KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

www.kayseri.bel.tr

2021 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 13
1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 18
1.5. İnsan Kaynakları 21

2. PERFORMANS BİLGİLERİ 24

2.1. Temel Politika ve Öncelikler 24
2.2. Amaç ve Hedefler 24

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 24
2.2.2. 2021 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler 25

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 28

2.3.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi 28
2.3.2. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi 37
2.3.3. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi 47
2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi 57
2.3.5. Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi 66
2.3.6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi 76
2.3.7. Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi 87
2.3.8. Afet Yönetimi Hizmetleri 93
2.3.9. Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri 97
2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi 107

2.4. İdare Performans Tablosu 115
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 128
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 129

SUNUŞ

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi performansını her geçen gün daha iyi yerlere taşıyarak hemşehrilerine daha iyi bir Kayseri sunmak için yaptığı ve yapacağı tüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi performansını her geçen gün daha iyi yerlere taşıyarak hemşehrilerine daha iyi bir Kayseri sunmak için yaptığı ve yapacağı tüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yatırım ve hizmetleri Kayseri’mize yakışır bir şekilde projelendiriyor, dünyaca tanınması için azami gayret gösteriyoruz. Kayseri’nin en büyük yatırımcı kuruluşu olarak yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Kent merkezinde de, ilçelerde de hız kesmiyoruz. Kentsel dönüşümden eğitime, ulaşımdan kültüre, sosyal yaşam merkezlerinden altyapıya kadar pek çok alanda çalışıyoruz. Yollar açıyoruz, parklar yapıyoruz, altyapımızı her anlamda mükemmel hale getiriyoruz, Türkiye’ye örnek tesisler yapıyoruz ve Kayseri’yi geleceğe taşıyacak yatırımlara imza atıyoruz. Sadece fiziki yatırımlarla kalmıyor, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlar ile hizmet sektöründe takdir edilen çalışmalar yapıyoruz. Sosyal projelerimizle ihtiyacı olan herkesin yanında olmanın gayretini gösteriyoruz.

Bir taraftan belediyecilik tarihimizin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ni sürdürürken, diğer taraftan yaklaşık 1 milyon 260 bin metrekare ile sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin en büyük şehir parklarından Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi'ni şehrimize kazandırmak için azami gayret gösteriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ihaleyi gerçekleştirdiği proje tamamlandığında şehrimiz adına çok önemli bir kazanım elde etmiş olacağız ve 1 milyon 260 bin metrekarelik Millet Bahçesi ortaya çıkacak. Her yönüyle muhteşem bir şehir parkı olacak ve 120 farklı türden 25 bin ağaç ve bitki ile yemyeşil devasa bir alanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.

Kentsel dönüşümün ve yenilemenin kent mekânlarının olduğu kadar, toplumsal yaşamı da dönüştüren bir niteliği vardır. Bu açıdan kentlilerin toplumsal değerlerinin önemsenmesi ve yaşam alanlarının halk katılımı ile günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanması amacıyla Camii Kebir olarak bildiğimiz bölgede "Yenileme Projesi'' gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın birlikte hayata geçireceği bir proje olarak yürütülmektedir.

2020 yılı içerisinde her alanda hizmet etmeye gayret gösterdik. Kayseri'mizi ulaşım noktasında rahatlatmak ve daha konforlu bir hale getirmek için gece gündüz çalıştık. Şehir merkezindeki birçok alanda ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut asfaltlarda, asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında etkili olan Covid-19 salgını sürecinde hiç durmadı. Belediyemize yakışır bir şekilde imkânlarımızı halk sağlığı için seferber ederek, hemşehrilerimizin yanında yer aldık. Ne kadar büyük ve ne kadar donanımlı bir belediye olduğumuzu kendi maskemizi, kendi dezenfektanımızı ve kendi kolonyamızı üreterek bir kez daha gösterdik. Yüzbinlerce maske ve binlerce litre sadece merkezde değil tüm il genelinde vatandaşlarımızın sağlığı için kullanıldı. Şehrimizi güzelleştirmek için zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsata çevirerek birçok noktada asfalt çalışması yaptık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehre armağan ettiği Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak ve sorunlu alanların onarılması için kavşak çalışmaları yaparak, 15 bin ton da asfalt döktük. 30 Milyon TL yatırımdan bahsediyoruz. Şehrimize yeniden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz Kayseri'mize yaptığımız hizmetleri sadece bugünler için yapmıyoruz. Bizim öncelikli amacımız geleceğe hizmet etmektir. O açıdan Kayseri'nin gelecekte de ulaşım konusunda sorun yaşamaması için bu konudaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.

2020 yılı bizlere Kayseri'yi dünyada tanıtmamız için birçok kapılar araladı. Bunların başında Kayserimizin incisi Erciyesimiz geliyor. Şehrimizin ve ülkemizin önemli bir değerini büyük yatırımlarla adeta dünyanın hizmetine sunduk. Sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. Erciyes'imiz uluslararası kalite ve hizmet belgelerine sahip olduğundan dolayı kış tatiline gelecek yabancı turistler için bir güven telkin etti. Biliyorsunuz, Erciyes dünyada, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezi.

Hem ISO standartlarını dünyada ilk olan kayak merkeziyiz hem de Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'imiz de dört mevsim kayak keyfi yapıldığını ülkemize ve tüm dünyaya gösterdik. Yaz aylarında kış turizmiyle ön plana çıkan Erciyes'imizin dağ ve doğa turizmi ile kamp merkezi olarak da dünyaca tanınması adına da aynı şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz ve amacımız gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakmak. Bunun için yeni projeler üretmeye ve bu doğrultuda yapılan projelere destek vermeye devam edeceğiz. Belediyecilik hakkında bizlere yol gösteren, önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimizin vizyonu, misyonu, planları ve yatırımlarıyla kalitesini artırmayı hedef ediniyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların asıl gayesi de budur.

Bu çalışmalarımızın doğrultusunda 2021 yılını da projelerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla geçirmeye devam edeceğiz. Bu hedeflere ulaşma azmiyle hazırladığımız performans programımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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.

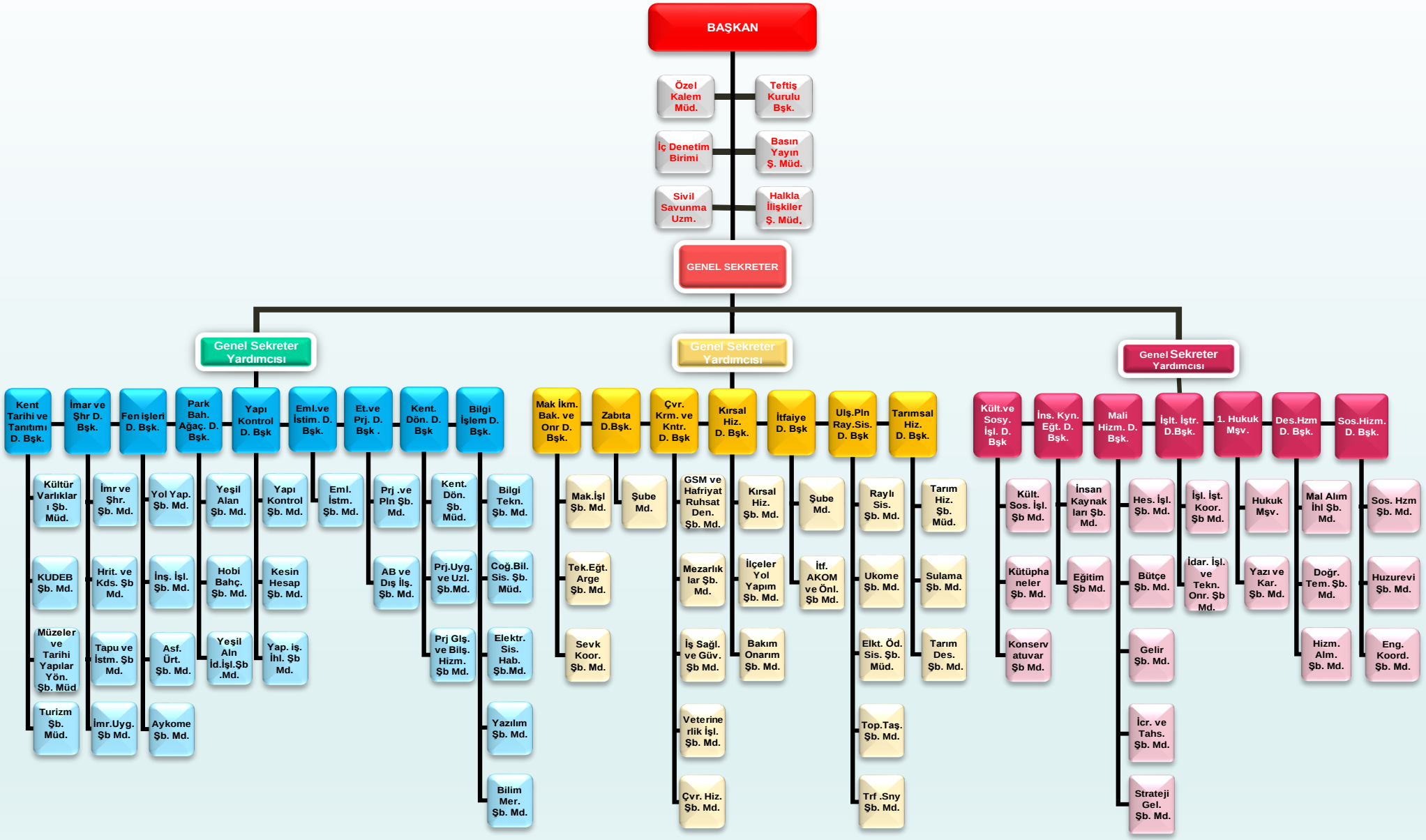
1.2. Teşkilat Yapısı

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, 25 Daire Başkanı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk Müşaviri, 77 Şube Müdürü,1 İtfaiye Müdürü, 1 Zabıta Müdürü olmak üzere toplam 122 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	543	485	58
İşçi	220	210	10
Sözleşmeli Personel	101	95	6
G. İşçi	7	6	1
Toplam	**871**	**796**	**75**

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 Kâtipleri
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
Ahmet TURAL	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Kasım BALCI	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Nusret UĞURLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Yalçın DURU	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
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
Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hacı ÇEVİKEL	Kocasinan Meclis Üyesi	MHP
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

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**	**AK PARTİ**
Mustafa BAYAM	İncesu Meclis Üyesi	AK PARTİ
Fatih KIZILIŞIK	İncesu Meclis Üyesi	AK 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**: Ali ÖZYURT
Üye: Hasan Nuri KUŞ	**Üye**: Yakup GÖKTAŞ
Üye: Hami TÜRKYAR	**Üye**: Tufan NAYMAN
Üye: Sami ÜSTÜNDAĞ	**Üye**: Fatih TANŞU
Üye: Orhan SAY	**Üye**: Fazıl KIZILIŞIK
Üye: Yalçın DURU	**Üye:** İbrahim CARLAK
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	**ULAŞIM KOMİSYONU**
Komisyon Başkanı: Ahmet TURAL	**Komisyon Başkanı**: Nusret UĞURLU
Başkan Vekili: Hacı ÇEVİKEL	**Başkan Vekili**: İlyas EMRE
Sözcü: İhsan URHAN	**Üye**: Mustafa BAYAM
Üye: Mustafa İNCEOK	**Üye**: Cemil BAYRAM
Üye: Ragıp DOST	**Üye**: İsmail YAZICI
Üye: Ahmet BOSTANCI	Üye: İhsan URHAN
Üye: Ahmet BÜBER	**Üye**: Cahit ATAY
Üye: Ali KABAK	**Üye**: Nuri BAKIR
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU	**HUKUK KOMİSYONU**
Komisyon Başkanı: Kürşat ERKEK	**Üye:** Ahmet BÜBER
Başkan Vekili: Mustafa TEMUR	**Üye:** Cemal YAVUZ
Sözcü: Menderes AÇIKGÖZ	**Üye:** Erhan ÖZHAN
Üye: Aytekin ÖZÇELİK	**Üye:** Fatih TANŞU
Üye: Menderes YILDIRIM	**Üye:** Hulusi ÇAVDAR
Üye: Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU	**Üye:** Mehmet Emre TAŞÇI
Üye: Ali AKTAŞ	**Üye:** Mehmet SAVRUK
Üye: Ümit COŞKUN	**Üye:** Sezgin ÖZÇELİK
DENETİM KOMİSYONU	**TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ**
Komisyon Başkanı: Emine TİMUÇİN	**Doğal Üye:** Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Başkan Vekili: Sami ÜSTÜNDAĞ	**Asıl Üyeler** / **Yedek Üyeler**
Üye: Hasan Nuri KUŞ	Prof. Dr. Metin SÖZEN / Hami TÜRKYAR
Üye: İhsan URHAN	Cengiz EKİCİ / Mehmet Emre TAŞÇI
Üye: Ali KABAK	Kasım BALCI /
	Yalçın DURU /

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ	
Adı / Soyadı	**Görevi**
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Encümen Başkanı
Av. Hüseyin BEYHAN	Genel Sekreter / Encümen Üyesi
Mehmet SAVRUK	Encümen Üyesi
Muammer KILIÇ	Encümen Üyesi
Yakup GÖKTAŞ	Encümen Üyesi
Hulusi ÇAVDAR	Encümen Üyesi
Emine TİMUÇİN	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
Sedat ERDOĞAN	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı V. / Encümen Üyesi

1.3. Fiziksel Kaynaklar

Belediyemize ait Fiziksel Kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türü	İlçe	Birim Metrekare/adet	Açıklama
HİZMET BİNALARI			
Merkez Hizmet Binası ve Müştemilatı	Kocasinan	18.100 m²	
Asfalt Şantiyesi ve İdare Binası	Melikgazi	2 adet	
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Kocasinan	108.0000 m²	Karpuzatan atölye
Yol Yapım Şube Müdürlüğü Atölyesi	Melikgazi	1 adet	
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hizmet Binası		26 adet	Park, mesire alanı ve hobi bahçeleri idare binaları
Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı İdare Binası	Melikgazi	150 m²	Tavukçu Mah. Setenönü Cad. No:91 (266 ada, 9 parsel)
Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı Ek Binası	Melikgazi	150 m²	Tavukçu Mah. Setenönü Cad. No:71 (266 ada, 15 parsel)
Ek Hizmet Binası	Kocasinan	35.619 m²	Mevlana Mah. Çevreyolu üzeri
Kedi Bakım Evi	Melikgazi	370 m²	
Köpek Barınma Evi	Kocasinan	24.000 m²	
Beştepeler Hayvanat Bahçesi	Melikgazi	1 adet	
Mezarlık Hizmet Binası	Melikgazi	1.133.400 m² / 6 adet	Şehir mezarlığı (4), Gesi / İldem, Anbar, Gayrimüslim
Mezarlık Hizmet Binası	Kocasinan	227.000 m² / 2 adet	Argıncık – Bülbülpınarı
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	450 m²	Hizmet binası
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	449,79 m²	Mustafa kumlu ulu çınarlar yaşlı yaşam ve dayanışma merkezi
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	260 m²	Beyazşehir engelsiz çocuk evi
Sosyal Hizmetler	Kocasinan	260 m²	Yüksel ateş engelsiz çocuk evi
Çöp Depolama Sahası	Kocasinan	410.366,43 m²	Kayseri katı atık düzenli depolama ve kompost tesisi
Sosyal Yardım Ve Ekmek Büfesi	Kocasinan	6 adet 42 m²	Kocasinan bölgesi sosyal yardım büfeleri
Sosyal Yardım Ve Ekmek Büfesi	Melikgazi	1 adet 7 m²	Melikgazi bölgesi sosyal yardım büfeleri
Kent Ekmek Büfesi		26	
ZABITA HİZMET BİNALARI			
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	
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		2 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		2 adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		3 adet	

İTFAİYE BİNALARI			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,70 m²	5.000 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
İTFAİYE ARAÇLARI			
55 m. Merdivenli Araç		1 adet	Merkez
54 m. Merdivenli Araç		1 adet	Merkez
42 m. Merdivenli Araç		1 adet	Belsin
32 m. Merdivenli Araç		1 adet	Merkez
28 m. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		4 adet	Mimarsinan- Talas, Develi, Tomarza, Yahyalı
4x4 Arazi Tipi İtfaiye Aracı		4 adet	2 adet Merkez, Belsin, Talas
26 m. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		2 adet	İncesu, Erkilet, Bünyan
18 m. Merdivenli Araç		5 adet	Sarıoğlan, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Erkilet, Felahiye
İlk Müdahale Aracı		8 adet	4 adet Merkez, Belsin, Yahyalı, Sarıoğlan, Bünyan
Çok Maksatlı Araç		3 adet	Merkez, Pınarbaşı, Develi
Su İkmal Aracı		7 adet	Merkez, Belsin, Mimarsinan, Erkilet, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız
Dar Alan Aracı		10 adet	2 adet Erkilet, Mimarsinan, İncesu, Develi, Tomarza, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Sarız
Merdiven Platformu		1 adet	Erkilet
Eğitim Aracı (Otobüs)		1 adet	Merkez
Pikap (Çift Kabin)		1 adet	Merkez
Personel Nakil Aracı		2 adet	Merkez
DÜKKÂNLAR			
Yer Altı Çarşısı Dükkânları	Kocasinan	82 adet	Kiraya verilen dükkânlar
Düvenönü Alt Geçit Dükkânları	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Çiçekçiler Pasajı Dükkânlar	Melikgazi	14 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Hunat Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Melikgazi Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	20 adet	Dernek tarafından işletiliyor

Kocasinan Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	18 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Ordu Evi Önü Alt Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Meydan Kale Önü Dükkânlar	Melikgazi	3 adet	54 m^2 büyüklüğünde, kiraya verilen dükkânlar.
Meydan Kale İçerisi Büfe	Melikgazi	3 adet	Kale içerisi 3 adet büfe
Cumhuriyet Meydanı Büfe	Kocasinan	3 adet	
Sakatatçılar Çarşısı Dükkânlar	Melikgazi	29 adet	Dernek tarafından işletiliyor. 2 adet dükkân firma ve şahıs
Hal İçi Dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Dernek tarafından işletiliyor
İldem Dükkân	Melikgazi	60 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Erciyes'teki Dükkânlar	Melikgazi	37 adet	21 adet kayak merkezinde- 15 adet çeşme başı dükkanlar, 1 adet market yeri
Erciyes Dağı Kafeterya	Melikgazi	3 adet	Hacılar böl.- Karakulaktepe böl. , Halilin yurdu böl.
Doğu Terminali Dükkânlar	Kocasinan	180 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Dükkân (Beğendik Otopark Altı)	Melikgazi	51 adet	Dernek tarafından işletiliyor
Medrese İçerisi Dükkânlar	Kocasinan	14 adet	Kiraya verilen dükkanlar
Kadın Ve Gençlik Merk. Binası	Bünyan	7 adet	Kiraya verilen dükkanlar
KÜLTÜR - SANAT			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	1 adet	2013 yılında hizmete açılmış-tır. 1.300 kişi kapasiteli
SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	14.500 m^2	
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	30.000 m^2	
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	17.400 m^2	
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.300 m^2	
Talas TOKİ Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	6.300 m^2	
Bayanlar Spor Merkezi (Fizyospor)	Kocasinan	450 m^2	
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	3.000 m^2	
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	2.300 m^2	
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	2.000 m^2	
Başakpınar Spor Merkezi	Talas	15.000 m^2	
Kayak Okulu	Hisarcık	3.400 m^2	
Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	2400 m^2	
Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi	Kocasinan	2800 m^2	
Köşk Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	3.000 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	33.000 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	25.500 m^2	
Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti	Kocasinan	10.050 m^2	
Kent Fırını	Kocasinan	15.000 m^2	
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı		5.370.492 m^2	9.221.356 m^2
Bakımı Yapılan Ağaçlık Alan		3.850.864 m^2	

HOBİ BAHÇELERİ			
Altınoluk Hobi Bahçesi		50.000 m²	236 adet bahçe mevcuttur.
Beştepeler Hobi Bahçesi		50.000 m²	204 adet bahçe mevcuttur.
Karpuzatan Hobi Bahçesi		165.000 m²	703 adet bahçe mevcuttur.
Selçuklu Hobi Bahçesi		50.000 m²	186 adet bahçe mevcuttur.
Cırgalan Hobi Bahçesi		100.000 m²	458 adet bahçe mevcuttur.
Doğal Ürünler Bahçesi		53.135 m²	54 adet bahçe mevcuttur.
KÜTÜPHANELER			
Merkez Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	1000 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Belsin Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli
Beyazşehir Halk Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	400 kişi kapasiteli
Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	250 kişi kapasiteli
Argıncık Semt Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Şehir Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli
KONSERVATUVARLAR			
Merkez Konservatuvar	Melikgazi	1 adet	
Setenönü Konservatuvar	Melikgazi	1 adet	
MÜZELER			
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 adet	
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Kale İçi	Melikgazi	1 adet	
Bilim merkezi	Kocasinan	9.250 m²	Anadolu harikalar diyarı tema parkı Kocasinan / Kayseri
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacettin Katlı Otoparkı	Melikgazi	15.875 m²	
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan	12.600 m²	
Bedesten Otoparkı	Melikgazi	17.000 m²	
Kiçikapı	Melikgazi	1.850 m²	
Mimarsinan otoparkı	Kocasinan	2.200 m²	
MEZARLIKLAR			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m²	
Gesi – İldem Mezarlığı	Melikgazi	85.600 m²	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	92.000 m²	
Anbar Mezarlığı	Melikgazi	20.700 m²	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	133.000 m²	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	7.300 m²	
CENAZE ARAÇLARI			
Cenaze Arabası ve Yıkama Aracı	Melikgazi	17 / 4	17 cenaze taşıma, 4 cenaze yıkama
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		11 adet	
Otobüs		3 adet	
Minibüs		35 adet	
ATV Motor		8 adet	

BELEDİYE OTOBÜSLERI VE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		235 adet	
Tramvay		69 adet	
İŞ MAKINESI / TAŞITLAR			
Kamyon		30 adet	
Kamyonet		3 adet	
Bomlu Kamyonet		2 adet	
Kamyonet Kapalı Kasa		1 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		10 adet	
Pikap		10 adet	
Dozer		7 adet	
Greyder		19 adet	
Asfalt Finişeri		2 adet	
Silindir		16 adet	
Arazöz		7 adet	
Asfalt Plenti		1 adet	
Asfalt Distiribitörü		6 adet	
Kepçe		5 adet	
Kepçe (Mini Kepçe)		2 adet	
Traktör		3 adet	
Yol Süpürme Aracı		1 adet	
Ağaç Sökme Makinesi		2 adet	
Çim Biçme Makinesi		43 adet	
Akaryakıt İkmal Tankeri (Kamyon)		6 adet	
Forklift (Mikro Yükleyici)		9 adet	
Vinç		4 adet	
Tır		6 adet	
Yol Çizgi Makinesi		1 adet	
Levha Çakım Aracı		1 adet	
Paletli Ekskavatör		4 adet	
Çöp Semi Treyleri		9 adet	
Çekici		4 adet	
Kar Küreme Aracı		4 adet	

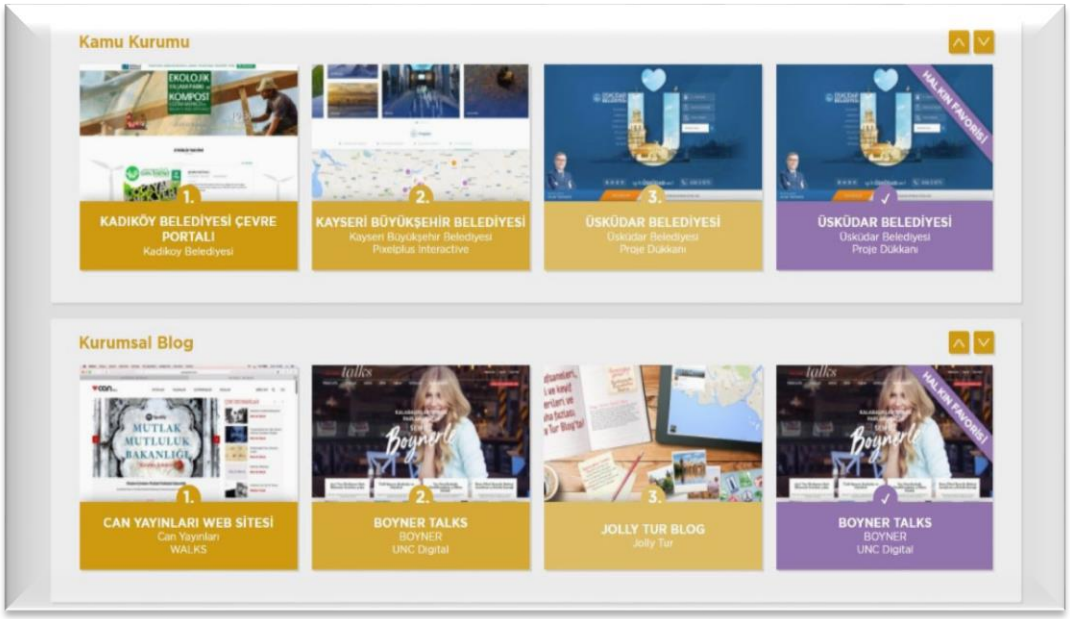
1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

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

Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de geleneksel hale gelmiş, tasarım, içerik, internet, teknoloji ve organizasyon alanlarında en iyileri belirleyen 15. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde 34 kategorinin *"Kamu Kurumları"* kategorisinde ikincilik ödülü alan Kurumsal web sitemize yeni sayfalar eklenerek geliştirilmekte ve yeni teknolojiler kullanılarak güncelliği sağlanmaktadır.



Belediye personellerinin kullanması ve Belediyemizin daha efektif yönetilebilmesi için kurumsal portal projesi hayata geçirilmiştir. Belediye birimlerinde veya belediye şirketlerinde meydana gelen teknik sorunların ilgili teknik birime iletilebilmesi, yönetilmesi ve arızayla ilgili bilgi edinilmesi için teknik destek yönetimi modülü kurumsal portale eklenmiştir. İşlerini belirli bir amaç doğrultusunda planlayan birimler için görev takip modülü eklenmiştir. Özel kalem gibi yoğun randevu talebinin olduğu birimler için randevuların ve davetlerin takip edildiği, arayanların özel rehber sisteminde tutulduğu randevu takip takip/benim rehberim modülü eklenmiştir.

Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından iOS ve Android marketlerde kullanıma sunulan *"Akıllı Şehir Kayseri"* kurumsal mobil uygulamamıza Ustalar ve Hizmetler ve Akıllı Otopark sistemi gibi modüller eklenmiştir. Yeni teknolojiler kullanılarak kurumsal mobil uygulamanın geliştirilmesine devam edilmektedir.

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

SAM
control. optimize. grow.

Bu sertifika,

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

tarafından bir SAM çalışmasının tamamlandığını göstermektedir.

SAM sertifikanız, lisans pozisyonunuzda değişiklik olmadığı sürece 1 yıl boyunca geçerlidir.

29.08.2019

Microsoft

Jackie Carriker
Sr. Director - Software Asset Management

SAM Sertifikası

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

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

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

Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalışır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerin daha hızlı sağlanması için temel alt yapı programları kurulmuş ve kullanılmaktadır.

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

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

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

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

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

Genişleyen sistemimizde oluşabilecek güvenlik açıkları ve zafiyetlerin giderilmesi için PENTEST yaptırılmış olup gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan *"Yönetim Bilgi Sistemi"* (YBS) yazılımı çalışmaları tamamlanmıştır ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda YBS yazılımında iyileştirmeler, geliştirmeler, rapor tasarımı yapılmaktadır.

Kamu kurumlarını ortak bir platformda buluşturan T.C. İçişleri Bakanlığı E-Belediye sistemine geçiş çalışmalarımız ise başlamıştır. Hak Mahrumiyet modülü E-Belediye sistemi üzerinden kullanılmakta diğer modüllerin geçişi de aşamalı olarak planlanmaktadır.

YBS yazılımın vatandaşın kullanımına sunulan E-Belediye Uygulamalarının güncellemeleri yapılmakta ve SSL güvenlik Sertifikaları düzenli olarak yenilenmektedir.

E-Devlet Kapısı için TÜRKSAT AŞ. ile belediyemiz arasında imzalan protokol kapsamında ülkemizin resmi sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinden kurumumuz için 5 farklı hizmet alanında sorgulama yapılabilmektedir.

E-Devlet ve E-Belediye üzerinden vatandaşa sunulan hizmetler aşağıdadır.

- Beyan Bilgileri Sorgulama
- Sicil Bilgileri Sorgulama
- Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
- Tahsilat Bilgileri Sorgulama
- Bilgi Edineme Başvuru Sorgulama

EBYS sistemi aracılığıyla evraklar KEP üzerinden gönderilip alınmaya başlanmıştır. Kayıtlı Elektronik Posta hesapları alınarak belediyemiz ve diğer kurumlar arasında YBS üzerinden belge alışverişi sağlanmaktadır. EBYS sistemi kullanılarak personele atanmış herhangi bir işin takibini sağlamak amacıyla SMS ile bilgilendirme sistemi geliştirilmiştir. Böylece kullanıcıların sistem üzerinden işlerini takip etmesi ve zamanında tamamlanması amaçlanmıştır.

Web sayfası hizmeti, Web TV yayını, kurumsal mail hizmeti, Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Hizmetleri, kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 500 mbps ve 200 mbps yedekli olarak geniş bant Metroethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. İnternet hızının artırılabilmesi ve İşletmelerimiz ile olan bağlantının güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektirilmiştir. Kurum bünyesinde yayınlanan kitap, dergi vb. görsel materyaller e-kitap şekline dönüştürülmekte ve kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.

Fiziki yapı bakımından mevcut durum aşağıdaki gibidir.

- 2 adet sistem odası tamamlanmış olup aktif şekilde çalışmaktadır.
- 1 adet FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) odası devreye alınmıştır.
- 1 adet teknik servis çalışma odası

Sistem odalarının tamamının içerisinde 2 adet 20 KW UPS cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca merkez binamızda bulunan 2 adet sistem odası uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla tüm sistem odaları içinde soğutma sistemi yenilenmiştir.

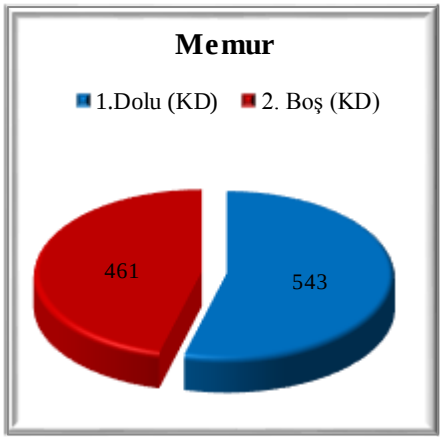
Sistem odasının olası yangın risklerine karşı güvenliği yangın söndürme ve ısı takip sistemi tarafından sağlanmaktadır. Sistem odalarının tamamı kamere ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

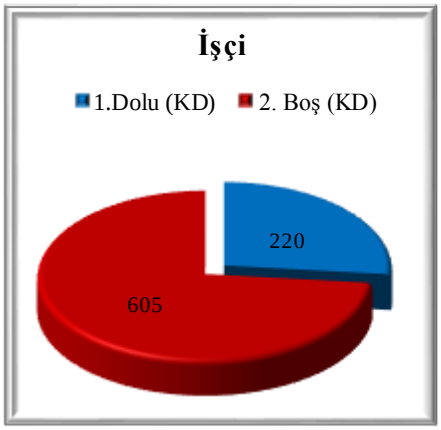
Akıllı Şehircilik Kapsamında yeni proje yönetim portali alt yapısına geçilmiştir. Bu kapsamda akıllı şehircilikte yapılan çalışmaların anlatıldığı interaktif olarak çalışan www.smartcitykayseri.com web sitesi yayına alınmıştır. Akıllı Şehircilik alanında LoRaWAN protokolüne uygun gateway aracılığı ile IoT haberleşme alt yapısı kuruldu. Bu alt yapıya uygun hava kalite sensörü ve otopark sensörü ile örnek uygulamalar yapılmıştır.

Kamu kurumu olarak 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununun gerekliliklerini yerine getirmek için vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla veri tabanlarımızda tutulan kişisel veriler ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla VERBİS'e kayıtta öncelikli olan iştirak şirketlerimizin KVKK konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Şirketlerimiz düzenlenen eğitimler sonucunda VERBİS'e başvurularını doğru bir şekilde yapabilir ve kişisel verilerini KVKK'ya uygun olarak muhafaza edebilir hale gelmiştir.

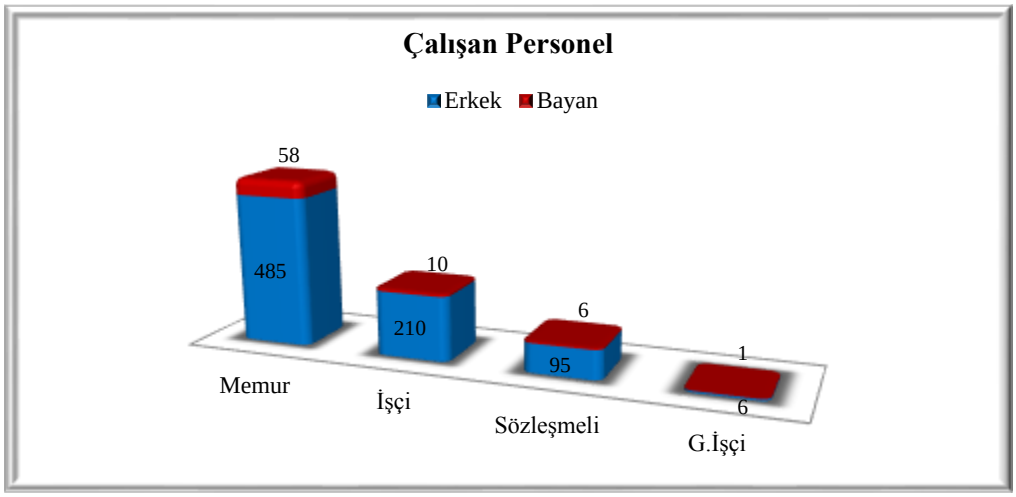
1.5. İnsan Kaynakları

UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	543	461	**1.004**
İŞÇİ	220	605	**825**

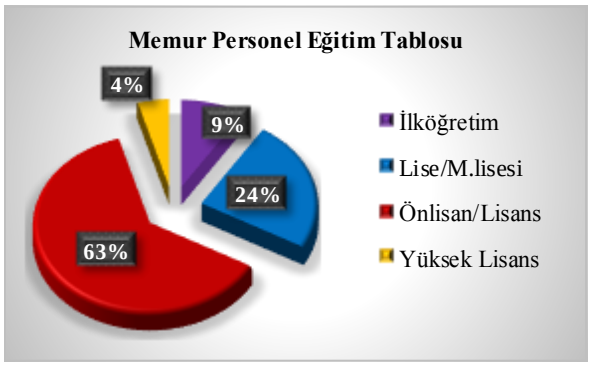


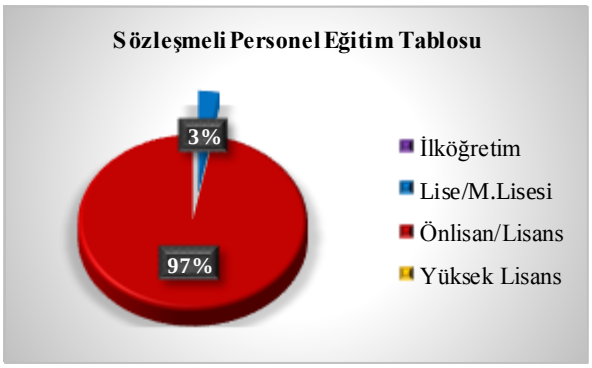


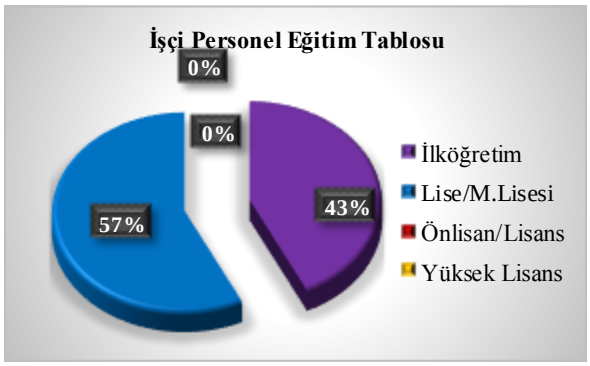
ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
ÜNVAN	**ÇALIŞAN**	**ERKEK**	**BAYAN**
MEMUR	543	485	58
İŞÇİ	220	210	10
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	101	95	6
G.İŞÇİ	7	6	1
TOPLAM	**871**	**796**	**75**

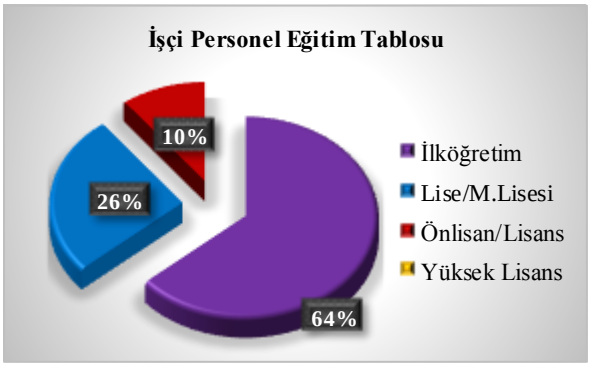


PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMU					
UNVAN	**İLKÖĞRETİM**	**LİSE/MESLEK LİSESİ**	**ÖN LİSANS /LİSANS**	**YÜKSEK LİSANS**	**TOPLAM**
MEMUR	49	131	339	24	**543**
İŞÇİ	140	57	23	-	**220**
SÖZ.PER	-	3	98	-	**101**
G.İŞÇİ	3	4	-	-	**7**
TOPLAM	**192**	**195**	**460**	**24**	**871**









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	25
5	1.Hukuk Müşaviri	1
6	Hukuk Müşaviri	3
7	Avukat	19
8	Özel Kalem Müd.	1
9	Şube Md.	77
10	Şef	26
11	Müfettiş	11
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Sivil Savunma Uzmanı	1
14	Müfettiş Yrd.	1
15	İdari Personel	137
16	Teknik Personel	359
17	Sağlık Personeli	23
18	Yardımcı Hizmetli	3
19	İtfaiye Müdürü	1
20	İtfaiye Amiri	3
21	İtfaiye Çavuşu	12
22	İtfaiye Eri	199
23	Zabıta Müdürü	1
24	Zabıta Amiri	2
25	Zabıta Komiseri	8
26	Zabıta Memuru	77
27	İç Denetçi	6
TOPLAM		**1.004**

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	**101**

Geçici İşçi

S.NO	UNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	**7**

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 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. 2021 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	İl bütününde revizyonu yapılacak nazım imar planı (Birikimli toplam revizyonu yapılacak alan) (ha)	48.900	53.000	55.000
Açıklamalar:				
2	İmar plan tadilatları yapılacak alan miktarı (Birikimli toplam tadilat yapılacak alan)(ha)	1.500	3.500	6.000
Açıklamalar:				
3	İmar uygulaması yapılacak alan(İfraz-tevhid18. mad.) (Birikimli imar uygulaması yapılacak toplam alan)(ha)	325	550	1.050
Açıklamalar:				
4	Kamulaştırma yapmak (Birikimli toplam kamulaştırma yapılacak alan (m²)	50.000	70.000	180.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	İmar uygulaması yapmak	1.093.350,00	0,00	1.093.350,00
3	Kamulaştırmalar yapmak	16.906.650,00	0,00	16.906.650,00
4	İmar plan tadilatları yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		**20.000.000,00**	0,00	**20.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.093.350,00	0,00	0,00	0,00	1.093.350,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.093.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093.350,00**

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				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	16.906.650,00	0,00	0,00	0,00	16.906.650,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**16.906.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.906.650,00**

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**			**2021 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kentsel dönüşüm projesi kapsamında uygulama etapları belirlenen alanların dönüşümünün sağlanması (Birikimli kentsel dönüşüm alanı) (ha)	5,1	6,2	14,4
Açıklamalar:				
2	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı (Birikimli uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı) (adet)	512	1.041	1.698
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	10	30	81
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	428.950,00	0,00	0,00	0,00	428.950,00
05	**Cari Transferler**	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	5.541.050,00	0,00	0,00	0,00	5.541.050,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

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 1.3:	Cami Kebir Mahallesi kentsel yenileme çalışmaları ile tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak.			
Performans Hedefi (3):	Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kentsel yenileme yapılması planlanan alanların yenilenmesi (Birikimli kentsel yenileme alanı) (ha)	-	-	3,4
Açıklamalar:				
2	Kentsel yenileme alanlarında yer alan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı (Birikimli uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı) (adet)	-	-	635
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	-	-	50
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Camikebir Sur İçi Kentsel Yenileme Projesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (3):		Camikebir Sur İçi projesinde uzlaşma sağlanması				
Faaliyet Adı:		Camikebir Sur İçi Kentsel Yenileme Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 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 mekân sayısını artırmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Şehrin gelişimine katkı sağlayan proje sayısı (Birikimli adet)	5	10	40

Açıklamalar: Kayseri Mahallesi Restorasyon Projeleri; Mutfak Sanatları Merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Mimarsinan Müzesi, Tablet Müzesi, Paleontoloji ve Fosil Müzesi, Şale (Chalet) Dağ Evi

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Tarihi Eserlerin Restorasyon Projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Sur İçi Kentsel Düzenleme Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayan Projeler	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Genel Toplam		**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

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

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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:	Tarihi Eserlerin Restorasyon Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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:		Sur İçi Kentsel Düzenleme Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 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	**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı (Birikimli toplam kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı) (adet)	20	25	30
Açıklamalar: Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun uygulama denetimlerini KUDEB' e verdiği restorasyon çalışmaların sayısına göre değişim göstermektedir.				
2	Basit onarım uygulamaları denetim sayısı (Birikimli Toplam basit onarım uygulamaları denetim sayısı (adet)	40	120	200
Açıklamalar: Kişi yada kurumların basit onarım kapsamında yapılabilecek yapıları için onaylanan başvuru sayısına göre değişim göstermektedir.				
3	Kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı (adet) (Birikimli toplam kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı) (adet)	40	60	80
Açıklamalar: Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun uygulama denetimlerini KUDEB' e verdiği çalışmaların sayısına göre değişim göstermektedir.				
4	Alan ve yapı bazında Tespit-Tescil-İnceleme çalışma sayısı (Birikimli toplam alan ve yapı bazında tespit-tescil-inceleme çalışma sayısı) (adet)	50	100	150
Açıklamalar: Tespit – Tescil - İnceleme çalışmaları Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun görüş talep ettiği yerlerin sayısına göre değişim göstermektedir.				
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)	50	100	150
Açıklamalar: Tescil edilen tarihi yapı ve alanlar Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun onayladığı tescil işlemleri sayısına göre değişim göstermektedir.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Denetim uygulamaları olduğu için maliyete etkisi yoktur.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Denetim uygulamaları olduğu için maliyete etkisi yoktur.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Denetim uygulamaları olduğu için maliyete etkisi yoktur.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: İnceleme çalışmaları olduğu için maliyete etkisi yoktur.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Tescil fişlerinin veri tabanına işlenmesi ve güncellenmesi çalışmaları olduğu için maliyete etkisi yoktur.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Raylı sistem araç sayısı (Birikimli sayı) (adet)	69	69	70
Açıklamalar:				
2	Mevcut raylı sistem hattının uzunluğunu artırmak (Birikimli km değeri) (km)	34	34	39,52
Açıklamalar:				
3	Raylı sistem aracı ile km başına taşınan yolcu sayısı (km/ yolcu sayısı)	7,33	7,53	7,91
Açıklamalar:				
4	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilme oranı (%)	0	50	70
Açıklamalar:				
5	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışma sayısı (Adet)	60.000	68.000	77.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şht. Furkan Doğan Yurdu - YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2	Raylı sistem aracı alım faaliyeti	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi	0,00	0,00	0,00
4	Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri.	0,00	0,00	0,00
5	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	18.022.800,00	0,00	18.022.800,00
Genel Toplam		**59.822.800,00**	**0,00**	**59.822.800,00**

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:		Şht. Furkan Doğan Yurdu - YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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 (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek				
Faaliyet Adı:		Raylı sistem aracı alım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
04	Faiz Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

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**			**2021 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 (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**			**2021 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 (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek				
Faaliyet Adı:		Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışma sayısı.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.580.200,00	0,00	0,00	0,00	5.580.200,00
06	Sermaye Giderleri	12.442.600,00	0,00	0,00	0,00	12.442.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.022.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.022.800,00**

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 işlemlerinin 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi (Birikimli plaka sayısı) (yıl/adet)	0	40	90
Açıklamalar:				
2	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme oranı (yüzde)	89,9	91	92
Açıklamalar:				
3	Otobüs ve tramvayda taşınan yolcu sayısı (günlük/kişi)	343.000	371.000	396.000
Açıklamalar:				
4	Otobüs ile kilometre başına taşınan yolcu sayısı (adet)	1,65	1,85	1,92
Açıklamalar:				
5	Ulaşımda e-kart kullanımı oranını artırmak (%)	95,5	97	98
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
Genel Toplam		**72.000.000,00**	**0,00**	**72.000.000,00**

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**			**2021 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 (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**			**2021 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 (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**			**2021 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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	**Cari Transferler**	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**72.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.			
Stratejik Hedef 2.3:	Ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.			
Performans Hedefi (8):	Şehrin ulaşımını rahatlatmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Yapılacak Alt geçit, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar sayısı (Birikimli toplam) (adet)	4	4	7
Açıklamalar: Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimine alt geçit yapımı, Aşık Veysel Bulvarı üzerine 2 adet U Tipi Altgeçit yapılması işi,				
2	Yapılacak otopark sayısı (Birikimli toplam) (adet)	1	2	3
Açıklamalar:				
3	Sıcak asfalt miktarı (Birikimli) (yıl/ton)	342.000	692.000	1.042.000
Açıklamalar:				
4	Asfalt yapım, bakım ve yama yapılan yol alanı. (Birikimli m²) (m^2)	1.500.000	3.000.000	4.500.000
Açıklamalar:				
5	Trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda trafik akışının hızlandırılması.(dakika) (Doğu+Batı)	30	30	26
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2	Otopark yapım faaliyetleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	20.826.500,00	0,00	20.826.500,00
Genel Toplam		**95.826.500,00**	**0,00**	**95.826.500,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin ulaşımını rahatlatmak.				
Faaliyet Adı:		Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimine alt geçit yapımı, Aşık Veysel Bulvarı üzerine 2 adet U Tipi Altgeçit yapılması işi,						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (8):		Şehrin ulaşımını rahatlatmak.				
Faaliyet Adı:		Oto park yapım faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 ulaşımını rahatlatmak.				
Faaliyet Adı:		Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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 (8):		Şehrin ulaşımını rahatlatmak.				
Faaliyet Adı:		İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	20.826.500,00	0,00	0,00	0,00	20.826.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.826.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.826.500,00**

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):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 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)	5.500	17.800	18.150
Açıklamalar:				
3	Atölyemizde tamir bakımı yapılan durak sayısı (birikimli tamir bakım yapılan durak sayısı) (adet)	1.700	4.500	5.200
Açıklamalar:				
4	Zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (Birikimli toplam zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (adet)	950	2.500	2.840
Açıklamalar:				
5	Mevcut araç sayısı (Birikimli toplam araç sayısı) (adet)	5	5	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	2.267.000,00	0,00	2.267.000,00
5	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	8.233.000,00	0,00	8.233.000,00
Genel Toplam		**37.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:		Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	2.267.000,00	0,00	0,00	0,00	2.267.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.267.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (9):		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	8.233.000,00	0,00	0,00	0,00	8.233.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.233.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yol, kavşak proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	2	5	10
Açıklamalar:				
2	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için üst geçit, alt geçit köprü proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	2	3	10
Açıklamalar: Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için üst geçit, alt geçit köprü projeler ile yeni bisiklet yolları yapılması hedeflenmektedir.				
3	Bölgesel otopark proje sayısı (Birikimli toplam)(adet)	-	-	1
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kartal Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
2	Aşık Veysel Bulvarı - Sivas Bulvarı Arası Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
3	Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler (hemzemin kavşaklar + yaya üstgeçitleri)	590.000,00	0,00	590.000,00
5	Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
6	Tünel Talas Bulvarı Bağlantılı Altgeçitleri Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
7	Tümg. Aydoğan Aydın Cad. Tünel Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		**1.310.000,00**	**0,00**	**1.310.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler (hemzemin kavşaklar + yaya üstgeçitleri)				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tünel Talas Bulvarı Bağlantılı Altgeçitleri Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tümg. Aydoğan Aydın Cad. Tünel Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m^2)	15.17	16.29	16,30
Açıklamalar: İlçelerden gelen veriler doğrultusunda, artışlar olduğundan 2020 yılı, 2021 yılı hedefinin üstünde tahmin edilmektedir.				
2	Ağaçlandırma alanları (m^2)	3.441.600	3.850.864	3.900.000
Açıklamalar: Bakımı yapılan ağaçlandırma alanlarını kapsamaktadır.				
3	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m^2)	8.732.640	9.230.000	9.250.000
Açıklamalar: Bakımı yapılan parklar, mesire alanları, orta refüjler, hobi bahçeleri ve ağaçlandırma alanlarını kapsamaktadır.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
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	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	4.685.000,00	0,00	0,00	0,00	4.685.000,00
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 (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**			**2021 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**	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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 (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**			**2021 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**	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**7.500.000,00**

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:		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**			**2021 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**	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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 (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**			**2021 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**	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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 (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**			**2021 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**	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**

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 3.2:	Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.			
Performans Hedefi (12):	Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Çevre düzenlemesi yapılan alan (Birikimli m^2) (yıl/m^2)	18.000	45.000	59.000
Açıklamalar:				
2	Yapım, bakım ve onarımı yapılan park sayısı (Birikimli sayı) (adet)	2	4	4
Açıklamalar:				
3	Mesire alanı yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları (Birikimli adet) (adet)	4	5	6
Açıklamalar:				
4	Kilit parke taş döşenmesi (m^2) (Birikimli m^2) (yıl/ m^2)	20.000	40.000	390.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4	Mesire alanı yapım faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	8.173.500,00	0,00	8.173.500,00
6	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		**44.173.500,00**	**0,00**	**44.173.500,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Mesire alanı yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
04	**Faiz Gideri**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06	**Sermaye Giderleri**	8.173.499,00	0,00	0,00	0,00	8.173.499,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.173.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.173.500,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (12):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (12):		Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 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 sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Hava kirliği denetim sayısı (şikâyet ve denetim) (Birikimli toplam hava kirliği denetim sayısı) (adet)	25	80	90
Açıklamalar:				
2	Alınan katı yakıt numune sayısı (Birikimli toplam alınan katı yakıt numune sayısı) (adet)	10	22	37
Açıklamalar:				
3	Hava kirliliği parametrelerini azaltmak (µg/m³)	PM_{10}: 40 µg/m³ SO_2:20 µg/	PM_{10}: 38 µg/m³ SO_2:10 µg/	PM_{10}: 37 µg/m³ SO_2:17 µg/
Açıklamalar:				
4	Çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı (tıbbı atık, ambalaj vb.) (Birikimli toplam çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı) (adet)	350	1.150	2.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	872.000,00	0,00	872.000,00
Genel Toplam		**872.000,00**	**0,00**	**872.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (13):		Çevre sağlığı 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**			**2021 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**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**872.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (Birikimli toplam bertarafı sağlanan evsel atık miktarı) (ton/yıl)	354.414	720.000	1.079.414
Açıklamalar:				
2	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (kw/yıl)	34.000.000	35.000.000	37.000.000
Açıklamalar:				
3	Toplanan atık pil miktarı (Birikimli toplam (kg)	6.072	8.000	20.322
Açıklamalar:				
4	Toplanan tıbbi atık miktarı (Birikimli toplam) (kg)	1.400	1.800	4.350
Açıklamalar:				
5	Atık yönetimi denetim sayısı (Birikimli toplam şikâyet ve denetim sayısı) (adet)	30	70	120
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevre kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Genel Toplam		**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (14):		Kent genelinde atık miktarını azaltmak.				
Faaliyet Adı:		Çevre kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
04	**Faiz 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		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**

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 3.5:		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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Yapılması Planlanan Hobi Bahçeleri Sayısı (Birikimli adet)	-	1	2
Açıklamalar:				
2	Millet Bahçesi Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	-	90	100
Açıklamalar: Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi Projesi (Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi), Keykubat Millet Bahçesi Projesi				
3	Yeni rekreasyon ve mesire alanları proje sayısı (birikim adet)	-	1	2
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Macera Parkı Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Yeni Rekreasyon ve Mesire Alanları Projeleri	100.000,00	0,00	100.000,00
4	İnönü Park 4. Etap Park Projeleri	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Yeni Hobi Bahçesi Projeleri	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 (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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:		Macera Parkı Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 (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**			**2021 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**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		İnönü Park 4. Etap Park Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Yeni hobi bahçesi projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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 mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	2.654 km Kırsal mahalle yol ağımızın asfalt kaplama yenileme oranı (%)	11,3	11,3	11,3
Açıklamalar:				
2	Mevcut yolların bakım ve onarım (yama) yapılma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
3	Mevcut arazi yollarının bakım ve onarım oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
4	Trafik levhası düzenleme sayısı (adet)	87.980	92.980	97.980
Açıklamalar:				
5	Menfez, köprü, baks, korige boru (Birikimli toplam menfez, köprü, baks, korige boru uzunluğu) (m)	13.172	18.172	24.172
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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.	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00
Genel Toplam		**82.000.000,00**	**0,00**	**82.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (16):		Kırsal mahallelerin yol 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**82.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Çevre düzenlemesi kapsamında Kilit parke ve bordür taşı döşenmesi (Birikimli toplam kilitli parke ve bordür taşı miktarı) (m^2)	4.074.000	4.674.000	5.274.000
Açıklamalar:				
2	Sosyal Tesis yapımı veya onarım sayısı (Birikimli toplam sosyal tesis yapım veya onarım sayısı) (adet)	252	267	282
Açıklamalar:				
3	Çocuk oyun parkı yapımı (Birikimli toplam çocuk oyun parkı sayısı) (adet)	761	771	781
Açıklamalar:				
4	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı (Birikimli toplam mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı) (m)	50.000	51.000	52.000
Açıklamalar:				
5	Beton hazır mezar yapımı sayısı (Birikimli toplam beton hazır mezar sayısı) (adet)	3.626	4.626	5.626
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Genel Toplam		**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.340.400,00	0,00	0,00	0,00	1.340.400,00
06	**Sermaye Giderleri**	16.659.600,00	0,00	0,00	0,00	16.659.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 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	**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı (Birikimli toplam sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı) (Adet)	15	35	55
Açıklamalar:				
2	Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Birikimli toplam tarımsal gelişim için hazırlanan proje) (Adet)	5	15	25
Açıklamalar:				
3	Vatandaş taleplerinin karşılanması oranı (%)	60	65	70
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
5	Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri	3.663.200,00	0,00	3.663.200,00
Genel Toplam		**11.363.200,00**	**0,00**	**11.363.200,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**

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**			**2021 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 (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**			**2021 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 (18):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Bitki Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	663.200,00	0,00	0,00	0,00	663.200,00
06	**Sermaye Giderleri**	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.663.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.663.200,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 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)	15	65	115
Açıklamalar:				
2	Dağıtılan Sac Sıvat Miktarı (Birikimli toplam dağıtılan sac sıvat sayısı) (adet)	1.000	1.500	2.000
Açıklamalar:				
3	Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (Birikimli toplam dağıtılan boru uzunluğu) (metre)	11.100	75.000	86.100
Açıklamalar:				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (Birikimli toplam hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele sayısı (doz/aşı/adet)	2.400	7.400	12.400
Açıklamalar:				
5	Hizmet verilen mahalle sayısı (Birikimli/toplam adet)	195	200	220
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Gölet'i yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Hayvansal Kalkınma Projeleri uygulamak.	2.436.800,00	0,00	2.436.800,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		**2.636.800,00**	**0,00**	**2.636.800,00**

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 Gölet'i yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (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**			**2021 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**	2.236.800,00	0,00	0,00	0,00	2.236.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.436.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436.800,00**

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**			**2021 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 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	İlçelerde yapılması planlanan pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. proje sayısı (birikimli adet)	5	10	15
Açıklamalar:				
2	İlçelerde eğitim tesisi proje sayısı (birikimli adet)	1	2	3
Açıklamalar:				
3	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı (birikimli adet)	1	2	3
Açıklamalar:				
4	İlçelerde spor tesisi proje sayısı (birikimli adet)	3	4	7
Açıklamalar:				
5	İlçelerde kalkınma proje sayısı (tarımsal, hayvansal, organik tarım) (birikimli adet)	2	3	5
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal Kalkınma Projeleri	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Hayvansal Kalkınma Projeleri	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Yöresel Ürünler Satış Yeri Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
4	İlçelerde Sosyal ve Kültürel Nitelikli Projeler	165.000,00	0,00	165.000,00
5	İlçelerde Spor Tesisi Projeleri	165.000,00	0,00	165.000,00
6	İlçelerde Eğitim Tesisi Projeleri	150.000,00	0,00	150.000,00
7	İlçelerde Pazaryeri, Park, Bahçe, Meydan Düzenleme, Rekreasyon Alanları, Mesire Alanları, Peyzaj vs. Projeleri	500.000,00	0,00	500.000,00
8	İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		**1.190.000,00**	**0,00**	**1.190.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
05	**Cari Transferler**	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleş-tirerek, 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleş-tirerek, 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleş-tirerek, 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleş-tirerek, 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**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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**	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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 (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

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'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kültür sanat etkinlik sayısı (yıl/adet)	325	200	450
Açıklamalar:				
2	Konservatuvarlardan eğitim alan kursiyer sayısı (yıl/kişi sayısı)	9.650	4.800	9.800
Açıklamalar:				
3	Kütüphane hizmetlerini kullanan kişi sayısı (yıl/kişi sayısı)	2.000.000	1.680.362	2.500.000
Açıklamalar:				
4	Hazırlanan kültürel yayınların ve tanıtım materyallerin (Kitaplar, Belgeseller ve filmler) sayısı (yıl/adet)	6	12	8
Açıklamalar:				
5	Müze ziyaretçi sayısı (yıl/kişi sayısı)	200.000	100.000	230.000
Açıklamalar: Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığına bağlı bu performans göstergesi pandemi sürecinden dolayı hedefi etkilenmiştir.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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)	4.679.000,00	0,00	4.679.000,00
2	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
3	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
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)	980.000,00	0,00	980.000,00
5	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (21):	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	4.337.800,00	0,00	0,00	0,00	4.337.800,00
05	**Cari Transferler**	341.200,00	0,00	0,00	0,00	341.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.679.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.679.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyet Adı:		Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
01	**Personel Giderleri**	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.271.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.271.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
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				
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyet Adı:		Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Müze hizmetleri için yapılacak harcamalardır.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 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):	Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı (Birikimli toplam restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı) (adet)	2	8	14
Açıklamalar: Mevcut çalışmalar, yeni başlanan çalışmalar ve yapılması düşünülen çalışmalar düşünülerek toplam öngörüde bulunulmuştur.				
2	Alan ve yapı bazında proje çalışmalarının yapılması (Birikimli toplam alan ve yapı bazında proje çalışmaların sayısı) (adet)	3	8	14
Açıklamalar: Mevcut çalışmalar, yeni başlanan çalışmalar ve yapılması düşünülen çalışmalar düşünülerek toplam öngörüde bulunulmuştur.				
3	Restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışmaları (Birikimli toplam restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışma sayısı) (adet)	5	18	24
Açıklamalar: Mevcut çalışmalar, yeni başlanan çalışmalar ve yapılması düşünülen çalışmalar düşünülerek toplam öngörüde bulunulmuştur.				
4	Yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan incelemesi (Birikimli toplam yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan inceleme sayısı) (adet)	25	30	40
Açıklamalar: Mevcut çalışmalar, yeni başlanan çalışmalar ve yapılması düşünülen çalışmalar düşünülerek toplam öngörüde bulunulmuştur.				
5	Sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları (Birikimli toplam sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları sayısı)(adet)	2	5	7
Açıklamalar: Mevcut çalışmalar, yeni başlanan çalışmalar ve yapılması düşünülen çalışmalar düşünülerek toplam öngörüde bulunulmuştur.				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2	Tarihi alan ya da yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	800.000,00	0,00	800.000,00
3	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		**16.000.000,00**	0,00	**16.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (22):		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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Restorasyon ve bakım onarım çalışmalarının yapılabilmesi için gereken bütçedir.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.580.500,00	0,00	0,00	0,00	1.580.500,00
06	**Sermaye Giderleri**	13.419.500,00	0,00	0,00	0,00	13.419.500,00
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 (22):		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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Proje çalışmalarının yapılabilmesi için gereken bütçedir.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (22):		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:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Alan ziyareti, veri araştırma çalışması ve yazılı kaynak oluşturmak için yapılan harcamalar.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri 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 yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek; spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık kayakçı ve yaya bilet satış sayısı (Birikimli bilet sayısı toplamı) (adet)	429.035	650.285	1.406.416
Açıklamalar:				
2	Spor merkezlerinden hizmet alan kişi sayısı (Birikimli hizmet alan kişi sayısı toplamı) (adet)	15.714	31.537	49.488
Açıklamalar:				
3	Yüzme havuzlarından yararlana Kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	20.442	30.719	64.443
Açıklamalar:				
4	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	12.500	37.000	39.250
Açıklamalar:				
5	Sosyal tesislerden yararlanan müşteri memnuniyet oranı (%)	77,3	80	82,4
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		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.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**

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

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2021 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 yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek; spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım 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**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	1	2	5
Açıklamalar: Misafirhane Projesi				
2	Yeni hibe projelerinin yazılması sayısı (Birikimli toplam) (adet)	2	-	6
Açıklamalar:				
3	Bilim merkezi ziyaretçi sayısı (yıl/kişi)	135.840	120.000	140.000
Açıklamalar: Bilim Merkezini ziyaret eden öğrenciler, şehir içi ve dışından gelen vatandaşlarımızın ziyaretçi sayısı.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni hibe projelerinin yazılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	580.000,00	0,00	580.000,00
Genel Toplam		**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**

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**			**2021 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 (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**			**2021 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**

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:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**

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 5.5:	Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi (25):	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam proje sayısı)(adet)	2	5	9
Açıklamalar:				
2	Yaşamak için en iyi kentler sıralamasında Kayseri'nin yeri (sıralaması)	14	14	13
Açıklamalar:				
3	Kültürel alandaki projelerden memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Millet Kıraathanesi yapım işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Koramaz Vadisi Müzesi yapım işi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Mehmet Akgül Müzesi yapım işi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	Mimarsinan Müzesi yapım işi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5	Kültepe Tablet Müzesi yapım işi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	Millet Parkı Tesisleri yapım işi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	Ali Dağı Teleferik Hattı yapım işi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		**41.000.000,00**	**0,00**	**41.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Millet Kıraathanesi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Koramaz Vadisi Müzesi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Mehmet Akgül Müzesi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Mimarsinan Müzesi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Kültepe Tablet Müzesi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Millet Parkı Tesisleri yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (25):		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Ali Dağı Teleferik Hattı yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	318.700,00	0,00	0,00	0,00	318.700,00
06	**Sermaye Giderleri**	5.681.300,00				5.681.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Sosyal yardım alan aile sayısı (yıl/aile sayısı)	9.560	10.500	9.700
Açıklamalar: Yaşanan Covid-19 pandemi süreci sebebiyle, ilk altı aylık dönemde sosyal yardım talebinde artış yaşanmıştır. 2020 yılsonu tahmininin hedefin üzerinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.				
2	Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi sayısı)	3.120	1.000	58.300
Açıklamalar: Covid-19 tedbirleri kapsamında Engelsiz Çocuk Evlerinin bir süre kapalı kalması ve 1 Temmuz 2020 tarihinde tekrar hizmete başlaması hedeflerde sapmalara sebep olmuştur. Engelsiz yaşam merkezinin hizmete başlama tarihinde gecikme yaşanmıştır.				
3	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi sayısı)	0	6.500	6.500
Açıklamalar: Ocak 2020 itibarıyla hizmete başlayan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma merkezimiz, Covid-19 tedbirleri kapsamında, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla hizmetleri durdurulmuş olmasına rağmen ilk altı aylık dönemde yüksek gerçekleşme görülmüştür. 1 Temmuz 2020 tarihinde ilgili merkezimiz tekrar hizmete başlamıştır ve yılsonu itibarıyla hedefin üzerinde gerçekleşme beklenmektedir.				
4	Huzurevi hizmetlerinde hizmet alan kişi sayısı (adet)	147	150	150
Açıklamalar: 2020 Yılı sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılması tahmin edilmektedir.				
5	Evde sosyal destek hizmeti verilen (yıl/ kişi sayısı)	508	2.500	1.250
Açıklamalar: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açmış olduğu YADES programı kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi' Projesi ile programa katılmıştır. Proje kapsamında Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi kurularak hem merkez hizmetleri sunulmaya başlanmış hem daha öncesinden sunulan Evde Sosyal Destek ve Bakım Hizmetlerinin nitelik-nicelik artırılması amacıyla proje devamlılık ödeneğinden faydalanılarak personel artışı sağlanmıştır. Proje kapsamında yapılan personel artışı nedeniyle evde bakım hizmetlerinde tahmin edilen verilerin üzerinde bir hizmet sağlanmıştır. Ancak Merkez bünyesinde sağlanan hizmetlerin tahmin edilen şekilde ilerlemesine rağmen Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hizmetlere ara verilmesi sonucu hizmet sağlanamamıştır. Kapasite artışı nedeniyle yılsonu hedefinin çok üzerinde bir değere ulaşılacağı görülmektedir.				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Ayni ve nakdi yardımlar	300.000,00	0,00	300.000,00
4	Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezi Hizmetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Huzurevi Hizmetleri	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
7	Yaşlı Evde Sosyal Destek Hizmeti	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		**9.900.000,00**	**0,00**	**9.900.000,00**

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:		Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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:		Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	**Cari Transferler**	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 (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**			**2021 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
05	**Cari Transferler**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (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**			**2021 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
05	**Cari Transferler**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00
05	**Cari Transferler**	5.429.000,00	0,00	0,00	0,00	5.429.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700.000,00**

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 Evde Sosyal Destek Hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**

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 mekanların yapımını kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.
Performans Hedefi (27):	Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.

Açıklamalar:

	Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Sosyal amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sosyal amaçlı proje sayısı) (adet)	3	12	16
Açıklamalar: Şale (Chalet) Dağ Evleri Yapım İşi-Misafirhane Yapım İşi-Balıkçılar Pazarı Düzenleme Yapım İşi-Hospıce Yapım İşi				
2	Sportif amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sportif amaçlı proje sayısı) (adet)	1	5	10
Açıklamalar: Erciyes Kapalı Spor Salonu Yapım İşi-Engelsiz Yaşam Spor Salonu Yapım İşi-Sağlıklı Yaşam Merkezi Yapım İşi-Kapalı Tenis Kortu Yapım İşi-Erciyes Kayak Okulu Yapım İşi				
3	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ile yeni hizmet binaları sayısı (Birikimli toplam bakım onarım yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı) (adet)	3	5	6
Açıklamalar:				
4	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (Birikim toplam kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı) (adet)	1	2	4
Açıklamalar:				
5	Sosyal alanlarda yapılan projelerde duyulan memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Engelsiz Yaşam Evi yapım işi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Sosyal Yaşam Merkezleri yapım işi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3	Spor Tesisleri yapım işi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4	Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
5	Okul yapım işleri yapım işi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Trafik Kontrol Merkezi yapım işi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	Diğer Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8	Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapım işi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		**34.000.000.00**	**0,00**	**34.000.000.00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (27):	Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı:	Engelsiz Yaşam Evi yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi:	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal Yaşam Merkezleri yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Spor Tesisleri yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (27):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Kayseri Merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Okul Yapım İşleri yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Trafik Kontrol Merkezi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
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**			**2021 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):		Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Yapı Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%)	98	99	100
Açıklamalar:				
2	İş sağlığı güvenliği ile ilgili genel sağlık eğitim sayısı (Birikimli toplam eğitim sayısı) (adet)	5	11	18
Açıklamalar:				
3	İş sağlığı güvenliği ile ilgili periyodik muayene sayısı (Birikimli toplam muayene sayısı) (adet)	200	420	670
Açıklamalar:				
4	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (Birikimli toplam İşbaşı eğitim toplantı sayısı) (adet)	10	22	35
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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**

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Yeni sağlık alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)	1	2	6
Açıklamalar:				
2	Yeni spor alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)	1	2	5
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Yaşlı Yaşam Merkezleri Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
5	Fizyoterapi ve Spor Merkezi Projeleri	50.000,00	0,00	50.000,00
6	Tenis Kortları Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Yeni Sağlık ve Spor Alanları Projeleri	100.000,00	0,00	100.000,00
8	Su Sporları Kompleksi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Engelsiz Çocuk Evi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**

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**			**2021 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**			**2021 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:		Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**			**2021 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 (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**			**2021 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 (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**			**2021 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 (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**			**2021 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:		Su Sporları Kompleksi Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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:		Engelsiz Çocuk Evi Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**

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):	Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek; hizmet ağımızı her kesime ulaştırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Düzenlenen kurs sayısı (Birikimli kurs sayısı toplamı) (adet)	270	616	900
Açıklamalar:				
2	Düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısı (Birikimli eğitim alan kişi sayısı toplamı) (adet)	28.388	41.045	108.188
Açıklamalar:				
3	Aile danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı (Birikimli danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı) (adet)	6.106	8.163	25.217
Açıklamalar:				
4	Verilen seminerler (Birikimli seminer sayısı toplamı) (adet)	15	40	75
Açıklamalar:				
5	Mesleki danışmanlık eğitimi sonrası istihdam edilen kişi sayısı (Birikimli istihdam edilen kişi sayısı) (adet)	312	664	1.262
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	0,00	0,00	0,00
2	Aile danışmanlık 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 (30):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek; hizmet ağımızı her kesime ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (30):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek; hizmet ağımızı her kesime ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Aile danışmanlık hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.3.7. 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 onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.
Açıklamalar:	

	Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 Hedef
1	Hizmet binalarında tamir bakım ve onarım sayısı (adet)	40	815	855
Açıklamalar:				
2	Tamir bakım ve onarım taleplerini karşılama oranı (%)	90	91	92
Açıklamalar:				
3	Belediye hizmet binaları ve sosyal tesislere güvenlik hizmeti verilme oranı (%)	80	82	83
Açıklamalar:				
4	Verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	80	82	85
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Güvenlik eğitimlerini vermek.	0,00	0,00	0,00
3	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	0,00	0,00	0,00
5	Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	17.439.000,00	0,00	17.439.000,00
Genel Toplam		**21.939.000,00**	**0,00**	**21.939.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (31):	Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.
Faaliyet Adı:	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2021 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (31):	Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.
Faaliyet Adı:	Güvenlik eğitimlerini vermek.
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2021 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 (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (31):		Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.				
Faaliyet Adı:		Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	17.439.000,00	0,00	0,00	0,00	17.439.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.439.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.439.000,00**

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	**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kent Estetik Kuruluna başvurusu yapılan vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (gün)	20	15	15
Açıklamalar:				
2	İlan Reklam ve tanıtım elemanlarıyla ilgili belediyemize yapılan ve değerlendirilen başvuru sayısı (Birikimli adet)	200	210	220
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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**			**2021 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 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)	60	100	135
Açıklamalar:				
2	Hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısı artırılması (Birikimli toplam sayı)(adet)	136.125	281.125	431.125
Açıklamalar:				
3	Rehabilite edilen hayvan sayısı (Birikimli toplam rehabilite edilen hayvan sayısı) (adet)	4.500	9.250	14.250
Açıklamalar:				
4	Sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı (Birikimli toplam sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı) (adet)	1.800	3.800	6.050
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu	228.000,00	0,00	228.000,00
3	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Genel Toplam		**6.528.000,00**	**0,00**	**6.528.000,00**

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 Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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 (33):		Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak				
Faaliyet Adı:		Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**

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 Daire Başkanlığı				
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 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	40	92
Açıklamalar:				
3	Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)	730	465	750
Açıklamalar:				
4	Dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet	1.320	1.350	1.340
Açıklamalar:				
5	Hal denetimleri sonucu bildirimde bulunanların/ bildirimde bulunmayanlara oranı (%)	90	40	92
Açıklamalar:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	18.000,00	0,00	18.000,00
4	Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	45.000,00	0,00	45.000,00
5	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	107.000,00	0,00	107.000,00
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**			**2021 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**			**2021 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:		Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

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 izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**

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 becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	İtfaiye araç sayısı (Birikimli araç sayısı) (adet)	53	56	57
Açıklamalar:				
2	İtfaiye yardımcı ekipman sayısı (Kümülatif birikimli ekipman sayısı) (adet)	5.000	5.080	5.165
Açıklamalar:				
3	Modernizasyonu yapılan itfaiye araçlarının oranı (%)	82	89	100
Açıklamalar:				
4	İtfaiye istasyon sayısı (Kümülatif (Birikimli İstasyon sayısı) (adet)	16	17	17
Açıklamalar:				
5	İtfaiye olaylara müdahale ortalama süre (dakika)	15	13	11
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.	83.000,00	0,00	83.000,00
2	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	820.000,00	0,00	820.000,00
Genel Toplam		**904.000,00**	**0,00**	**904.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (35):		İtfaiyenin müdahale kapasitesini 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (35):		İtfaiyenin müdahale kapasitesini 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye 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 (35):		İtfaiyenin müdahale kapasitesini 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**			**2021 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**	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı(adet)	403	410	415
Açıklamalar:				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	70.000	70.100	70.200
Açıklamalar:				
3	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	40	45	50
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)	10	21	24
Açıklamalar:				
5	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla basılan ve dağıtılan eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı sayısı (adet)	10.000	11.000	12.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	100.000,00	0,00	100.000,00
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.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	**Cari Transferler**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
05	**Cari Transferler**	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):		Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.				
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**			**2021 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**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 8:	Afet yönetimi 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):	Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolumlarının yaptırılması (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi (adet)	500	500	500
Açıklamalar:				
3	Yangın söndürme tüplerinin dolum yaptırılması (adet)	100	100	100
Açıklamalar:				
4	Tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmesi (%)	50	50	65
Açıklamalar:				
5	Yeni yangın tüplerinin alımının yapılması (yıl/adet)	10	15	15
Açıklamalar:				
6	Sivil savunma planlarının (sabotaj, savaş hasarı onarım planı yapılması (yıl/adet)	8	8	8
Açıklamalar:				
7	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak (%)	85	85	85
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (37):		Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.				
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**			**2021 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
07	**Sermaye Transferleri**	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Lisansı alınan tasarım programı sayısı (adet)	60	65	70
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında kullanılan çizim programlarının lisanslama işlemlerinin adet sayıları.				
2	Sistem yönetim lisanları alınan işletim sistemi ve Office program sayısı (adet)	1.600	800	1.700
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında kullanılan belge görüntüleme ve düzenleme programlarının lisanslama işlemlerinin adet sayıları.				
3	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	90	55	92
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında ihtiyaç duyulan donanım malzemelerinin karşılanması oranı.				
4	Sistem yedeklemesi için alan kapasitesini artırmak (TB)	107	40	140
Açıklamalar: Belediyemiz verilerinin sağlıklı bir şekilde yedeklenebilmesi için ihtiyaç duyulan kapasitesinin artırılması				
5	Birimlere teknik destek ve çözüm sonuçlandırma oranı (%)	90	50	92
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarındaki teknik sorunlara bakılması ve destek olunması				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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.	205.000,00	0,00	205.000,00
2	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti.	450.000,00	0,00	450.000,00
3	Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunucular-daki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	80.000,00	0,00	80.000,00
6	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		**1.075.000,00**	**0,00**	**1.075.000,00**

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: Belediye içerisinde kullanılan yazılımların kanuna uygun şekilde kullandırılması amacıyla, tüm lisans gerektiren yazılımların lisans alım işlemleri yapılmaktadır.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**

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 ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Belediye içerisinde kullanılan kullanım ömrünü tamamlamış veya kullanım ihtiyacı doğmuş cihazların alım işi.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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: Belediyede kullanılan sunucuların verilerin saklanması amacıyla kullanılan alanın sürekli artması nedeniyle, alanın genişlemesi işi.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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: Belediyede mevcut yapının genişlemesi nedeniyle eklenen ağ cihazlarının alımı işini kapsar.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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 (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: Belediyede mevcutta kullanılan cihazların bakımı ve onarımı için alınması gereken parça.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

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: Belediye personelinin, bilgisayar ve teknolojik cihazları kullanan kullanıcıların eğitimleri.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 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: Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediyeleri ve belediye içi birimlerini CBS teknolojileri ile tanıştırıp, konumsal verilerin kullanıcılara ve karar vericilere sunularak hızlı, güvenilir ve güncel verilere ulaşmasını sağlamak.

	Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmin	2021 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)	55	56	58
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı olarak hizmet sağladığı belediye içerisindeki daire başkanlıkları, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının sayısını ifade etmektedir.				
2	Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine iç ve dış paydaşlardan gelen talepleri karşılama oranı. (%)	100	100	100
Açıklamalar: İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları 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)	18.000	16.500	35.000
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili araziye tatbik edilen cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) ve kapı numarası levhaları sayısı.				
4	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlardan gelen ve onaylanan kapı numarası talep sayısı (adet)	6.500	7.000	5.000
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 714 adet mahallede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen kapı numarası (numarataj) talep sayısı.				
5	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlardan gelen ve onaylanan kapı numarası taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 714 adet mahallede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen kapı numarası (numarataj) taleplerinin karşılanma oranı.				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
		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.	60.000,00	0,00	60.000,00
3	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	25.000,00	0,00	25.000,00
5	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	35.000,00	0,00	35.000,00
6	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
Genel Toplam		**3.285.000,00**	**0,00**	**3.285.000,00**

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**			**2021 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**	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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**			**2021 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**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 (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**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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**	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

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: Cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) levhalarının, Ulasal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) geçen ismiyle araziye montaj edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.920.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	E-Devlet ve internet üzerinden belediye hizmeti verilen modül sayısı (Adet)	45	46	48
Açıklamalar: https://www.turkiye.gov.tr veya https://ebelediye.kayseri.bel.tr üzerinden verilen hizmetlerinin sayısını göstermektedir.				
2	Hizmet verilen kurumsal web sitesi sayısı (Adet)	6	7	9
Açıklamalar: Kayseri Büyükşehir Belediyesi asında hizmet veren kurumsal web sitesi sayısını ifade etmektedir.				
3	Kurumsal mobil uygulama modül sayısı (Adet)	12	13	15
Açıklamalar: Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında bulunan modül sayısını ifade etmektedir.				
4	Kurumsal portal modül sayısı (Adet)	20	22	27
Açıklamalar: https:/portal.kayseri.bel.tr adresinde hizmete sunulan modül sayısı.				
5	Mobil uygulamaları kullanan kullanıcı sayısı (adet)	54.000	59.000	69.000
Açıklamalar: Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasını kullanan aktif kullanıcı sayısı.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	420.000,00	0,00	420.000,00
2	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	420.000,00	0,00	420.000,00
3	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	405.000,00	0,00	405.000,00
4	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		**1.325.000,00**	**0,00**	**1.325.000,00**

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**			**2021 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**	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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**			**2021 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**	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (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 zekası araçları kullanarak ihtiyaca yönelik analiz ve raporların yapılmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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
06	**Sermaye Giderleri**	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
06	**Sermaye Giderleri**	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Fiber optik kablolama (metre)	100.000	108.000	117.000
Açıklamalar: Kayseri merkez ilçeleri genelinde bulunan mevcut fiber optik ağının, akıllı şehircilik uygulamalarını desteklemeye yeterli olacak şekilde her yıl kablo çekilerek genişletilmesi hedefi gerçekleştirilmiştir.				
2	Belediyemiz ek hizmet binaları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonun sağlanması (adet)	135	140	146
Açıklamalar: Mevcut Belediyemiz fiber ağına her yıl yeni hizmet noktalarının dâhil edilmesi (belediye birimi, kamera, sensör, wifi, .vb) hedefi gerçekleştirilmiştir.				
3	İnternet ve telefon sürdürülebilirliği sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar: Belediyemizin bütün hizmet binalarında internet ve telefon hizmetlerinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
2	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Genel Toplam		**3.435.000,00**	**0,00**	**3.435.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.785.000,00**

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: Belediyemiz birimleri için, güncel teknolojileri takip ederek donanım altyapısı güncellemek ve yeni altyapı yapmak.	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**

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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	937	1.030	1.250
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	102.000	92.000	140.000
Açıklamalar:				
3	Hazırlanan basın bültenlerinin yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Genel Toplam		**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**

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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	3.715.000,00	0,00	0,00	0,00	3.715.000,00
05	**Cari Transferler**	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06	**Sermaye Giderleri**	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.800.000,00**	0,00	0,00	0,00	**3.800.000,00**

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):	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	İletişim Merkezi'ne iletilen başvuruların ortalama çözüm süresi (gün)	15	15	14
Açıklamalar:				
2	Alo 153 Çağrı Merkezi temsilciye bağlanma süresi (saniye)	35	33	25
Açıklamalar:				
3	Alo 153 Çağrı Merkezi karşılanan çağrı sayısı (yıl/kişi)	650.000	700.000	800.000
Açıklamalar:				
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)	85.000	88.000	95.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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):		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
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**			**2021 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):		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
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**			**2021 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):	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında sonuçlandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısı (adet)	18	20	21
Açıklamalar:				
3	Eğitim ihtiyaç taleplerinin karşılanarak sonuçlandırma oranı (%)	60	60	65
Açıklamalar:				
4	Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi (Gün)	7	5	5
Açıklamalar:				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	80.000,00	0,00	80.000,00
2	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	333.920.000,00	0,00	333.920.000,00
Genel Toplam		**334.000.000,00**	**0,00**	**334.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (44):		Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak				
Faaliyet Adı:		Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi (44):	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak
Faaliyet Adı:	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)
Sorumlu Harcama Birimi:	İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
01	**Personel Giderleri**	129.250.000,00	0,00	0,00	0,00	129.250.000,00
02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	185.070.000,00	0,00	0,00	0,00	185.070.000,00
05	**Cari Transferler**	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**333.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.920.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik Hedef 10.3:	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		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 Hedef**
1	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payının artırılma oranı (%)	23	26	27
Açıklamalar:				
2	Tahsilâtın tahakkuka oranı (Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%)	94,68	94	94,50
Açıklamalar:				
3	Gider bütçe gerçekleşme oranı (%)	73	88	89
Açıklamalar:				
4	Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%)	82	78	85
Açıklamalar:				
5	Belediyemiz iç kontrol sistemine uyum oranı (%)	80	81	82
Açıklamalar:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021**		
		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 gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
3	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	0,00	0,00	0,00
4	Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00
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.	33.200,00	0,00	33.200,00
Genel Toplam		**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**

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**			**2021 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 gelirlerinin artırılmasını sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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:		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**			**2021 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:		Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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:		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**			**2021 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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**

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):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 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 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	20.248.500,00	0,00	20.248.500,00
2	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	10.401.500,00	0,00	10.401.500,00
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.	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		**31.000.000,00**	**0,00**	**31.000.000,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (46):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
06	**Sermaye Giderleri**	20.248.500,00	0,00	0,00	0,00	20.248.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.248.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.248.500,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (46):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	10.401.500,00	0,00	0,00	0,00	10.401.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.401.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.401.500,00**

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**				
Performans Hedefi (46):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:		Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:		Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 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):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:		Gelen ve giden evrak havale ve dağıtımı faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		**Bütçe Ödeneği**	**Bütçe Dışı Kaynak**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	**KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**			
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 10.5:	Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi (47):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		**2019 Gerçekleşen**	**2020 Tahmin**	**2021 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 2021**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00
2	Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	80.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**

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**			**2021 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**			**2021 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 (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**			**2021 Toplam Kaynak**
			Döner Sermaye	**Diğer Yurt İçi**	**Yurt Dışı**	
03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

2.4.İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2021 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 1.045.680.000,00 TL Faaliyet Gideri, 454.320.000,00 TL Genel Yönetim Gideri olmak üzere; Toplam da 1.500.000.000,00 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.**	**20.000.000,00**	**1,33**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**1,33**
	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	1.093.350,00	0,07	0,00	0,00	1.093.350,00	0,07
	3	Kamulaştırmalar yapmak	16.906.650,00	1,13	0,00	0,00	16.906.650,00	1,13
	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.**	**6.000.000,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,40**
	5	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	6.000.000,00	0,40	0,00	0,00	6.000.000,00	0,40
3		**Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	Camikebir Sur İçi Kentsel Yenileme Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		**Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısını artırmak.**	**1.800.000,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,12**
	7	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	8	Tarihi Eserlerin Restorasyon Projeleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	9	Sur İçi Kentsel Düzenleme Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	10	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler	1.200.000,00	0,08	0,00	0,00	1.200.000,00	0,08
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**	**59.822.800,00**	**3,99**	**0,00**	**0,00**	**59.822.800,00**	**3,99**
	16	Şht. Furkan Doğan Yurdu - YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	40.000.000,00	2,67	0,00	0,00	40.000.000,00	2,67
	17	Raylı sistem aracı alım faaliyeti	1.800.000,00	0,12	0,00	0,00	1.800.000,00	0,12
	18	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	18.022.800,00	1,20	0,00	0,00	18.022.800,00	1,20
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.**	**72.000.000,00**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**	**4,80**
	21	Ulaşımda e-kart hizmetleri vermek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	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
	24	Toplu taşıma hizmetleri.	72.000.000,00	4,80	0,00	0,00	72.000.000,00	4,80
8		**Şehrin ulaşımını rahatlatmak.**	**95.826.500,00**	**6,39**	**0,00**	**0,00**	**95.826.500,00**	**6,39**
	25	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	30.000.000,00	2,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,00
	26	Otopark yapım faaliyetleri	5.000.000,00	0,33	0,00	0,00	5.000.000,00	0,33
	27	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	40.000.000,00	2,67	0,00	0,00	40.000.000,00	2,67
	28	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	20.826.500,00	1,39	0,00	0,00	20.826.500,00	1,39
9		**Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.**	**37.000.000,00**	**2,47**	**0,00**	**0,00**	**37.000.000,00**	**2,47**
	29	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	20.000.000,00	1,33	0,00	0,00	20.000.000,00	1,33
	30	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	31	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	3.500.000,00	0,23	0,00	0,00	3.500.000,00	0,23

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	32	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	2.267.000,00	0,15	0,00	0,00	2.267.000,00	0,15
	33	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	8.233.000,00	0,55	0,00	0,00	8.233.000,00	0,55
10		**Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.**	**1.310.000,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**0,09**
	34	Kartal Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	35	Aşık Veysel Bulvarı - Sivas Bulvarı Arası Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	36	Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	37	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler (hemzemin kavşaklar + yaya üstgeçitleri)	590.000,00	0,04	0,00	0,00	590.000,00	0,04
	38	Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	39	Tünel Talas Bulvarı Bağlantılı Altgeçitleri Projesi	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	40	Tümg. Aydoğan Aydın Cad. Tünel Projesi	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
11		**Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.**	**45.000.000,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000.000,00**	**3,00**
	41	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	14.000.000,00	0,93	0,00	0,00	14.000.000,00	0,93
	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	0,47	0,00	0,00	7.000.000,00	0,47
	43	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	4.500.000,00	0,30	0,00	0,00	4.500.000,00	0,30
	44	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	7.500.000,00	0,50	0,00	0,00	7.500.000,00	0,50
	45	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	2.000.000,00	0,13	0,00	0,00	2.000.000,00	0,13
	46	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	2.000.000,00	0,13	0,00	0,00	2.000.000,00	0,13
	47	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	8.000.000,00	0,53	0,00	0,00	8.000.000,00	0,53

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12		**Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak.**	**44.173.500,00**	**2,94**	**0,00**	**0,00**	**44.173.500,00**	**2,94**
	48	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	5.000.000,00	0,33	0,00	0,00	5.000.000,00	0,33
	49	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri	5.000.000,00	0,33	0,00	0,00	5.000.000,00	0,33
	50	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve Düzenleme Faaliyetleri	10.000.000,00	0,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,67
	51	Mesire alanı yapım faaliyeti	10.000.000,00	0,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,67
	52	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	8.173.500,00	0,54	0,00	0,00	8.173.500,00	0,54
	53	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	54	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
13		**Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.**	**872.000,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**872.000,00**	**0,06**
	55	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	872.000,00	0,06	0,00	0,00	872.000,00	0,06
14		**Kent genelinde atık miktarını azaltmak.**	**5.500.000,00**	**0,37**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,37**
	56	Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıkları Önlemeye Yönelik Faaliyetler	5.500.000,00	0,37	0,00	0,00	5.500.000,00	0,37
15		**Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.**	**600.000,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,04**
	57	Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi Projesi	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	58	Macera Parkı Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	59	Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	60	İnönü Park 4. Etap Park Projeleri	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	61	Yeni Hobi Bahçesi Projeleri	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
16		**Kırsal mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.**	**82.000.000,00**	**5,47**	**0,00**	**0,00**	**82.000.000,00**	**5,47**
	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.	82.000.000,00	5,47	0,00	0,00	82.000.000,00	5,47

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.**	**18.000.000,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**1,20**
	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	18.000.000,00	1,20	0,00	0,00	18.000.000,00	1,20
18		**Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.**	**11.363.200,00**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**11.363.200,00**	**0,76**
	64	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.	5.500.000,00	0,37	0,00	0,00	5.500.000,00	0,37
	65	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak	2.100.000,00	0,14	0,00	0,00	2.100.000,00	0,14
	66	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	67	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	68	Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri	3.663.200,00	0,24	0,00	0,00	3.663.200,00	0,24
19		**Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek.**	**2.636.800,00**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**2.636.800,00**	**0,18**
	69	Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Gölet'i yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	70	Hayvansal Kalkınma Projeleri uygulamak.	2.436.800,00	0,16	0,00	0,00	2.436.800,00	0,16
	71	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20		**Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.**	**1.190.000,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**1.190.000,00**	**0,08**
	72	Tarımsal Kalkınma Projeleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	73	Hayvansal Kalkınma Projeleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	74	Yöresel Ürünler Satış Yeri Projesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	75	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	165.000,00	0,01	0,00	0,00	165.000,00	0,01
	76	İlçelerde Spor Tesisi Projeleri	165.000,00	0,01	0,00	0,00	165.000,00	0,01
	77	İlçelerde Eğitim Tesisi Projeleri	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
	78	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03
	79	İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
21		**Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.**	**9.000.000,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,60**
	80	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği)	4.679.000,00	0,31	0,00	0,00	4.679.000,00	0,31
	81	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	1.470.000,00	0,10	0,00	0,00	1.470.000,00	0,10
	82	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	1.271.000,00	0,08	0,00	0,00	1.271.000,00	0,08
	83	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)	980.000,00	0,07	0,00	0,00	980.000,00	0,07
	84	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	600.000,00	0,04	0,00	0,00	600.000,00	0,04
22		**Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültür varlıklarını korumaya yönelik proje ve uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.**	**16.000.000,00**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**1,07**
	85	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	15.000.000,00	1,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,00
	86	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	800.000,00	0,05	0,00	0,00	800.000,00	0,05
	87	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
23		**Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek; spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.**	**18.000.000,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**1,20**
	88	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	10.000.000,00	0,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,67
	89	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.	8.000.000,00	0,53	0,00	0,00	8.000.000,00	0,53

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
24		**Şehri cazibe merkezi haline getirmek.**	**780.000,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,05**
	90	Yeni Hibe Projelerinin yazılması	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	91	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00	0,01
	92	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	580.000,00	0,04	0,00	0,00	580.000,00	0,04
25		**Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak.**	**41.000.000,00**	**2,73**	**0,00**	**0,00**	**41.000.000,00**	**2,73**
	93	Millet Kıraathanesi yapım işi	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
	94	Koramaz Vadisi Müzesi yapım işi	2.500.000,00	0,17	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
	95	Mehmet Akgül Müzesi yapım işi	4.000.000,00	0,27	0,00	0,00	4.000.000,00	0,27
	96	Mimarsinan Müzesi yapım işi	3.500.000,00	0,23	0,00	0,00	3.500.000,00	0,23
	97	Kültepe Tablet Müzesi yapım işi	10.000.000,00	0,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,67
	98	Millet Parkı Tesisleri yapım işi	4.000.000,00	0,27	0,00	0,00	4.000.000,00	0,27
	99	Ali Dağı Teleferik Hattı yapım işi	10.000.000,00	0,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,67
	100	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	6.000.000,00	0,40	0,00	0,00	6.000.000,00	0,40
26		**Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.**	**9.900.000,00**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**9.900.000,00**	**0,66**
	101	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti	1.500.000,00	0,10	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10
	102	Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03
	103	Ayni ve nakdi yardımlar	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	104	Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	105	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezi Hizmetleri	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	106	Huzurevi Hizmetleri	6.700.000,00	0,45	0,00	0,00	6.700.000,00	0,45
	107	Yaşlı Evde Sosyal Destek Hizmeti	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03
27		**Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak**	**34.000.000,00**	**2,27**	**0,00**	**0,00**	**34.000.000,00**	**2,27**
	108	Engelsiz Yaşam Evi yapım işi	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	109	Sosyal Yaşam Merkezleri yapım işi	7.000.000,00	0,47	0,00	0,00	7.000.000,00	0,47
	110	Spor Tesisleri yapım işi	6.000.000,00	0,40	0,00	0,00	6.000.000,00	0,40
	111	Kayseri Merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	7.000.000,00	0,47	0,00	0,00	7.000.000,00	0,47
	112	Okul yapım işleri yapım işi	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	113	Trafik Kontrol Merkezi yapım işi	2.000.000,00	0,13	0,00	0,00	2.000.000,00	0,13
	114	Diğer Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	115	Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yapım İşi	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
28		**İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.**	**2.100.000,00**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,14**
	116	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	1.500.000,00	0,10	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10
	117	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	600.000,00	0,04	0,00	0,00	600.000,00	0,04
29		**Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.**	**700.000,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,05**
	118	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	119	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	120	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	121	Yaşlı Yaşam Merkezleri Projesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	122	Fizyoterapi ve Spor Merkezi Projeleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	123	Tenis Kortları Projesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	124	Yeni Sağlık ve Spor Alanları Projeleri	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	125	Su Sporları Kompleksi Projesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	126	Engelsiz Çocuk Evi Projesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30		**Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek; hizmet ağımızı her kesime ulaştırmak.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	127	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128	Aile Danışmanlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek.**	**21.939.000,00**	**1,46**	**0,00**	**0,00**	**21.939.000,00**	**1,46**
	129	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	1.500.000,00	0,10	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10
	130	Güvenlik eğitimlerini vermek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	132	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133	Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	17.439.000,00	1,16	0,00	0,00	17.439.000,00	1,16
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

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
33		**Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.**	**6.528.000,00**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**6.528.000,00**	**0,44**
	135	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.	3.000.000,00	0,20	0,00	0,00	3.000.000,00	0,20
	136	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	228.000,00	0,02	0,00	0,00	228.000,00	0,02
	137	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	3.300.000,00	0,22	0,00	0,00	3.300.000,00	0,22
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	140	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	141	Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	142	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	107.000,00	0,01	0,00	0,00	107.000,00	0,01
35		**İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması**	**904.000,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**904.000,00**	**0,06**
	143	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.	83.000,00	0,01	0,00	0,00	83.000,00	0,01
	144	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	145	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	820.000,00	0,05	0,00	0,00	820.000,00	0,05
36		**Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.**	**300.000,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,02**
	146	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	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.	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 %
37		**Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.**	**1.000.000,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,07**
	149	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
38		**Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.**	**1.075.000,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**1.075.000,00**	**0,07**
	150	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti.	205.000,00	0,01	0,00	0,00	205.000,00	0,01
	151	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti.	450.000,00	0,03	0,00	0,00	450.000,00	0,03
	152	Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00	0,01
	153	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	154	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
	155	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
39		**İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.**	**3.285.000,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**	**0,22**
	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.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	158	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
	159	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	160	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	161	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	2.920.000,00	0,19	0,00	0,00	2.920.000,00	0,19
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.**	**1.325.000,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**1.325.000,00**	**0,09**
	162	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	420.000,00	0,03	0,00	0,00	420.000,00	0,03
	163	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	420.000,00	0,03	0,00	0,00	420.000,00	0,03
	164	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	405.000,00	0,03	0,00	0,00	405.000,00	0,03
	165	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
41		**Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek**	**3.435.000,00**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**3.435.000,00**	**0,23**
	166	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	1.785.000,00	0,12	0,00	0,00	1.785.000,00	0,12
	167	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	1.650.000,00	0,11	0,00	0,00	1.650.000,00	0,11
42		**Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.**	**3.800.000,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,25**
	168	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	3.800.000,00	0,25	0,00	0,00	3.800.000,00	0,25

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
43		**Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.**	**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		**Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak.**	**334.000.000,00**	**22,27**	**0,00**	**0,00**	**334.000.000,00**	**22,27**
	172	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
	173	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	333.920.000,00	22,26	0,00	0,00	333.920.000,00	22,26
45		**Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**
	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 gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177	Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
46		**Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.**	**31.000.000,00**	**2,07**	**0,00**	**0,00**	**31.000.000,00**	**2,07**
	180	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	20.248.500,00	1,35	0,00	0,00	20.248.500,00	1,35
	181	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	10.401.500,00	0,69	0,00	0,00	10.401.500,00	0,69
	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.	350.000,00	0,02	0,00	0,00	350.000,00	0,02
47		**Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.**	**280.000,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**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.	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	187	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	80.000,00	0,01	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1.045.680.000,00**	**69,71**	**0,00**	**0,00**	**1.045.680.000,00**	**69,71**
Genel Yönetim Giderleri			**454.320.000,00**	**30,29**	**0,00**	**0,00**	**454.320.000,00**	**30,29**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Genel Toplam			**1.500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**	**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**	130.250.000,00	1.000.000,00	0,00	131.250.000,00
	02	**SGK Devlet Primi Giderleri**	16.770.000,00	0,00	0,00	16.770.000,00
	03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	364.585.800,00	20.390.001,00	0,00	384.975.801,00
	04	**Faiz Giderleri**	2.800.001,00	72.091.500,00	0,00	74.891.501,00
	05	**Cari Transferler**	83.947.200,00	23.211.299,00	0,00	107.158.499,00
	06	**Sermaye Giderleri**	446.426.999,00	10.138.200,00	0,00	456.565.199,00
	07	**Sermaye Transferleri**	900.000,00	193.200.000,00	0,00	194.100.000,00
	08	**Borç verme**	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	09	**Yedek Ödenek**	0,00	134.288.000,00	0,00	134.288.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.045.680.000,00**	**454.320.000,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			**1.045.680.000,00**	**454.320.000,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**

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 İçi Kentsel Yenileme Projesi	
P.H 4:	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısını artırmak	Muhtelif Alanlarda Kütüphane Projeleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Tarihi Eserlerin Restorasyon Projeleri	
		Sur İçi Kentsel Düzenleme Projesi	
		Şehrin Gelişimine Katkı Sağlayan Projeler	
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	Kent Tarih ve Tanıtım 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	Şht. Furkan Doğan Yurdu - YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
		Raylı sistem aracı alım faaliyeti	
		Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilmesi	
		Raylı sitem yolcu taşıma hizmetleri	
		Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	
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 ulaşımını rahatlatmak	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Otopark yapım faaliyetleri	
		Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	
		İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	
P.H 9:	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını 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 işlemlerinin 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	
		Furkan Doğan Katlı Kavşağı Projesi	
		Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler (hemzemin kavşaklar + yaya üstgeçitleri)	
		Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi	
		Tünel Talas Bulvarı Bağlantılı Altgeçitleri Projesi	
		Tümg. Aydoğan Aydın Cad. Tünel Projesi	
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	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 12:	Şehrimizde düzenli ve göze hitap edecek şekilde düzen sağlamak	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
		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 sağlığı 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	Çevre kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	
P.H 15:	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak	Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi Projesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Macera Parkı Projesi	
		Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri	
		İnönü Park 4. Etap Park Projeleri	
		Yeni Hobi Bahçesi Projeleri	
P.H 16:	Kırsal mahallelerin yol 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	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 19:	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek	Hayvan İçme Suyu Tesisi ve Gölet'i yapmak ile bakım - onarımlarını gerçekleştirmek	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		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	
		İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	
P.H 21:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak	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:	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.	Kent Tarih ve Tanıtım 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.	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 23:	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek; spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna 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	Yeni Hibe Projelerinin yazılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	
		Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
P.H 25:	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak	Millet Kıraathanesi yapım işi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Koramaz Vadisi Müzesi yapım işi	
		Mehmet Akgül Müzesi yapım işi	
		Mimarsinan Müzesi yapım işi	
		Kültepe Tablet Müzesi yapım işi	
		Millet Parkı Tesisleri yapım işi	
		Ali Dağı Teleferik Hattı yapım işi	
		Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	
P.H 26:	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Kayseri Kardeşlik Platformu Projesi	
		Ayni ve nakdi yardımlar	
		Engelsiz Çocuk Evleri Hizmeti	
		Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	
		Huzurevi Hizmetleri	
		Yaşlı Evde Sosyal Destek Hizmeti	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H 27:	Projeleri zamanında planına uygun şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak	Engelsiz Yaşam Evi yapım işi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Sosyal Yaşam Merkezleri yapım işi	
		Spor Tesisleri yapım işi	
		Kayseri Merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	
		Okul Yapım İşleri yapım işi	
		Trafik Kontrol Merkezi yapım işi	
		Diğer Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	
		Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapım işi	
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	
		Su Sporları Kompleksi Projesi	
		Engelsiz Çocuk Evi Projesi	
P.H.30:	Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek; hizmet ağımızı her kesime ulaştırmak	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Aile Danışmanlık Hizmetleri	
P.H.31:	Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	
		Güvenlik eğitimlerini vermek	
		Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti	
		Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	
		Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
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	
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 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:	Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek	Sivil Savunma Uzmanlığı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H.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	
		Kurumumuzda 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	
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	
		Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti	
		Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faal.	
		Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faal.	
		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	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
P.H.42:	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
P.H.43:	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak	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:	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak	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.)	
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 gelirlerinin artırılmasını sağlamak	
		Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak	
		Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	
		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:	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek	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	

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

www.kayseri.bel.tr