalışmaların sayısı) (adet)	0	3	6
Açıklamalar: Proje çalışmaları için 2019 yılında görev yetkisi verilmiştir.				
3	Restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışmaları (Birikimli toplam restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışma sayısı)(adet)	0	5	10
Açıklamalar: Çalışmaları için 2019 yılında görev yetkisi verilmiştir.				
4	Yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan incelemesi (Birikimli toplam yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan inceleme sayısı)(adet)	0	25	50
Açıklamalar: Çalışmaları için 2019 yılında görev yetkisi verilmiştir.				
5	Sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları (Birikimli toplam sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları sayısı)(adet)	0	2	4
Açıklamalar: Çalışmaları için 2019 yılında görev yetkisi verilmiştir.				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (22):	2020 yılında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı:	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi:	Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
06	Sermaye Giderleri	13.369.000,00	0,00	0,00	0,00	13.369.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (22):		2020 yılında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Tarihi alan ya da yapılar için proje çalışmalarının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (22):		2020 yılında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 5:	Kayserinin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
Stratejik Hedef 5.3:	Şehrimizi kış ve doğa sporları merkezi haline getirerek, turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak ve sosyal hizmet kalitesi yüksek mekânlarda hizmet vermek.
Performans Hedefi (23):	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık kayakçı ve yaya bilet satış sayısı (Birikimli bilet sayısı toplamı) (adet)	351.436	429.035	896.682
Açıklamalar:				
2	Spor merkezlerinden hizmet alan kişi sayısı (Birikimli hizmet alan kişi sayısı toplamı) (adet)	16.067	15.714	32.164
Açıklamalar:				
3	Yüzme havuzlarından yararlana Kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	36.155	20.442	41.906
4	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	15.000	12.500	25.500
5	Sosyal tesislerden yararlanan müşteri memnuniyet oranı (%)	--	%77,3	%80
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (23):	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.
Faaliyet Adı:	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (23):		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**		
Stratejik Amaç 5:		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 5.4:		Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumu sağlamak.		
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam) (adet))	-	1	4
Açıklamalar:				
2	Yeni hibe projelerinin yazılması sayısı (Birikimli toplam)(adet)	3	2	4
Açıklamalar:				
3	Bilim merkezi ziyaretçi sayısı (yıl/kişi)	70.000	100.000	120.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bilim Merkezinde Eğitim ve Diğer Aktivitelerin Arttırılması	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Şehir Müzesi Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Millet Kıraathanesi Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Yeni Hibe Projelerinin Yazılması	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Projeler	149.000,00	0,00	149.000,00
Genel Toplam		**1.149.000,00**	**0,00**	**1.149.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Faaliyet Adı:		Bilim Merkezinde Eğitim ve Diğer Aktivitelerin Arttırılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Faaliyet Adı:		Şehir Müzesi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Faaliyet Adı:		Millet Kıraathanesi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Faaliyet Adı:		Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Faaliyet Adı:		Yeni Hibe Projelerinin Yazılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (24):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Faaliyet Adı:		Sosyal ve Kültürel Amaçlı Projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**		
Stratejik Amaç 5:		Kayserinin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 5.5:		Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekanlar oluşturmak.		
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam proje sayısı)(adet)	5	2	5
Açıklamalar:				
2	Yaşamak için en iyi kentler sıralamasında Kayseri'nin yeri (sıralaması)	15	14	14
Açıklamalar:				
3	Kültürel alandaki projelerden memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Millet Kıraathanesi Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Koramaz Vadisi Müzesi Yapım İşi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3	Mehmet Akgül Müzesi Yapım İşi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4	Mimarsinan Müzesi Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Kültepe Tablet Müzesi Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Millet Parkı Tesisleri Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7	Ali Dağı Teleferik Hattı Yapım İşi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
8	Kültürel Mekânların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetleri	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam		**27.400.000,00**	**0,00**	**27.400.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Millet Kıraathanesi Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Koramaz Vadisi Müzesi Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Mehmet Akgül Müzesi Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Mimarsinan Müzesi Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Kültepe Tablet Müzesi Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Millet Parkı Tesisleri Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Ali Dağı Teleferik Hattı Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Kültürel Mekânların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**

2.3.6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.
Stratejik Hedef 6.1:	Mücavir alanlar içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli ve dezavantajlı sosyal risk gruplarına koruyucu, önleyici ve rahabilite edici sosyal hizmetleri sunmak.
Performans Hedefi (26):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Sosyal yardım alan aile sayısı (yıl/aile sayısı)	-	9.560	9.700
Açıklamalar: Sürekli ve Tek Kullanımlık Sosyal Destek Kartı, Sosyal Yardım Büfesi Ekmek dağıtımı, Kayseri Kardeşlik Platformu ile birimimize başvuran ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yapılan yardımları ile evde yemek hizmeti gibi uygulamaları kapsamaktadır. Performans göstergesinin 2020 i hedefinde %20 artış ve azalışlar katlanılabilir, artış ve azalış olarak değerlendirilerek kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır.			
2	Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi sayısı)	3120	3.120	6.300
Açıklamalar: İkinci Engelsiz Çocuk Evi inşaatı devam etmekte olup 2020 yılında aktif olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Engelsiz Yaşam Merkezinin inşaat süreci devam etmektedir. Muhtemel açılma tarihi 2021 yılı olarak ön görülmektedir.				
3	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi sayısı)	0	0	6.500
Açıklamalar: Yaşlı Yaşam Merkezinin temeli atılmış inşaatı devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde aktif olarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.				
4	Huzurevi hizmetlerinde hizmet alan kişi sayısı (adet)	147	147	150
Açıklamalar: Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik kalıcı barınma hizmeti verilen huzurevinde kadın, erkek kalan yaşlı sayısı belirtilmiştir. Huzurevinde kalan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmaktadır.				
5	Evde sosyal destek hizmeti verilen (yıl/ kişi sayısı)	-	508	1.000
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sürekli ve Tek Kullanımlık Sosyal Destek Kartı Hizmeti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Sosyal Yardım Büfelerinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Ekmek Yardım Hizmeti	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3	Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Ayni ve Nakdi Yardımlar	704.000,00	0,00	704.000,00
5	Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezi Hizmetleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	Huzurevi Hizmetleri	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
8	Evde Sosyal Destek Hizmeti	486.000,00	0,00	486.000,00
Genel Toplam		**10.990.000,00**	**0,00**	**10.990.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Sürekli ve Tek Kullanımlık Sosyal Destek Kartı Hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	Cari Transferler	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal Yardım Büfelerinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Ekmek Yardım Hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	Cari Transferler	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	Cari Transferler	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 (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Ayni ve Nakdi Yardımlar				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	Cari Transferler	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**704.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	Cari Transferler	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Yaşlı Yaşam Ve Sosyal Destek Merkezi Hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	Cari Transferler	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Huzurevi Hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05	Cari Transferler	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (26):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Evde Sosyal Destek Hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.
Stratejik Hedef 6.2:	Şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye yönelik mekanlarını yapımını kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.
Performans Hedefi (27):	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Sosyal amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sosyal amaçlı proje sayısı) (adet)	8	3	5
Açıklamalar:				
2	Sportif amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sportif amaçlı proje sayısı) (adet)	5	1	2
Açıklamalar:				
3	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ile yeni hizmet binaları sayısı (Birikimli toplam bakım onarım yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı) (adet)	5	3	4
Açıklamalar:				
4	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (Birikim toplam kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı) (adet)	3	1	2
Açıklamalar:				
5	Sosyal alanlarda yapılan projelerde duyulan memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Engelsiz Yaşam Evi Yapım İşi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	Sosyal Yaşam Merkezleri Yapım İşi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3	Spor Tesisleri Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Kayseri Merkez ve İlçelerinde Muhtelif Sosyal Tesis Bakım ve Onarım İşleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5	Okul Yapım İşleri Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Trafik Kontrol Merkezi Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	Diğer Kurumlarla Protokol Karşılığı Yapılacak Faaliyetler Yapım İşi	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
8	Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		**32.600.000,00**	**0,00**	**32.600.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (27):	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.
Faaliyet Adı:	Engelsiz Yaşam Evi Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi:	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal Yaşam Merkezleri Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Spor Tesisleri Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Kayseri Merkez ve İlçelerinde Muhtelif Sosyal Tesis Bakım ve Onarım İş-leri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Okul Yapım İşleri Yapım İşi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Trafik Kontrol Merkezi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	607.500,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00
06	Sermaye Giderleri	3.992.500,00	0,00	0,00	0,00	3.992.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.
Stratejik Hedef 6.3:	Sağlığın korunmasına yönelik çalışmaları etkin bir biçimde yürütmek.
Performans Hedefi (28):	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%)	98	98	99
Açıklamalar:				
2	İş sağlığı güvenliği ile ilgili genel sağlık eğitim sayısı (Birikimli toplam eğitim sayısı) (adet)	4	5	11
Açıklamalar:				
3	İş sağlığı güvenliği ile ilgili periyodik muayene sayısı (Birikimli toplam muayene sayısı) (adet)	200	200	420
Açıklamalar:				
4	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (Birikimli toplam İşbaşı eğitim toplantı sayısı) (adet)	10	10	22
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
2	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		**1.201.000,00**	0,00	**1.201.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (28):	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.
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			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.051.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (28):	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.
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			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.
Stratejik Hedef 6.4:	Yeni güvenli sosyal ve eğitsel yaşam alanları oluşturarak, şehrimizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.
Performans Hedefi (29):	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Yeni sağlık alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)	-	1	5
Açıklamalar:				
2	Yeni spor alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)	-	1	4
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Yaşlı Yaşam Merkezleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Fizyoterapi ve Spor Merkezi Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Tenis Kortları Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
7	Yeni Sağlık ve Spor Alanları Projeleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (29):	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı:	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi.
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (29):	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı:	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi.
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (29):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (29):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Yaşlı Yaşam Merkezleri Projesi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (29):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Fizyoterapi ve Spor Merkezi Projeleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (29):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tenis Kortları Projesi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (29):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Yeni Sağlık ve Spor Alanları Projeleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.			
Stratejik Hedef 6.5:	Sosyal belediyeciliğimize katkı sağlamak, mesleki eğitim ve kurslar düzenlemek.			
Performans Hedefi (30):	Sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak, Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak, açılan kurslardan yaralanan kişilerin istihdamına katkıda bulunmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Düzenlenen kurs sayısı (Birikimli kurs sayısı toplamı) (adet)	579	270	550
Açıklamalar:				
2	Düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısı (Birikimli eğitim alan kişi sayısı toplamı) (adet)	32.316	28.388	66.388
Açıklamalar:				
3	Aile danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı (Birikimli danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı) (adet)	9.603	5.217	15.217
Açıklamalar:				
4	Verilen seminerler (Birikimli seminer sayısı toplamı) (adet)	60	15	40
Açıklamalar:				
5	Mesleki danışmanlık eğitimi sonrası istihdam edilen kişi sayısı (Birikimli istihdam edilen kişi sayısı) (adet)	305	312	762
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gençlerin İstihdama ve Gelişimine Yönelik Düzenlenen Eğitimler	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Aile Danışmanlık Hizmetleri	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Genel Toplam		**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (30):		Sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak, Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak, açılan kurslardan yaralanan kişilerin istihdamına katkıda bulunmak				
Faaliyet Adı:		Gençlerin İstihdama ve Gelişimine Yönelik Düzenlenen Eğitimler				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (30):		Sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak, Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak, açılan kurslardan yaralanan kişilerin istihdamına katkıda bulunmak				
Faaliyet Adı:		Aile Danışmanlık Hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

2.3.7. Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Stratejik Hedef 7.1:	Hemşerilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, hizmet aracı ihtiyacını temin etmek, sorumluluk alanlarımızın temizlik ve güvenlik işlemlerini yerine getirerek, memnuniyeti % 90'lara çıkarmak.			
Performans Hedefi (31):	Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Hizmet binalarında tamir bakım ve onarım sayısı (Birikimli tamir bakım onarım toplamı)(adet)	90	40	85
Açıklamalar:				
2	Tamir bakım ve onarım taleplerini karşılama oranı (%)	-	90	91
Açıklamalar:				
3	Belediye hizmet binaları ve sosyal tesislere güvenlik hizmeti verilme oranı (%)	-	80	82
Açıklamalar:				
4	Verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	-	80	82
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	Güvenlik eğitimlerini vermek.	600.000,00	0,00	600.000,00
3	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00
Genel Toplam		**14.978.000,00**	**0,00**	**14.978.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Güvenlik eğitimlerini vermek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:						
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00	2.378.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.378.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Stratejik Hedef 7.2:	Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayacak kent estetiğini destekleyen uygulamalar yapmak.			
Performans Hedefi (32):	Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kent Estetik Kuruluna başvurusu yapılan vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (gün)	-	20	15
Açıklamalar:				
2	İlan Reklam ve tanıtım elemanlarıyla ilgili belediyemize yapılan ve değerlendirilen başvuru sayısı (Birikimli adet)	-	200	210
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kent Estetik Kurulu 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 (32):		Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.				
Faaliyet Adı:		Kent Estetik Kurulu Faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Stratejik Hedef 7.3:	Denetim ve kontrolleri artırarak güvenli yaşam alanları oluşturmak
Performans Hedefi (33):	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Denetlenen 1. Sınıf ve 2 sınıf GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (Birikimli denetlenen GSM ruhsat ve geçiş yolu izni toplamı)(adet)	49	60	145
Açıklamalar:				
2	Hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısı artırılması (Birikimli toplam sayı)(adet)	266.522	136.125	281.125
Açıklamalar:				
3	Rehabilite edilen hayvan sayısı (Birikimli toplam rehabilite edilen hayvan sayısı) (adet)	4.000	4.500	9.250
Açıklamalar:				
4	Sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı (Birikimli toplam sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı) (adet)	1.710	1.800	3.800
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
3	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		**2.385.000,00**	**0,00**	**2.385.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (33):	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.
Faaliyet Adı:	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (33):	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.
Faaliyet Adı:	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (33):		Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Stratejik Hedef 7.4:	Şehrimizde vatandaşlarımızın esenliklerini sağlamak için denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak.			
Performans Hedefi (34):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Zabıta şikâyet başvurularının sonuçlandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Özel İzin belgeli araçların (servis, personel, yolcu ticari taksi vb.) denetlenme oranı (%)	90	90	91
Açıklamalar:				
3	Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)	730	730	740
4	Dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)	1.320	1.320	1.330
5	Hal denetimleri sonucu bildirimde bulunanların/ bildirimde bulunmayanlara oranı (%)	90	90	91
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Dilenciliği Önlemeye Yönelik Faaliyetler	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Hal Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetim Faaliyetleri	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Belediyemizce Verilen Özel İzin Belgeli Araçların Denetlenmesi Faaliyeti	50.000,00	0,00	50.000,00
5	Talep ve Şikâyetlerin Takip ve Sonuçlandırılması Faaliyeti	110.000,00	0,00	110.000,00
Genel Toplam		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (34):		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Dilenciliği Önlemeye Yönelik Faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (34):		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Hal Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (34):		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetim Faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım 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**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (34):		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Belediyemizce Verilen Özel İzin Belgeli Araçların Denetlenmesi Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (34):		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Talep ve Şikâyetlerin Takip ve Sonuçlandırılması Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

2.3.8. Afet Yönetimi Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 8:	Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.			
Stratejik Hedef 8.1:	Yangın ve afetlere müdahale kapasitesi artırılarak etkin itfaiye hizmetlerini sunmak			
Performans Hedefi (35):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini ve becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	İtfaiye araç sayısı (Birikimli araç sayısı) (adet)	53	53	55
Açıklamalar:				
2	İtfaiye yardımcı ekipman sayısı (Kümülatif birikimli ekipman sayısı) (adet)	4678	5000	5080
Açıklamalar:				
3	Modernizasyonu yapılan itfaiye araçlarının oranı (%)	%0	%82	%91
Açıklamalar:				
4	İtfaiye istasyon sayısı (Kümülatif (Birikimli İstasyon sayısı) (adet)	16	16	16
Açıklamalar:				
5	İtfaiye olaylara müdahale ortalama süre (dakika)	15	15	14
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak	230.000,00	0,00	230.000,00
2	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
3	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Genel Toplam		**3.670.000,00**	**0,00**	**3.670.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (35):		İtfaiyenin müdahale kapasitesini ve becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması				
Faaliyet Adı:		Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (35):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini ve becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı:	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	Cari Transferler	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
06	Sermaye Giderleri	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (35):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini ve becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı:	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 8:	Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.
Stratejik Hedef 8.2:	Toplumda afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerini azaltmak
Performans Hedefi (36):	Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı(adet)	300	403	410
Açıklamalar:				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	65.940	70.000	70.100
Açıklamalar:				
3	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	50	40	45
Açıklamalar:				
4	Gönüllü itfaiyeciliğin teşviki ve oluşturulan gönüllü ekiplerinin müdahalede kullanımı için traktör arkası su tankı itfaiye aracı alım sayısı(adet)(Birikimli toplam istasyon sayısı))	13	18	21
Açıklamalar:				
5	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla basılan ve dağıtılan eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı sayısı (adet)	45.000	10.000	11.000
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	330.000,00	0,00	330.000,00
2	Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	0,00	0,00	0,00
3	Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (36):		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak				
Faaliyet Adı:		Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (36):		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak				
Faaliyet Adı:		Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (36):		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak				
Faaliyet Adı:		Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 8:	Afet yönetim ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.			
Stratejik Hedef 8.3:	Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi, eksiklerin tamamlanması			
Performans Hedefi (37):	Sivil savunma hizmetlerini; kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile daha bilinçli daha koordineli çalışmalar yapabilmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolumlarının yaptırılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmesi (%)	50	50	60
Açıklamalar:				
3	Yeni yangın tüplerinin alımının yapılması (yıl/adet)	65	10	15
Açıklamalar:				
4	Sivil savunma planlarının (sabotaj, savaş hasarı onarım planı yapılması (yıl/adet)	8	8	8
Açıklamalar:				
5	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak (%)	80	85	85
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Genel Toplam		**1.070.000,00**	**0,00**	**1.070.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (37):		Sivil savunma hizmetlerini; kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile daha bilinçli daha koordineli çalışmalar yapabilmek.				
Faaliyet Adı:		Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sivil Savunma Uzmanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**

2.3.9. Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.			
Stratejik Hedef 9.1:	Vatandaşa daha hızlı hizmet için birimlerin lisans, donanım ve network altyapısını güçlendirmek			
Performans Hedefi (38):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Lisansı alınan tasarım programı sayısı (adet)	56	60	65
Açıklamalar: Belediyemizde kullanılan tasarım programı yazılımlarının lisanslı hale getirilmesi.				
2	Sistem yönetim lisanları alınan işletim sistemi ve office program sayısı (adet)	1600	1600	1650
Açıklamalar: Belediyemizde kullanılan işletim sistemi ve office yazılımlarının lisanslı hale getirilmesi.				
3	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	88	90	91
Açıklamalar: Belediyemizde kullanılan cihazların donanım ihtiyaçlarının karşılanması.				
4	Sistem yedeklemesi için alan kapasitesini artırmak (TB)	100	107	120
Açıklamalar: Yedek alanı ihtiyaç doğrultusunda genişletilmesi.				
5	Birimlere teknik destek ve çözüm sonuçlandırma oranı (%)	89	90	91
Açıklamalar: Belediyemizde kullanılan cihazların bakım, arıza ve teknik desteğinin çözüm bulunarak sonuçlandırma oranı.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Kurumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	370.000,00	0,00	370.000,00
4	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	28.000,00	0,00	28.000,00
6	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	28.000,00	0,00	28.000,00
Genel Toplam		**1.896.000,00**	**0,00**	**1.896.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (38):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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 (38):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Kurumumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (38):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Kurumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (38):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (38):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (38):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.2:	Hizmet kalitesini yükseltmek için Akıllı Şehirciliğin altyapısını oluşturan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri hizmetlerinin sayısını artırmak, yaygınlaştırmak ve güncel verilerle sunmak
Performans Hedefi (39):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	CBS tarafından yapılan yazılımları kullanarak veri girişi yapan, güncelleyen veya web servisi alarak kendi sistemine entegre eden, katkı sağlayan iç ve dış paydaş sayısı. (adet)	54	55	57
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı olarak hizmet sağladığı belediye içerisindeki daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarının sayısını ifade etmektedir.				
2	Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine iç ve dış paydaşlardan gelen talepleri karşılama oranı. (%)	100	100	100
Açıklamalar: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve belediyemiz içerisindeki birimlerden gelen yazılım ve güncelleme talepleri.				
3	Ulusal Adres Veri Tabanında bulanan cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarının araziye montaj edilen toplam levha sayısı (adet)	7.000	18.000	20.000
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili araziye tatbik edilen kapı numarası, cadde ve sokak levha sayısı.				
4	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlardan gelen ve onaylanan kapı numarası talep sayısı (adet)	6.500	6.500	7.000
Açıklamalar:				
5	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlardan gelen ve onaylanan kapı numarası taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	240.000,00	0,00	240.000,00
2	Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	11.000,00	0,00	11.000,00
5	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	22.000,00	0,00	22.000,00
6	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00
Genel Toplam		**2.014.000,00**	**0,00**	**2.014.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (39):		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını 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 tanıştırıp iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (39):		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.				
Faaliyet Adı:		Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Kent Bilgi Sistemi altyapısı olan adres bileşenleri, kent rehberi, CBS tarafından yapılan yazılımların güncel tutulması.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (39):		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.				
Faaliyet Adı:		Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Resmi kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar tarafından gelen talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (39):		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.				
Faaliyet Adı:		Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından yapılan veya yapılacak olan projelerde Drone ile güncel fotogrametrik hava fotoğrafı çekilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 360° sanal tur çekilmektedir.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (39):		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.				
Faaliyet Adı:		Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerde yapılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki adres bileşenlerinin MAKS'a uygun hale getirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri ile eşleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (39):		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.				
Faaliyet Adı:		Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.641.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.641.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.3:	Kurumsal web sitemiz ve E-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza akıllı şehircilik yaşam kalitesini artıran kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin, güvenilir hizmetler sunmak.
Performans Hedefi (40):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	E-Devlet ve internet üzerinden belediye hizmeti verilen modül sayısı (Adet)	44	45	46
Açıklamalar: Akıllı Şehir Yönetimi için bilginin, sistematik bir şekilde elde edilmesi, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve gerekli kullanıcıya zamanında, doğru, güncel aktarımını Yönetimi Bilgi Sistemi Modülleri Kullanarak sağlamak.				
2	Hizmet verilen kurumsal web sitesi sayısı (Adet)	6	6	7
Açıklamalar: Yeni nesil yazılım teknolojileri kullanılarak; belediyecilik hizmetlerinin kurumsal web siteleri üzerinden vatandaşa sunulmasını ve duyurulmasını sağlamak.				
3	Kurumsal mobil uygulama modül sayısı (Adet)	10	12	13
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere vatandaşın daha kolay erişimini sağlamak amacı ile Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasının geliştirilmesi ve yeni modüllerin eklenmesi				
4	Kurumsal portal modül sayısı (Adet)	18	20	22
Açıklamalar: Belediyemizin daha efektif yönetilmesi için ihtiyaç duyulan modüllerin geliştirilmesi ve kurumsal portal üzerinden yayınlanmasını sağlamak.				
5	Mobil uygulamaları kullanan kullanıcı sayısı (adet)	40.000	54.000	59.000
Açıklamalar: Mobil uygulamanın geliştirilerek daha fazla kullanıcıya hizmet sunmasının sağlanması				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti	160.000,00	0,00	160.000,00
2	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti	835.000,00	0,00	835.000,00
3	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti	155.000,00	0,00	155.000,00
4	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti	170.000,00	0,00	170.000,00
Genel Toplam		**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (40):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.
Faaliyet Adı:	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerini öğrenerek kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımların kullanıcı dostu, kullanışlı ve yeni teknolojilere uyumlu olarak geliştirilmesinin sağlanması.	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (40):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak..				
Faaliyet Adı:		Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımların belirlenerek geliştirilmesini veya geliştittirilmesini, kullanılan yazılımların güncelliğinin korunması ve performansının artırılmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (40):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.				
Faaliyet Adı:		İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Yönetim Bilgi Sistemi ve diğer sistemler tarafından toplanan verileri iş zekâsı araçları kullanarak ihtiyaca yönelik analiz ve raporların yapılmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (40):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.				
Faaliyet Adı:		Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Siber saldırı yöntemlerinin sürekli artması nedeniyle mevcut yazılımlarda oluşabilecek açıklara önlem almak.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.4:	Akıllı şehircilik için ihtiyaç duyulan haberleşme ve iletişim altyapısını oluşturmak.
Performans Hedefi (41):	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Fiber optik kablolama (metre)	95.000	100.000	108.000
Açıklamalar: Kayseri merkez ilçeleri genelinde bulunan mevcut fiber optik ağının, akıllı şehircilik uygulamalarını desteklemeye yeterli olacak şekilde her yıl kablo çekilerek genişletilmesi.				
2	Belediyemiz ek hizmet binaları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonun sağlanması (adet)	131	135	140
Açıklamalar: Mevcut Belediyemiz fiber ağına her yıl 5 adet yeni noktanın dâhil edilmesi (belediye birimi, kamera, sensör, wifi, .vb)				
3	İnternet ve telefon sürdürülebilirliği sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar: Belediyemizin bütün hizmet binalarında internet ve telefon hizmetlerinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması.				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	770.000,00	0,00	770.000,00
Genel Toplam		**1.770.000,00**	**0,00**	**1.770.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (41):	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.
Faaliyet Adı:	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemiz birimleri için kritik öneme sahip verilerin kendi fiber optik ağımız üzerinden taşıyarak güvenli ve hızlı maksimum fayda sağlamak.	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (41):	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.
Faaliyet Adı:	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Bilişim teknolojilerini takip ederek haberleşme uygulamalarını modernize ederek hizmet sağlamak.	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 9.5:	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri bilgi ve teknolojileri kullanarak, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi (42):	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	937	937	1.200
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	102.000	102.000	130.000
Açıklamalar:				
3	Hazırlanan basın bültenlerinin yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Basın yayın ve tanıtım 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 (42):	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı:	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi:	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.861.000,00	0,00	0,00	0,00	3.861.000,00
05	Cari Transferler	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 10.1:	Kurum ile vatandaş arasında sürdürülebilir iletişim ve çözümü sağlamak.			
Performans Hedefi (43):	Vatandaş istek ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	İletişim Merkezi'ne iletilen başvuruların ortalama çözüm süresi (gün)	-	15	14
Açıklamalar:				
2	Alo 153 Çağrı Merkezi temsilciye bağlanma süresi (saniye)	37	35	30
Açıklamalar: Alo 153 Çağrı Merkezi 18.06.2018 tarihinde hizmete girmiştir.				
3	Alo 153 Çağrı Merkezi karşılanan çağrı sayısı (yıl/kişi)	110.000	650.000	750.000
Açıklamalar: Alo 153 Çağrı Merkezi 18.06.2018 tarihinde hizmete girmiştir**.**				
4	Halkla İlişkiler Müdürlüğü entegre birimleri (Çağrı Merkezi, Beyaz Masa, Mobil Beyaz Masa, Kent Timi vb.) tarafından oluşturulan talep, istek ve önerilerin kayıtlı başvuru sayısı (yıl/adet)	25.047	85.000	90.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Alo 153 İletişim Merkezi'nin Kayserinin tek numarası olması.	0,00	0,00	0,00
2	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi.	0,00	0,00	0,00
3	185 KASKİ çağrı merkezinin Alo 153 İletişim Merkezi'ne bağlanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (43):		Vatandaş istek ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak				
Faaliyet Adı:		Alo 153 İletişim Merkezi'nin Kayserinin tek numarası olması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (43):		Vatandaş istek ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak				
Faaliyet Adı:		İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (43):		Vatandaş istek ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak				
Faaliyet Adı:		185 KASKİ çağrı merkezinin Alo 153 İletişim Merkezi'ne bağlanması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 10.2:	Kurum içi idari iş ve işlemlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için görev tanımlarına uygun personel seçimini yapmak, personel hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve özlük işlemlerinin takibini yapmak.			
Performans Hedefi (44):	Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında sonuçlandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısı (adet)	18	18	20
Açıklamalar:				
3	Eğitim ihtiyaç taleplerinin karşılanarak sonuçlandırma oranı (%)	60	60	60
Açıklamalar:				
4	Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi (Gün)	7	7	6
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	52.600,00	0,00	52.600,00
2	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	285.947.400,00	0,00	285.947.400,00
Genel Toplam		**286.000.000,00**	**0,00**	**286.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (44):		Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek				
Faaliyet Adı:		Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması				
Sorumlu Harcama Birimi:		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**52.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.600,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (44):	Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Faaliyet Adı:	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)
Sorumlu Harcama Birimi :	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
01	Personel Giderleri	103.830.000,00	0,00	0,00	0,00	103.830.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
05	Cari Transferler	1.517.400,00	0,00	0,00	0,00	1.517.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**285.947.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.947.400,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik Hedef 10.3:	Güçlü bir mali kaynak oluşturarak, etkin ve verimli bütçe yapmak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlayarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.
Performans Hedefi (45):	Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		**2018 Gerçekleşen**	**2019 Tahmin**	**2020 Hedef**
1	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payının artırılma oranı (%)	35	25	26
Açıklamalar:				
2	Tahsilâtın tahakkuka oranı (Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%)	98,69	93,36	94
Açıklamalar:				
3	Gider bütçe gerçekleşme oranı (%)	87	87	88
Açıklamalar:				
4	Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%)	83	83	84
Açıklamalar:				
5	Belediyemiz iç kontrol sistemine uyum oranı (%)	79	80	81
Açıklamalar:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2020**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Belediye kiralama giderleri	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Birim genel yönetim giderleri faaliyeti	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
5	İç kontrol sitemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti,	0,00	0,00	0,00
6	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek	28.000,00	0,00	28.000,00
Genel Toplam		**12.329.000,00**	**0,00**	**12.329.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (45):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak				
Faaliyet Adı:		Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (45):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak				
Faaliyet Adı:		Belediye kiralama giderleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Belediye gelir işlemlerini yürütmek						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (45):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak				
Faaliyet Adı:		Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (45):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak				
Faaliyet Adı:		Birim genel yönetim giderleri faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (45):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak				
Faaliyet Adı:		İç kontrol sitemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti,				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (45):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak				
Faaliyet Adı:		Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik Hedef 10.4:	Hukuk Süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.
Performans Hedefi (46):	Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Dava ve icra dosyalarının takip oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek (gün)	7	5	5
Açıklamalar:				
3	Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki görüş ve raporların karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
4	Encümen ve Meclis kararlarının web duyurulma süresi (gün)	7	5	5
Açıklamalar:				
5	Belediyemize kurum kuruluş ve vatandaşlardan gelen evrakların aynı gün içerisinde birimlere havale edilme oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	0,00	0,00	0,00
3	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	0,00	0,00	0,00
4	Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	0,00	0,00	0,00
5	Gelen ve giden evrak havale ve dağıtımı faaliyeti.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (46):	Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.
Faaliyet Adı:	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.
Sorumlu Harcama Birimi:	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.219.500,00	0,00	0,00	0,00	16.219.500,00
06	Sermaye Giderleri	23.780.500,00	0,00	0,00	0,00	23.780.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (46):		Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.				
Faaliyet Adı:		Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (46):		Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.				
Faaliyet Adı:		Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (46):		Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.				
Faaliyet Adı:		Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 (46):		Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.				
Faaliyet Adı:		Gelen ve giden evrak havale ve dağıtımı faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2020 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 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik Hedef 10.5:	Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.
Performans Hedefi (47):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmin	2020 Hedef
1	Doğrudan temin sonuçlandırma gün sayısı %	7	7	7
Açıklamalar:				
2	Birimlerce talep edilen mal alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı %	100	100	100
Açıklamalar:				
3	Birimlerce talep edilen hizmet alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı %	100	100	100
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00
2	Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	175.000,00	0,00	175.000,00
3	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	85.000,00	0,00	85.000,00
Genel Toplam		**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi (47):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı:	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 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 (47):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı:	Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (47):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı:	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2020 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

2.4. İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı Performans Programında; 47 adet performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 187 adet faaliyet/proje yer almaktadır. Performans programında yer alan 187 adet faaliyet/proje için 894.056.000,00 TL faaliyet gideri, 455.944.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 1.350.000.000,00 TL kullanılması planlanmaktadır.

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1		**İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.**	**16.000.000,00**	**1,19**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**1,19**
	1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
	2	İmar uygulaması yapmak	870.000,00	0,06	0,00	0,00	870.000,00	0,06
	3	Kamulaştırmalar yapmak	13.130.000,00	0,97	0,00	0,00	13.130.000,00	0,97
	4	İmar plan tadilatları yapmak	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
2		**3.etap kentsel dönüşüm uzlaşmalarının yapılması.**	**7.462.000,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**7.462.000,00**	**0,55**
	5	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	7.462.000,00	0,55	0,00	0,00	7.462.000,00	0,55
3		**Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması**	**2.038.000,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**2.038.000,00**	**0,15**
	6	Camikebir Sur içi kentsel yenileme projesi	2.038.000,00	0,15	0,00	0,00	2.038.000,00	0,15
4		**Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.**	**600.000,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,04**
	7	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	8	Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayan Projeler	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	9	Semt Kütüphaneleri Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	10	Çocuk Kütüphaneleri Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
5		**Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6		**Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek**	**13.000.000,00**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**0,96**
	16	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	17	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
	18	Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	Ulaşımda e-kart hizmetleri vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Toplu taşıma hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		**Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.**	**100.000.000,00**	**7,41**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**7,41**
	23	Muhsin Yazıcıoğlu Bul. Üzerinde Şehir Hastanesi Önüne Katlı Kavşak İkmal yapılması	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	24	Org Hulusi Akar Bulvarı Aşiyan Sokak Kavşağında Köprü Yapılması	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	25	Şehir Hastanesi Katlı Kavşağına Dördüncü İniş Kolu Köprüsünün Yapılması	7.000.000,00	0,52	0,00	0,00	7.000.000,00	0,52
	26	15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. Bağlandığı Kısımda Katlı Kavşak Yapılması	6.000.000,00	0,44	0,00	0,00	6.000.000,00	0,44
	27	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	15.000.000,00	1,11	0,00	0,00	15.000.000,00	1,11
	28	Otopark yapım faaliyetleri	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	29	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	31.215.000,00	2,31	0,00	0,00	31.215.000,00	2,31
	30	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	25.785.000,00	1,91	0,00	0,00	25.785.000,00	1,91

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
9		**Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.**	**40.000.000,00**	**2,96**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**2,96**
	31	Tüm Hizmet Araçlarının Yakıt, Madeni Yağ İhtiyaçlarının Karşılanması Faaliyeti	20.438.000,00	1,51	0,00	0,00	20.438.000,00	1,51
	32	Tüm Hizmet Araçlarının Bakım ve Onarım Faaliyeti	6.100.000,00	0,45	0,00	0,00	6.100.000,00	0,45
	33	İl Sınırları Dahilinde Bütün Otobüs Duraklarının Bakım, Onarım ve Yenileme Faaliyeti	4.000.000,00	0,30	0,00	0,00	4.000.000,00	0,30
	34	Tüm Hizmet Araçlarının Zorunlu Trafik Sigortası ve Fenni Muayene İşlemlerinin Yapılması Faaliyeti	2.000.000,00	0,15	0,00	0,00	2.000.000,00	0,15
	35	Çevreye Duyarlı Yakıt Tüketen Araç Alım Faaliyeti	7.462.000,00	0,55	0,00	0,00	7.462.000,00	0,55
10		**Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.**	**940.000,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**940.000,00**	**0,07**
	36	Kartal Katlı Kavşağı Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	37	Aşık Veysel Bulvarı-Sivas Bulvarı Arası Katlı Kavşağı Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	38	Yakut Mahallesi Katlı Kavşağı Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	39	Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	40	Araç Trafiğini Azaltmak ve Ulaşımı Kolaylaştırmak İçin Yapılacak Projeler	340.000,00	0,03	0,00	0,00	340.000,00	0,03
11		**Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.**	**39.000.000,00**	**2,89**	**0,00**	**0,00**	**39.000.000,00**	**2,89**
	41	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	42	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	7.000.000,00	0,52	0,00	0,00	7.000.000,00	0,52
	43	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	4.500.000,00	0,33	0,00	0,00	4.500.000,00	0,33
	44	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	7.000.000,00	0,52	0,00	0,00	7.000.000,00	0,52
	45	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	1.924.000,00	0,14	0,00	0,00	1.924.000,00	0,14
	46	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	1.700.000,00	0,13	0,00	0,00	1.700.000,00	0,13
	47	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	6.876.000,00	0,51	0,00	0,00	6.876.000,00	0,51

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12		**Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.**	**55.000.000,00**	**4,07**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**4,07**
	48	Pervane Mahallesi Eski Hal Kompleksi İçerisine Park ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	49	Büyük Ölçekli Parklar Yapmak ve Mesire Alanlarını Düzenlemek	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	50	Park Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetleri	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	51	Kavşak, Orta Refüj, Yaya Yollarını Yapım Bakım ve Düzenleme Faaliyetleri	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	52	Mesire Alanı Yapım Faaliyeti	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	53	Çevre Düzenlemesi Yapım Faaliyeti	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	54	Okullara Çevre Düzenlemesi Yapım Faaliyeti	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	55	Mezarlık Yapım ve Onarım Faaliyeti	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
13		**Çevre sağlı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.**	**400.000,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,03**
	56	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	400.000,00	0,03	0,00	0,00	400.000,00	0,03
14		**Kent genelinde atık miktarını azaltmak.**	**5.014.000,00**	**0,37**	**0,00**	**0,00**	**5.014.000,00**	**0,37**
	57	Çevresel kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	5.014.000,00	0,37	0,00	0,00	5.014.000,00	0,37
15		**Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.**	**1.100.000,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,08**
	58	Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	59	Yeni Hobi Bahçeleri Projeleri	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	60	Macera Parkı Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	61	Yeni Rekreasyon ve Mesire Alanları Projeleri	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
16		**Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.**	**80.000.000,00**	**5,93**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**5,93**
	62	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.	80.000.000,00	5,93	0,00	0,00	80.000.000,00	5,93

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
17		**Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek**	**20.000.000,00**	**1,48**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**1,48**
	63	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti	20.000.000,00	1,48	0,00	0,00	20.000.000,00	1,48
18		**Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.**	**3.484.000,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**3.484.000,00**	**0,26**
	64	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
	65	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	66	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	67	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	68	Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
19		**Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.**	**3.516.000,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**3.516.000,00**	**0,26**
	69	Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek,	3.356.000,00	0,25	0,00	0,00	3.356.000,00	0,25
	70	Hayvansal Kalkınma Projeleri uygulamak,	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	71	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20		**Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.**	**1.400.000,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,10**
	72	Tarımsal Kalkınma Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	73	Hayvansal Kalkınma Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	74	Yöresel Ürünler Satış Yeri Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	75	İlçelerde Sosyal ve Kültürel Nitelikli Projeler	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	76	İlçelerde Spor Tesisi Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	77	İlçelerde Eğitim Tesisi Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	78	İlçelerde Pazaryeri, Park, Bahçe, Meydan Düzenleme, Rekreasyon Alanları, Mesire Alanları, Peyzaj vs. Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
21		**Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak**	**9.040.000,00**	**0,67**	**0,00**	**0,00**	**9.040.000,00**	**0,67**
	79	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği)	5.192.800,00	0,38	0,00	0,00	5.192.800,00	0,38
	80	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	1.490.000,00	0,11	0,00	0,00	1.490.000,00	0,11
	81	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	1.100.600,00	0,08	0,00	0,00	1.100.600,00	0,08
	82	Kültür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kültürünü tanıtmak amacıyla kültür yayınları (somut olmayan kültürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)	815.800,00	0,06	0,00	0,00	815.800,00	0,06
	83	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	440.800,00	0,03	0,00	0,00	440.800,00	0,03
22		**2020 yılında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.**	**15.000.000,00**	**1,11**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**1,11**
	84	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	14.000.000,00	1,04	0,00	0,00	14.000.000,00	1,04
	85	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
	86	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.**	**20.000.000,00**	**1,48**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**1,48**
	87	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	88	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
24		**Şehri cazibe merkezi haline getirmek.**	**1.149.000,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**1.149.000,00**	**0,09**
	89	Bilim Merkezinde Eğitim ve Diğer Aktivitelerin Arttırılması	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	90	Şehir Müzesi Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	91	Millet Kıraathanesi Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	92	Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	93	Yeni Hibe Projelerinin Yazılması	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	94	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Projeler	149.000,00	0,01	0,00	0,00	149.000,00	0,01
25		**Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.**	**27.400.000,00**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**27.400.000,00**	**2,03**
	95	Millet Kıraathanesi Yapım İşi	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
	96	Koramaz Vadisi Müzesi Yapım İşi	1.200.000,00	0,09	0,00	0,00	1.200.000,00	0,09
	97	Mehmet Akgül Müzesi Yapım İşi	1.200.000,00	0,09	0,00	0,00	1.200.000,00	0,09
	98	Mimarsinan Müzesi Yapım İşi	2.000.000,00	0,15	0,00	0,00	2.000.000,00	0,15
	99	Kültepe Tablet Müzesi Yapım İşi	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
	100	Millet Parkı Tesisleri Yapım İşi	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
	101	Ali Dağı Teleferik Hattı Yapım İşi	5.000.000,00	0,37	0,00	0,00	5.000.000,00	0,37
	102	Kültürel Mekânların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetleri	9.000.000,00	0,67	0,00	0,00	9.000.000,00	0,67
26		**Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.**	**10.990.000,00**	**0,81**	**0,00**	**0,00**	**10.990.000,00**	**0,81**
	103	Sürekli ve Tek Kullanımlık Sosyal Destek Kartı Hizmeti	1.500.000,00	0,11	0,00	0,00	1.500.000,00	0,11
	104	Sosyal Yardım Büfelerinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Ekmek Yardım Hizmeti	1.400.000,00	0,10	0,00	0,00	1.400.000,00	0,10
	105	Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi	500.000,00	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,04
	106	Ayni ve Nakdi Yardımlar	704.000,00	0,05	0,00	0,00	704.000,00	0,05
	107	Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti	1.500.000,00	0,11	0,00	0,00	1.500.000,00	0,11
	108	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezi Hizmetleri	2.000.000,00	0,15	0,00	0,00	2.000.000,00	0,15
	109	Huzurevi Hizmetleri	2.900.000,00	0,21	0,00	0,00	2.900.000,00	0,21
	110	Evde Sosyal Destek Hizmeti	486.000,00	0,04	0,00	0,00	486.000,00	0,04
27		**Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.**	**32.600.000,00**	**2,41**	**0,00**	**0,00**	**32.600.000,00**	**2,41**
	111	Engelsiz Yaşam Evi Yapım İşi	8.000.000,00	0,59	0,00	0,00	8.000.000,00	0,59
	112	Sosyal Yaşam Merkezleri Yapım İşi	7.000.000,00	0,52	0,00	0,00	7.000.000,00	0,52

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	113	Spor Tesisleri Yapım İşi	2.000.000,00	0,15	0,00	0,00	2.000.000,00	0,15
	114	Kayseri Merkez ve İlçelerinde Muhtelif Sosyal Tesis Bakım ve Onarım İşleri	4.000.000,00	0,30	0,00	0,00	4.000.000,00	0,30
	115	Okul Yapım İşleri Yapım İşi	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
	116	Trafik Kontrol Merkezi Yapım İşi	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
	117	Diğer Kurumlarla Protokol Karşılığı Yapılacak Faaliyetler Yapım İşi	4.600.000,00	0,34	0,00	0,00	4.600.000,00	0,34
	118	Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yapım İşi	3.000.000,00	0,22	0,00	0,00	3.000.000,00	0,22
28		**İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.**	**1.201.000,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**1.201.000,00**	**0,09**
	119	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	1.051.000,00	0,08	0,00	0,00	1.051.000,00	0,08
	120	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
29		**Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.**	**900.000,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,07**
	121	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	122	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	123	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	124	Yaşlı Yaşam Merkezleri Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	125	Fizyoterapi ve Spor Merkezi Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	126	Tenis Kortları Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	127	Yeni Sağlık ve Spor Alanları Projeleri	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
30		**Sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak, Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak, açılan kurslardan yaralanan kişilerin istihdamına katkıda bulunmak.**	**14.500.000,00**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**14.500.000,00**	**1,07**
	128	Gençlerin İstihdama ve Gelişimine Yönelik Düzenlenen Eğitimler	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	129	Aile Danışmanlık Hizmetleri	4.500.000,00	0,33	0,00	0,00	4.500.000,00	0,33

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
31		**Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.**	**14.978.000,00**	**1,11**	**0,00**	**0,00**	**14.978.000,00**	**1,11**
	130	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	2.000.000,00	0,15	0,00	0,00	2.000.000,00	0,15
	131	Güvenlik eğitimlerini vermek.	600.000,00	0,04	0,00	0,00	600.000,00	0,04
	132	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	10.000.000,00	0,74	0,00	0,00	10.000.000,00	0,74
	133	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	2.378.000,00	0,18	0,00	0,00	2.378.000,00	0,18
32		**Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	134	Kent Estetik Kurulu Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.**	**2.385.000,00**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**2.385.000,00**	**0,18**
	135	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	136	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu	1.880.000,00	0,14	0,00	0,00	1.880.000,00	0,14
	137	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	500.000,00	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,04
34		**Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.**	**200.000,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,01**
	138	Dilenciliği Önlemeye Yönelik Faaliyetler	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	139	Hal Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	140	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetim Faaliyetleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	141	Belediyemizce Verilen Özel İzin Belgeli Araçların Denetlenmesi Faaliyeti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	142	Talep ve Şikâyetlerin Takip ve Sonuçlandırılması Faaliyeti	110.000,00	0,01	0,00	0,00	110.000,00	0,01
35		**İtfaiyenin müdahale kapasitesini ve becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması**	**3.670.000,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**3.670.000,00**	**0,27**
	143	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak	230.000,00	0,02	0,00	0,00	230.000,00	0,02
	144	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	2.040.000,00	0,15	0,00	0,00	2.040.000,00	0,15
	145	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	1.400.000,00	0,10	0,00	0,00	1.400.000,00	0,10

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
36		**Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak**	**430.000,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,03**
	146	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	330.000,00	0,02	0,00	0,00	330.000,00	0,02
	147	Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148	Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
37		**Sivil savunma hizmetlerini; kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile daha bilinçli daha koordineli çalışmalar yapabilmek.**	**1.070.000,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**0,08**
	149	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	1.070.000,00	0,08	0,00	0,00	1.070.000,00	0,08
38		**Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.**	**1.896.000,00**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**1.896.000,00**	**0,14**
	150	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	151	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	152	Kurumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	370.000,00	0,03	0,00	0,00	370.000,00	0,03
	153	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	1.150.000,00	0,09	0,00	0,00	1.150.000,00	0,09
	154	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	155	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
39		**İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.**	**2.014.000,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**2.014.000,00**	**0,15**
	156	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	240.000,00	0,02	0,00	0,00	240.000,00	0,02
	157	Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	70.000,00	0,01	0,00	0,00	70.000,00	0,01
	158	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	159	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	160	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	161	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	1.641.000,00	0,12	0,00	0,00	1.641.000,00	0,12
40		**Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.**	**1.320.000,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,10**
	162	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti	160.000,00	0,01	0,00	0,00	160.000,00	0,01
	163	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti	835.000,00	0,06	0,00	0,00	835.000,00	0,06
	164	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti	155.000,00	0,01	0,00	0,00	155.000,00	0,01
	165	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti	170.000,00	0,01	0,00	0,00	170.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
41		**Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.**	**1.770.000,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**1.770.000,00**	**0,13**
	166	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
	167	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	770.000,00	0,06	0,00	0,00	770.000,00	0,06
42		**Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.**	**4.000.000,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,30**
	168	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri	4.000.000,00	0,30	0,00	0,00	4.000.000,00	0,30
43		**Vatandaş istek ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	169	Alo 153 İletişim Merkezi'nin Kayserinin tek numarası olması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171	185 KASKİ çağrı merkezinin Alo 153 İletişim Merkezi'ne bağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		**Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek**	**286.000.000,00**	**21,19**	**0,00**	**0,00**	**286.000.000,00**	**21,19**
	172	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00
	173	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	285.947.400,00	21,18	0,00	0,00	285.947.400,00	21,18
45		**Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak**	**12.329.000,00**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	**12.329.000,00**	**0,91**
	174	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	175	Belediye kiralama giderleri	4.500.000,00	0,33	0,00	0,00	4.500.000,00	0,33
	176	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	500.000,00	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,04
	177	Birim genel yönetim giderleri faaliyeti	7.300.000,00	0,54	0,00	0,00	7.300.000,00	0,54
	178	İç kontrol sitemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
46		**Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.**	**40.000.000,00**	**2,96**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**2,96**
	180	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	40.000.000,00	2,96	0,00	0,00	40.000.000,00	2,96
	181	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	Gelen ve giden evrak havale ve dağıtımı faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		**Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.**	**260.000,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,02**
	185	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186	Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	175.000,00	0,01	0,00	0,00	175.000,00	0,01
	187	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	85.000,00	0,01	0,00	0,00	85.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**894.056.000,00**	**66,23**	**0,00**	**0,00**	**894.056.000,00**	**66,23**
Genel Yönetim Giderleri			**455.944.000,00**	**33,77**	**0,00**	**0,00**	**455.944.000,00**	**33,77**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Genel Toplam			**1.350.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000.000,00**	**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**	104.750.000,00	0,00	0,00	104.750.000,00
	02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	20.759.000,00	0,00	0,00	20.759.000,00
	03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	354.780.400,00	7.321.251,00	0,00	362.101.651,00
	04	**Faiz Giderleri**	2.300.000,00	100.720.000,00	0,00	103.020.000,00
	05	**Cari Transferler**	12.600.400,00	85.469.499,00	0,00	98.069.899,00
	06	**Sermaye Giderleri**	397.866.200,00	38.582.250,00	0,00	436.448.450,00
	07	**Sermaye Transferleri**	1.000.000,00	91.350.000,00	0,00	92.350.000,00
	08	**Borç verme**	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	09	**Yedek Ödenek**	0,00	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**894.056.000,00**	**455.944.000,00**	**0,00**	**1.350.000.000,00**
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			**894.056.000,00**	**455.944.000,00**	**0,00**	**1.350.000.000,00**

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 1:	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.	Revizyon nazım imar planları yapmak.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		İmar uygulaması yapmak	
		Kamulaştırmalar yapmak	
		İmar plan tadilatları yapmak	
P.H 2:	3. etap kentsel dönüşüm uzlaşmalarının yapılması.	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
P.H 3:	Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması	Camikebir Sur içi kentsel yenileme projesi	
P.H 4:	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayan Projeler	
		Semt Kütüphaneleri Projesi	
		Çocuk Kütüphaneleri Projesi	
P.H 5:	Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan kültür varlıklarını koruma, tespit- tescil çalışmalarını sağlama ve uygulama denetimlerini yapmak	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
		Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.	
		Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	
		Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	
		Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.	
P.H 6:	Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
		Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	
		Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri	
P.H 7:	Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak	Ulaşımda e-kart hizmetleri vermek	
		İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti	
		Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti	
		Toplu taşıma hizmetleri	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 8:	Şehrin trafik sorununu minimuma indirmek.	Muhsin Yazıcıoğlu Bul. Üzerinde Şehir Hastanesi Önüne Katlı Kavşak İkmal yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Org Hulusi Akar Bulvarı Aşiyan Sokak Kavşağında Köprü Yapılması	
		Şehir Hastanesi Katlı Kavşağına Dördüncü İniş Kolu Köprüsünün Yapılması	
		15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. Bağlandığı Kısımda Katlı Kavşak Yapılması	
		Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	
		Otopark yapım faaliyetleri	
		Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	
		İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	
P.H 9:	Hizmet araçlarını vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmetleri zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		Tüm Hizmet Araçlarının Bakım ve Onarım Faaliyeti	
		İl Sınırları Dahilinde Bütün Otobüs Duraklarının Bakım, Onarım ve Yenileme Faaliyeti	
		Tüm Hizmet Araçlarının Zorunlu Trafik Sigortası ve Fenni Muayene İşlemlerinin Yapılması Faaliyeti	
		Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	
P.H 10:	Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.	Kartal Katlı Kavşağı Projesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Aşık Veysel Bulvarı- Sivas Bulvarı Arası Katlı Kavşağı Projesi	
		Yakut Mahallesi Katlı Kavşağı Projesi	
		Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi	
		Araç Trafiğini Azaltmak ve Ulaşımı Kolaylaştırmak İçin Yapılacak Projeler	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 11:	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
		Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	
		Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	
		Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	
		Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	
		Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	
		Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	
P.H 12:	Kayseri halkı için yeşil alanların kullanımının artırılması.	Pervane Mahallesi Eski Hal Kompleksi İçerisine Park ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	
		Park Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetleri	
		Kavşak, Orta Refüj, Yaya Yollarını Yapım Bakım ve Düzenleme Faaliyetleri	
		Mesire alanı yapım faaliyeti	
		Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	
		Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	
		Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	
P.H 13:	Çevre sağlı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
P.H 14:	Kent genelinde atık miktarını azaltmak.	Çevresel kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	
P.H 15:	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak	Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Yeni hobi bahçeleri projeleri	
		Macera parkı projesi	
		Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 16:	Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
P.H 17:	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti	
P.H 18:	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak	
		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	
		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	
		Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri	
P.H 19:	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.	Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek,	
		Hayvansal Kalkınma Projeleri uygulamak,	
		Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek,	
P.H 20:	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.	Tarımsal Kalkınma Projeleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Hayvansal Kalkınma Projeleri	
		Yöresel Ürünler Satış Yeri Projesi	
		İlçelerde Sosyal ve Kültürel Nitelikli Projeler	
		İlçelerde Spor Tesisi Projeleri	
		İlçelerde Eğitim Tesisi Projeleri	
		İlçelerde Pazaryeri, Park, Bahçe, Meydan Düzenleme, Rekreasyon Alanları, Mesire Alanları, Peyzaj vs. Projeleri	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 21:	Kayseri şehrini sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitim alanında geliştirmek ve tanıtmak	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	
		Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	
		Kültür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kültürünü tanıtmak amacıyla kültür yayınları (somut olmayan kültürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)	
		Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	
P.H 22:	2020 yılında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı
		Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	
		Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	
P.H 23:	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Sosyal Tesis Hizmetleri Faaliyetleri	
P.H 24:	Şehri cazibe merkezi haline getirmek.	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Şehir Müzesi Projesi	
		Millet Kıraathanesi Projesi	
		Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi	
		Yeni hibe projelerinin yazılması	
		Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 25:	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.	Millet Kıraathanesi Yapım İşi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Koramaz Vadisi Müzesi Yapım İşi	
		Mehmet Akgül Müzesi Yapım İşi	
		Mimarsinan Müzesi Yapım İşi	
		Kültepe Tablet Müzesi Yapım İşi	
		Millet Parkı Tesisleri Yapım İşi	
		Ali Dağı Teleferik Hattı Yapım İşi	
		Kültürel Mekânların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetleri	
P.H 26:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Sürekli ve Tek Kullanımlık Sosyal Destek Kartı Hizmeti	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Sosyal Yardım Büfelerinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Ekmek Yardım Hizmeti	
		Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi	
		Ayni ve Nakdi Yardımlar	
		Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti	
		Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezi Hizmetleri	
		Huzurevi Hizmetleri	
		Evde Sosyal Destek Hizmeti	
P.H 27:	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.	Engelsiz Yaşam Evi Yapım İşi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Sosyal Yaşam Merkezleri Yapım İşi	
		Spor Tesisleri Yapım İşi	
		Kayseri Merkez ve İlçelerinde Muhtelif Sosyal Tesis Bakım ve Onarım İşleri	
		Okul Yapım İşleri Yapım İşi	
		Trafik Kontrol Merkezi Yapım İşi	
		Diğer Kurumlarla Protokol Karşılığı Yapılacak Faaliyetler Yapım İşi	
		Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yapım İşi	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 28:	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	
P.H 29:	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Sosyal Yaşam Merkezi Projesi	
		Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	
		Yaşlı Yaşam Merkezleri Projesi	
		Fizyoterapi ve Spor Merkezi Projeleri	
		Tenis Kortları Projesi	
		Yeni Sağlık ve Spor Alanları Projeleri	
P.H 30:	Sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak, Aile içindeki şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilinci kazandırmak, açılan kurslardan yaralanan kişilerin istihdamına katkıda bulunmak.	Gençlerin İstihdama ve Gelişimine Yönelik Düzenlenen Eğitimler	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Aile Danışmanlık Hizmetleri	
P.H 31:	Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımları yapmak, güvenlik hizmeti sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	
		Güvenlik eğitimlerini vermek.	
		Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	
		Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	
P.H 32:	Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.	Kent Estetik Kurulu Faaliyetleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
P.H 33:	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu	
		Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 34:	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	
		Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	
		Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	
		Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	
P.H 35:	İtfaiyenin müdahale kapasitesini ve becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	
		Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	
P.H 36:	Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	
		Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	
		Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	
P.H 37:	Sivil savunma hizmetlerini; kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile daha bilinçli daha koordineli çalışmalar yapabilmek.	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı
PH 38:	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	
		Kurumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	
		Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	
		Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	
		Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 39:	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	
		Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	
		Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	
		Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	
		Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	
P.H 40:	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti	
		Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti	
		İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti	
		Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti	
P.H 41:	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	
		Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	
P.H 42:	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri	Basın Yayın Şube Müdürl.
P.H 43:	Vatandaş istek ve taleplerini en kısa sürede sonuçlandırmak	Alo 153 İletişim Merkezi'nin Kayserinin tek numarası olması.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
		İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi.	
		185 KASKİ çağrı merkezinin Alo 153 İletişim Merkezi'ne bağlanması.	
P.H 44:	Personel eğitimleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 45:	Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Belediye kiralama giderleri	
		Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	
		Birim genel yönetim giderleri faaliyeti	
		İç kontrol sitemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti,	
		Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek	
P.H 46:	Belediyemizin hukuki süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak, encümen ve meclis gündemi, karar yazımı işlemlerini yaparak dağıtımını yapmak.	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	
		Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	
		Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	
		Gelen ve giden evrak havale ve dağıtımı faaliyeti.	
P.H 47:	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	
		Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	

2.7. EKLER

Kaynaklar	2020 Yılı
Genel Bütçe	**1.350.000.000,00**
Vergi Gelirleri	7.445.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	131.057.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.300.000,00
Diğer Gelirler	865.048.000,00
Sermaye Gelirleri	341.150.000,00
Toplam	**1.350.000.000,00**

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
No: 15 Kocasinan / KAYSERİ
Santral: 0 (352) 222 89 60

www.kayseri.bel.tr