



2023 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

www.kayseri.bel.tr



2023 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	19
1.5. İnsan Kaynakları	22
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	25
2.2. Amaç ve Hedefler	25
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	25
2.2.2. 2023 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler	26
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
2.3.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi	29
2.3.2. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	36
2.3.3. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi	45
2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi	54
2.3.5. Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi	62
2.3.6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi	71
2.3.7. Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi	81
2.3.8. Afet Yönetimi Hizmetleri	88
2.3.9. Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri	92
2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi	102
2.4. İdare Performans Tablosu	111
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	125
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	126



SUNUŞ

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Kayseri'miz yaşam standartlarının ve kalitesinin en üst seviyede olduğu, 6 bin yıllık ticari, 7,5 milyon yıllık doğa tarihiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran Makarr-ı Ulema, Makarr-ı Evliya şehri ve açık hava müzesi konumunda olan kadim bir kenttir.

Kayseri'miz insan unsuru sayesinde farklı özellikleriyle ön plana çıkmayı başarmış, tarihi mirasını koruyan ve tarihi değerlerine her zaman sahip çıkan, Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ve yatırımlarıyla Erciyes'e sırtını yaslayarak; kültür, eğitim, sağlık, turizm alanlarında da öncü, örnek ve önde bir şehirdir.

Bizler de "Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet" anlayışıyla, uyum kültürünü her zaman şiar edinerek, ortak akılla 1 milyon 434 bin 357 nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayarak, adım adım hedeflerimize ilerliyoruz. 16 ilçe belediyemiz ile vizyon projelerimiz ve hizmetlerimizle kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir mahallesine varıncaya kadar hizmet götürüyoruz. Bu azim ve özveri ile geleceğe bırakacağımız Kayseri'yi inşa ediyoruz. 3 büyük organize sanayisiyle, 1 serbest bölgesiyle, 5 üniversitesi ve 2 teknoparkıyla adeta endüstrinin, ticaretin, gastronominin, eğitimin, sağlığın ve bilimin merkezi yapıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak, proje ve hizmetlerimizden bazılarından bahsedecek olursak, Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesis'i'ni, Kayseri Kariyer Merkezi'ni, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, Engelsiz Spor Salonu'nu, 2 adet kapalı tenis kortunu ve ziyaretçi rekoru kırdığımız 4. Kayseri Kitap Fuarı'nı, 10'a yakın kütüphaneyi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni, Beydeğirmeni Biyogaz Tesis'i'ni, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nu hizmete açtık. Ayrıca şehrimizin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne girmesini ve ikinci tıp fakültesini kazandırdık.

Vizyon projelerimizden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Talas Mevlana Mahallesi-Furkan Doğan Arası tramvay hattı, Sahabiye ve Oruçreis kentsel dönüşüm projeleri, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu, Paleontoloji Müzesi ile Millet Kiraathanesi, Hasta Yakını Misafirhaneleri gibi projelerimizin de temelini attık ve birçoğunda son aşamaya geldiğimiz bu projelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

Şunu belirtmek isterim ki, Büyükşehir Belediyesi olarak, 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL'lik bütçenin yüzde 97'sini gerçekleştirme başarısı gösterdik. Ayrıca 2022 yılı Ağustos ayı meclis toplantımızda 1,5 milyar TL'lik ek bütçemizi meclisimizden geçirdik. Bu güzel şehrin gücüne güç kattık. Gerek imar ile alt ve üstyapı çalışmaları, gerekse gönül belediyeciliği hizmetleri ile liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her zaman vatandaşlarımız odaklı çalışmalarımızla birçok alanda ödüller de kazandık.

Birlik ve beraberlik olgusunu her zaman göz önünde bulundurarak, şehrimiz için yapılacak her çalışmada siyasilerimizle kamu görevlilerimizle, sanayicilerimizle ve iş adamlarımızla taşın altına elimizi koyuyor, Kayseri'miz için geleceğe yön verecek projelere imza atıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri'nin hak ettiği noktaya gelmesi ve daima o noktada kalması adına göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet, yatırım ve projelerini tamamladık ve yenilerini de hayata geçirmek amacıyla kolları sıvadık.

Bu çalışmalarımızın doğrultusunda 2023 yılını da aynı kararlılık, aynı azim, aynı gayret ile geçirmek için doğru zamanlama ve etkin programlarımız ile şehrimizin geleceğine olan inancımız ve birlikte hareket etme duygularımızla, dünya şehirlerine ile boy ölçüşecek bir şehir için proje üretmeye, yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Bu hedeflere ulaşma gayesiyle hazırladığımız performans programımızın şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.





**KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa 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, işletmek 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) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhi 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 işletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî 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, işlettmek 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 işlettmek; 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 işlettmek, 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 işlettilmesine 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, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, 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 işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

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

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.

aa) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

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.

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 coğrafi 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 değerlendirme 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

Madde 9- 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.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşımın yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkraya ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

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'nun 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 mutlak 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 mutata 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 çağırısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutata usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağırışı 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 katılmadığı 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, (24) Daire Başkanı, (1) İ. Hukuk Müşaviri, (3) Hukuk Müşaviri, (79) Şube Müdürü, olmak üzere toplam 121 yönetici kadrosu bulunmaktadır.

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 Kanununa tabi olarak hizmet yürütmektedir.

Çalışan Personel Bilgileri			
Unvan	Çalışan	Erkek	Bayan
Memur	533	480	53
İşçi	177	169	8
Söz. Per	144	135	9
G. İşçi	7	6	1
Toplam	861	790	71

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEŞKİLAT ŞEMASI

BAŞKAN



GENEL SEKRETER

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı



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 Asıl Katipleri	Yusuf ÖZKAYA İhsan URHAN
Divan Yedek Katipleri	Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU Ali KABAK

MECLİS ÜYELERİ		
ADI / SOYADI	GÖREVİ	PARTİSİ
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 TÜRKİYAR	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: Fatih KIZILIŞIK	
Üye: İbrahim CARLAK		Üye: Mehmet Emre TAŞÇI	
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		Komisyon Başkanı: Mehmet SAVRUK	
Başkan Vekili: Mustafa TEMUR		Başkan Vekili: Sezgin ÖZÇELİK	
Sözcü: Sezgin ÖZÇELİK		Sözcü: Erhan ÖZHAN	
Üye: Aytekin ÖZÇELİK		Üye: Ahmet BÜBER	
Üye: Menderes YILDIRIM		Üye: Fatih TANŞU	
Üye: Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU		Üye: Hulusi ÇAVDAR	
Üye: Ali AKTAŞ		Üye: İbrahim CARLAK	
Üye: Ümit COŞKUN		Üye: Fatma Nuran BOZUKLU	
SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ		ULUSLARARASI TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİ	
Doğal Üye: Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ		Doğal Üye: Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	
Asıl Üye: Halit TAŞYAPAN		Asıl Üye: Vural COŞKUN	
Asıl Üye: Bilal ÖZDOĞAN		Asıl Üye: Bekir AYYILDIRIM	
Asıl Üye: Halit DEMİR		Yedek Üye: Ali AKTAŞ	
DENETİM KOMİSYONU		TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ	
Komisyon Başkanı: Ahmet TURAL		Doğal Üye: Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	
Başkan Vekili: Mehmet Emre TAŞÇI		Asıl Üyeler	Yedek Üyeler
Sözcü: Ahmet BOSTANCI		Prof. Dr. Metin SÖZEN	Hami TÜRKYAR
Üye: Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU		Cengiz EKİCİ	Mehmet Emre TAŞÇI
Üye: Ali AKTAŞ		Kasım BALCI	
		Yalçın DURU	

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ	
ADI / SOYADI	GÖREVİ
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Encümen Başkanı
Av. Hüseyin BEYHAN	Genel Sekreter
Mehmet SAVRUK	Encümen Üyesi
Muammer KILIÇ	Encümen Üyesi
Yakup GÖKTAŞ	Encümen Üyesi
Emine TİMUÇİN	Encümen Üyesi
Hulusi ÇAVDAR	Encümen Üyesi
Rıdvan YURTLAK	Mali Hizmetler Daire Başkanı / Encümen Üyesi
Selman S. SÜRMEİİÖĞLU	Makine 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 / Encümen Üyesi

1.3. Fiziksel Kaynaklar

Belediyemize ait Fiziksel Kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /ADET	AÇIKLAMA
HİZMET BİNALARI			
Merkez Hizmet Binası ve Müstemilatı	Kocasinan	18.100 m ²	
Asfalt Şantiyesi ve İdare Binası	Melikgazi	2 adet	
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Kocasinan	108.000 m ²	Karpuzatan Atölye
Yol Yapım Şube Müdürlüğü Atölyesi	Melikgazi	1 adet	
Park ve Bah. Daire Bşk.'lığına Bağlı İdare Binaları		26 adet	Park, mesire alanı ve hobi bahçeleri idare binaları
Kent Tarihi ve Tan.D. Bşk.'lığı İdare Binası	Melikgazi	150 m ²	Tavukçu Mah. Setenönü Cad. No: 91(226 Ada, 9 Parsel)
Kent Tarihi ve Tan. D. Bşk.'lığı Ek Binası	Melikgazi	150 m ²	Tavukçu Mah. Setenönü Cad. No: 71 (266 Ada, 15 Parsel)
Ek Hizmet Binası	Kocasinan	35.619 m ²	Mevlana Mah. Çevreyol Üzeri
Kedi Bakım Evi	Melikgazi	370 m ²	
Köpek Barınma Evi	Kocasinan	24.000 m ²	
Beştepeler Hayvanat Bahçesi	Melikgazi	1 adet	
Mezarlık Hizmet Binası	Melikgazi	1.133.400 m ² / 6 adet	Şehir Mez. (4), Gesi / İldem, Anbar, Gayri Müslüm
Mezarlık Hizmet Binası	Kocasinan	227.000 m ² / 2 adet	Argıncık – Bülbülpınarı
Sosyal Hizmetler İdari Bina	Kocasinan	450 m ²	
Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi	Kocasinan	260 m ²	
Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi	Kocasinan	260 m ²	
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi	Kocasinan	449,79 m ²	
Çöp Depolama Sahası	Kocasinan	410.366,43 m ²	Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesisi
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Melikgazi	1 adet	12 m ² 'lik Melikgazi Bölgesi Yardım Büfesi
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Kocasinan	24 adet	
Kent Ekmek Büfesi		38 adet	
ZABITA HİZMET BİNALARI			
Kale Zabıta Karakolu	Melikgazi	15 m ²	
Genel Kontrol Zabıta Karakolu	Kocasinan	35 m ²	
Merkez Zabıta Karakolu	Kocasinan	80 m ²	
Hal Zabıta Karakolu	Kocasinan	30 m ²	
Erciyes Zabıta Amirliği	Melikgazi	80 m ²	
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		2 adet	
Çift kabinli Kamyonet		2 adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		2 adet	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /ADET	AÇIKLAMA
İTFAİYE BİNALARI			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,7 m ²	5.000 m ² kapalı alan
Talas İtfaiye Grup Amirliği	Talas	1.668 m ²	400 m ² kapalı alan
Belsin İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	16.013,79 m ²	600 m ² kapalı alan
Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	12.482,39 m ²	1251 m ² kapalı alan
İncesu İtfaiye Grup Amirliği	İncesu	4.166 m ²	370 m ² kapalı alan
Erkilet İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	4.710 m ²	370 m ² kapalı alan
Tomarza İtfaiye Grup Amirliği	Tomarza	1.485 m ²	300 m ² kapalı alan
Develi Grup Amirliği	Develi	11.297,22 m ²	400 m ² kapalı alan
Yahyalı Grup Amirliği	Yahyalı	1.546 m ²	350 m ² kapalı alan
Yeşilhisar Grup Amirliği	Yeşilhisar	986 m ²	200 m ² kapalı alan
Pınarbaşı Grup Amirliği	Pınarbaşı	15.137 m ²	300 m ² kapalı alan
Bünyan Grup Amirliği	Bünyan	601,82 m ²	200 m ² kapalı alan
Sarız Grup Amirliği	Sarız	541 m ²	126 m ² kapalı alan
Felahiye Grup Amirliği	Felahiye	5.697,9 m ²	300 m ² kapalı alan
Sarıoğlu Grup Amirliği	Sarıoğlu	6.458,42 m ²	400 m ² kapalı alan
Özvatan Grup Amirliği	Özvatan	220 m ²	200 m ² kapalı alan
Oruç Reis Grup Amirliği	Kocasinan	180 m ²	170 m ² 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		5 adet	Mimarsinan – Talas – Develi - Yahyalı –Tomarza
4x4 Arazi Tipi İtfaiye Aracı		4 adet	2 adet Merkez – Belsin – Talas
26 m. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		3 adet	İncesu-Erkilet Bünyan
18 m. Merdivenli Araç		5 adet	Sarıoğlu - Pınarbaşı - Yeşilhisar - Erkilet – Felahiye
İlk Müdahale Aracı		8 adet	4 adet Merkez – Belsin - Yahyalı- Sarıoğlu – 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 - Sarız - Yeşilhisar - Felahiye – Özvatan
Merdiven Platformu		1 adet	Erkilet
Eğitim Aracı (Otobüs)		1 adet	Merkez
Pikap (Çift Kabin)		1 adet	Merkez
Personel Nakil Aracı		2 adet	Merkez
Mobil İtfaiye aracı (deprem otobüsü)		1 adet	Merkez
Tüp Dolum Aracı		1 adet	Merkez

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /ADET	AÇIKLAMA
DÜKKÂNLAR			
Yer Altı Çarşısı Dükkânları	Kocasinan	82 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Düvenönü Alt Geçit Dükkânları	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Çiçekçiler Pasajı Dükkânlar	Melikgazi	14 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Hunat Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Melikgazi Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	20 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Kocasinan Alt Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	18 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Ordu Evi Önü Alt Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Cumhuriyet Meydanı	Melikgazi	3 adet	Kiraya verilen büfeler.
Kale İçerisi	Melikgazi	3 adet	Kiraya verilen büfeler.
Sakatatçılar Çarşısı Dükkânlar	Melikgazi	29 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Haliçi Dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
İldem	Melikgazi	60 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Bölgesi, Hisarcık Kapı ile Çeşmebaşı Dükkânlar ve Kafeteryalar	Melikgazi	47 adet	25 adet dernek, 22 adet şahıs/firma tarafından işletiliyor.
Doğu Terminali Dükkânlar	Kocasinan	180 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Beğendik Otopark Altı	Melikgazi	51 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Kadın Ve Gençlik Merkezi Binası	Bünyan	8 adet	Kiraya verilen dükkânlar
Yenidoğan, Ziya Gökalp Mah.	Kocasinan	1 adet	Kiraya verilen market yeri.
Mobilyacılar Sitesi	Kocasinan	1 adet	Kiraya verilen dükkân
KÜLTÜR – SANAT			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	1 adet	1.300 kişi kapasiteli
SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	145.000 m ²	
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	30.000 m ²	1.300 kişi kapasiteli
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	19.000 m ²	
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.300 m ²	
Talas TOKİ Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	8.100 m ²	
Bayanlar Spor Merkezi (Fizyospor)	Kocasinan	650 m ²	
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	1.004 m ²	
Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi	Kocasinan	2.800 m ²	
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	2.500 m ²	
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	3.100 m ²	
Başakpınar Halı Saha	Talas	18.000 m ²	
Ziya Gökalp Halı Saha	Talas	18.000 m ²	
Kayak Okulu	Melikgazi	850 m ²	
Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	2.100 m ²	
Köşk Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	2.100 m ²	
Kent Fırını	Kocasinan	15.000 m ²	2.500 m ² kapalı alan
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m ²	
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	33.000 m ²	Açık alan 29.000 – kapalı alan 4.000 m ²

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /ADET	AÇIKLAMA
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	25.500 m ²	Açık alan 24.000 - kapalı alan 1.500 m ²
Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti	Kocasinan	10.050 m ²	Açık alan 9.600- kapalı alan 450 m ²
Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk	Kocasinan	44.500 m ²	
Kapalı Tenis Kortu	Melikgazi	2500 m ²	
Kaymek Merkez İdari Binası	Kocasinan	478 m ²	
Kaymek Göznuru	Kocasinan	1.165 m ²	
Kaymek ve Genç Kaymek İhtisas	Kocasinan	3.830 m ²	Açık alan 3.623 m ²
Kaymek Kayseri Mahallesi Sanat Evi 1 - 2	Melikgazi	150 m ²	
Kaymek Talas Akademi	Melikgazi	3.568 m ²	Açık Alan 4.200 m ²
Kaymek Sümer	Kocasinan	3.730 m ²	Açık Alan 6.780 m ²
Kaymek Erkilet	Kocasinan	1.260 m ²	Açık Alan 8.710 m ²
Kaymek TOKİ	Melikgazi	1.725 m ²	Açık Alan 3.425 m ²
Talas Gençlik Kamp Merkezi	Talas	2.673 m ²	Açık Alan 7.273 m ²
Kaymek Özel Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	Melikgazi	9.272 m ²	Açık Alan 12.868 m ²
Genç Kaymek Yeşil Mahalle 1 – 2	Kocasinan	4.756 m ²	Genç Kaymek Yeşil Mah.1= 442 m ² Genç Kaymek Yeşil Mah.2= 4314 m ²
Genç Kaymek Ziyagökalp 1 – 2	Kocasinan	3.776 m ²	Genç Kaymek Ziyagökalp1=2.226 m ² Genç Kaymek Ziyagökalp2=1.550 m ²
Genç Kaymek Mithatpaşa	Kocasinan	436 m ²	Açık Alan 1.382 m ²
Genç Kaymek Sancaktepe	Kocasinan	430 m ²	Açık Alan 1.000 m ²
Genç Kaymek Boztepe	Kocasinan	430 m ²	Açık Alan 7.85 m ²
Genç Kaymek Argıncık	Kocasinan	1.092 m ²	
Genç Kaymek Erciyes	Melikgazi	2.124 m ²	
Genç Kaymek TOKİ	Melikgazi	4.195 m ²	
Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi	Yeşilhisar	2.040 m ²	Açık Alan 3.457 m ²
Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi	Yahyalı	3.605 m ²	Açık Alan 2.323 m ²
Develi Sosyal Yaşam Merkezi	Develi	3.624 m ²	Açık Alan 10.684 m ²
Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi	Hacılar	2.548 m ²	Açık Alan 3.115 m ²
Sarız Sosyal Yaşam Merkezi	Sarız	2.110 m ²	Açık Alan 3.055 m ²
Akkışla Sosyal Yaşam Merkezi	Akkışla	2.258 m ²	Açık Alan 2.870 m ²
Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi	Bünyan	5.383 m ²	Açık Alan 2.414 m ²
Tomarza Sosyal Yaşam Merkezi	Tomarza	2.854 m ²	Açık Alan 5.128 m ²
Felahiye Sosyal Yaşam Merkezi	Felahiye	2.431 m ²	Açık Alan 3.332 m ²
Özvatan Sosyal Yaşam Merkezi	Özvatan	1.621 m ²	Açık Alan 1.690 m ²
Sarioğlu Sosyal Yaşam Merkezi	Sarioğlu	1.295 m ²	Açık Alan 3.767 m ²
Palas Sosyal Yaşam Merkezi	Sarioğlu	1.295 m ²	Açık Alan 2.393 m ²
İncesu Sosyal Yaşam Merkezi	İncesu	2.490 m ²	Açık Alan 1.605 m ²
Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi	Pınarbaşı	3.802 m ²	Açık Alan 1.254 m ²
Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.875 m ²	Açık Alan 1.281 m ²
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		9.597.920 m ²	13.592.705 m ²
Bakımı yapılan ağaçlık alan		3.994.785 m ²	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m²/ADET	AÇIKLAMA
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	1.000 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Sezai Karakoç 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
Erkilet Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	800 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	
Bilim Merkezi	Kocasinan	9.250 m²	
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacettin Katlı Otoparkı	Melikgazi	15.875 m²	
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan	12.600 m²	
Bedesten Otoparkı	Melikgazi	17.000 m²	
Kıçıkapı	Melikgazi	1.850 m²	
Mimarsinan Otoparkı	Kocasinan	2.200 m²	
Erciyes Kayak Merkezi Otoparkı	Melikgazi	37.000 m²	
MEZARLIKLAR			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m²/1	
Gesi –İldem Mezarlığı	Melikgazi	85.600 m² /1	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	92.000 m²/1	
Anbar Mezarlığı	Melikgazi	20.700 m²/1	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	133.000 m²/1	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	7.300 m²/1	
CENAZE ARAÇLARI			
Cenaze Arabası / Yıkama Aracı	Melikgazi	14	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /ADET	AÇIKLAMA
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		11 adet	
Otobüs		6 adet	
Minibüs		48 adet	
Midibüs		2 adet	
ATV Motor		8 adet	
BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		259 adet	
Tramvay		69 adet	
İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR			
Kamyon		44 adet	
Kamyonet		6 adet	
Bomlu Kamyonet		5 adet	
Kamyonet Kapalı Kasa		11 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		6 adet	
Pikap		2 adet	
Dozer		5 adet	
Greyder		17 adet	
Asfalt Finişeri		2 adet	
Silindir		10 adet	
Arazöz		6 adet	
Asfalt Plenti		1 adet	
Asfalt Distiribitörü		6 adet	
Kepçe		7 adet	
Kepçe (Mini Kepçe)		2 adet	
Traktör		3 adet	
Yol Süpürme Aracı		1 adet	
Ağaç Sökme Makinesi		2 adet	
Çim Biçme Makinesi		53 adet	
Akaryakıt İkmal Tankeri (Kamyon)		3 adet	
Forklift (Mikro Yükleyci)		4 adet	
Vinç		3 adet	
Tır		3 adet	
Yol Çizgi Makinesi		4 adet	
Levha Çakım Aracı		2 adet	
Paletli Ekskavatör		5 adet	
Çöp Kompaktörü		1 adet	
Vidanjör		1 adet	
Çekici		9 adet	
Çöp Semitreyleri		13 adet	
Seyyar Bakım Aracı		1 adet	
Roleytank		3 adet	
Treyler Sal		6 adet	
Asfalt Yama Bakım Robot		1 adet	
Kar Kürüme Makinası		1 adet	
Vagon Diril		1 adet	
Lastik Tekerlekli Yükleyci		1 adet	
Elektrikli Bisiklet		3 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.

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/benim rehberim modülü eklenmiştir.

Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından iOS, Android ve Appgallery marketlerde kullanıma sunulan “Akıllı Şehir Kayseri” kurumsal mobil uygulaması yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilmesine devam edilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemi faaliyetlerine destek verilmeye devam edilmektedir. Yönetim bilgi sistemi geliştirmeleri konusunda belediye personeline gerekli eğitimler Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından verilmeye devam edilmektedir. Yeni bir rapor veya mevcut bir raporda yapılacak işlemleri belediyemiz iş sürecini aksatmadan Yazılım Şube Müdürlüğü gerçekleştirmektedir.

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

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 faydalananak 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. Backup ünitesinin kapasitesi artırılmıştır.

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.

SSL güvenlik Sertifikaları düzenli olarak yenilenmektedir.

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.

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 kayıta 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.



Bulut dosya saklama ve transfer yazılımı olan bulut.kayseri.bel.tr kendi mühendislerimiz tarafından kendi öz kaynaklarımız kullanarak geliştirilmiştir.

Kendi sunucularımız üzerinden yayınlanan bulut yazılımımız sayesinde;

- Verilerimizin transferi KVKK ya uygun olarak 3. şahıslardan korunmuştur
- Kendi geliştirdiğimiz program olduğu için verilere ait istatistikler kurumumuzda tutulmaktadır.
- Verileri paylaşanlar ve erişenler log kayıtları ile güvenli şekilde kayıt altında tutulmaktadır.
- Bulut yazılımımız ile diğer kamu kurumları ve vatandaşlara da güvenli hizmet verilmektedir.

Bu şekilde Kayseri'nin verisi Kayseri'de kalmaktadır.

Kayseri Büyükşehir TV sitesi yenilenerek şehrin çeşitli yerlerindeki turizm kamera sayısı artırılmıştır. Şehir içi 16 noktada, Erciyes'te 12 noktada canlı yayın kameraları vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur.



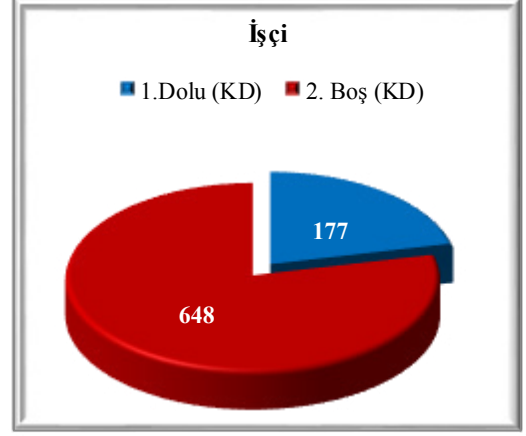
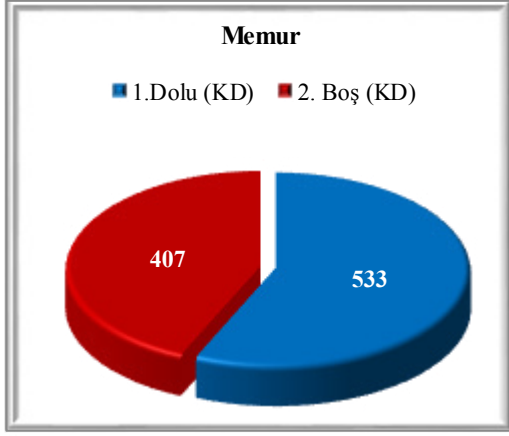
Geçiş Entegrasyon Sistemleri yerli firma tercih edilerek yenilenmiştir. Kendi ihtiyaçlarımıza göre tasarlattığımız sistemler %100 yerlidir.

Erciyes dağı tesislerinde mevcutta kullanılan yabancı yazılım bakım maliyetleri ve kullanım sorunları nedeniyle bu yerli sistemle değiştirilmiştir. Dünyada yaygın olan bu yazılıma yerli alternatif olarak geliştirilen yerli yazılımın kurumumuz ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi diğer kayak merkezlerinin de dikkatini çekmiş ve bu alanda bir ilk başarılmıştır.

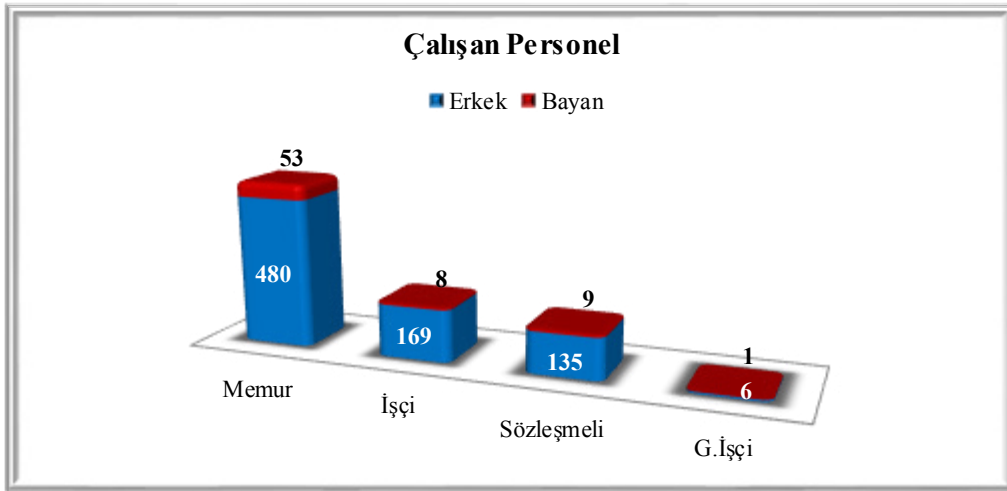
Bilim Merkezi gişeleri, tüm kütüphanelerimizin gişeleri ve Erciyes dağındaki tüm tesislerin gişeleri bu sisteme dahil edilmiştir.

1.5. İnsan Kaynakları

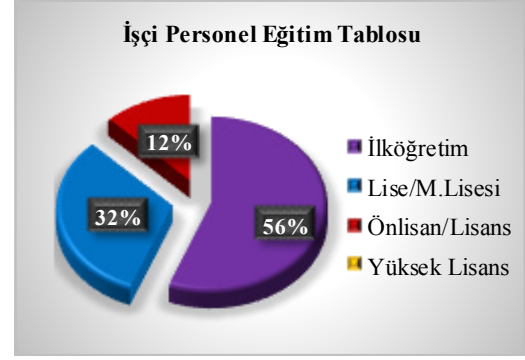
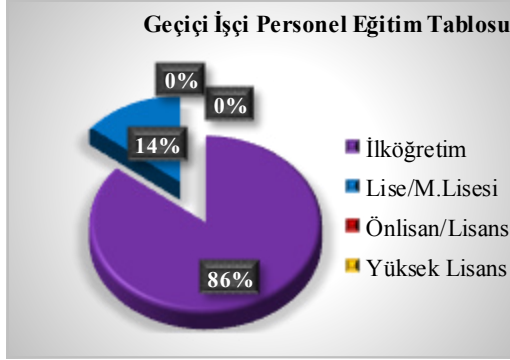
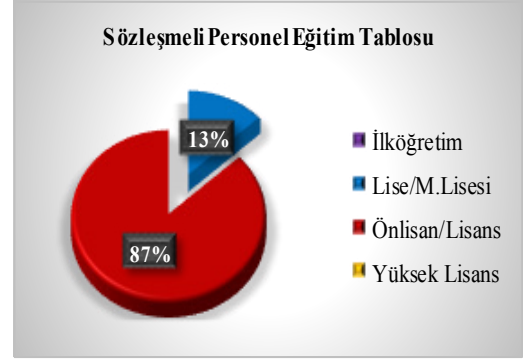
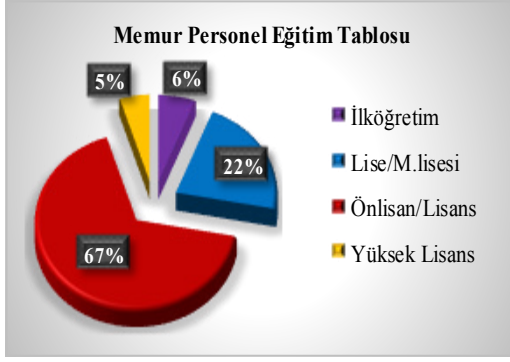
UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	533	407	1.084
SÖZ. PER.	144	-	
İŞÇİ	177	648	825



ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	533	480	53
İŞÇİ	177	169	8
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	144	135	9
GEÇİCİ İŞÇİ	7	6	1
TOPLAM	861	790	71



PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI					
UNVAN	İLKÖĞRETİM	LİSE/ MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	32	117	358	26	533
İŞÇİ	99	56	22	-	177
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	-	19	125	-	144
GEÇİCİ İŞÇİ	6	1	-	-	7
TOPLAM	137	193	505	26	861



UNVAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI

Memur

S.NO	UNVAN	ADET
1	Genel Sekreter	1
2	Genel Sekreter Yardımcısı	4
3	Teftiş Kurul Başkanı	1
4	Daire Başkanı	24
5	1. Hukuk Müşaviri	1
6	Hukuk Müşaviri	3
7	Avukat	19
8	Özel Kalem Müdürü	1
9	Şube Md.	79
10	Şef	25
11	Müfettiş	11
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Müfettiş Yrd.	1
14	İdari Personel	157
15	Teknik Personel	410
16	Sağlık Personeli	24
17	Yardımcı Hizmetli	7
18	İtfaiye Amiri	3
19	İtfaiye Çavuşu	12
20	İtfaiye Eri	199
21	Zabıta Amiri	2
22	Zabıta Komiseri	8
23	Zabıta Memuru	77
24	İç Denetçi	6
25	Uzman	6
26	Sivil Savunma Uzmanı	1
TOPLAM		1.084

İşçi

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

Sözleşmeli Personel

S.NO	UNVAN	ADET
1	Sözleşmeli Personel	144

Geçici İşçi

S.NO	UNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	7

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 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 Çıkararak 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. 2023 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 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.

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 güvenliğini 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 kullanarak 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 arttırmak, 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 arttırmak.

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	İl bütününde revizyonu yapılacak nazım imar planı (Birikimli toplam revizyonu yapılacak alan) (ha)	66.350	76.350	86.350
Açıklamalar:				
2	İmar plan tadilatları yapılacak alan miktarı (Birikimli toplam tadilat yapılacak alan) (ha)	10.466	18.500	26.500
Açıklamalar:				
3	İmar uygulaması yapılacak alan (İfraz-tevhid 18. mad.) (Birikimli imar uygulaması yapılacak toplam alan) (ha)	884	1.500	2.200
Açıklamalar:				
4	Kamulaştırma yapmak (Birikimli toplam kamulaştırma yapılacak alan (m²))	288.259	290.000	490.000
Açıklamalar:				
5	Halihazır yapmak (Birikimi toplam halihazır yapılacak alan (ha))	-	100	200
Açıklamalar:				
6	İfraz-Tevhid-İhdas (Birikimi toplam İfraz-Tevhid-İhdas yapılacak alan (m²))	-	130.000	260.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00
2	İmar uygulaması yapmak.	588.000,00	0,00	588.000,00
3	Kamulaştırmalar yapmak.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4	İmar plan tadilatları yapmak.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		20.800.000,00	0,00	20.800.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kamulaştırmalar yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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):		Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.		
Açıklamalar: Sahabiye 1 ve 2. etap dönüşüm projesi tamamlanmış olup, 15.07.2020 tarihli ve 31186 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2020/2761 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edilen riskli alanın dönüşüm projesine 2022 yılında başlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Uygulama etaplarında belirlenen alanlar da kentsel tasarım ve mimari proje hazırlanması (Blok sayısı) (adet)	11	19	23
Açıklamalar:				
2	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı (adet)	1.160	1.560	1.792
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	41	61	71
Açıklamalar:				
4	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede yıkımı yapılan yapı sayısı (adet)	165	167	253
Açıklamalar:				
5	Hazırlanan kentsel tasarım ve mimari proje kapsamında inşaat yapım iş ve işlemlerinin yapılması (yapı inşaat alanı) (m²)	135.000	181.600	293.400
Açıklamalar:				
6	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede teslimi yapılan bağımsız bölüm sayısı (adet)	677	906	1.131
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahabiye kentsel dönüşüm projesi	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 (2):		Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi				
Faaliyet Adı:		Sahabiye kentsel dönüşüm projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00
05	Cari Transferler	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.373.000,00	0,00	0,00	0,00	4.373.000,00
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 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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kentsel yenileme yapılması planlanan alanların yenilenmesi (Birikimli kentsel yenileme alanı) (ha)	0	0	2,2
Açıklamalar:				
2	Kentsel yenileme alanlarında yer alan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı (Birikimli uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı) (adet)	0	0	250
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	0	0	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Camikebir sur içi 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 içi projesinde uzlaşma sağlanması				
Faaliyet Adı:		Camikebir sur içi kentsel yenileme projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Bu performans hedefinin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanması planlanmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 mekan sayısını artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Şehrin gelişimine katkı sağlayan proje sayısı (Birikimli adet)	41	61	111
Açıklamalar:				
- Kütüphane Projeleri - Okul Projeleri - Mesire Alanları - Sosyal Yaşam Merkezi Projeleri - Spor Tesisleri Projeleri				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Tarihi eserlerin restorasyon projeleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (4):		Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan 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			2023 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 (4):		Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı:		Tarihi eserlerin restorasyon projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 1.5:		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):		KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak		
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı (Birikimli toplam kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı)(adet)	49	60	70
Açıklamalar:				
2	Basit onarım uygulamaları denetim sayısı (Birikimli Toplam basit onarım uygulamaları denetim sayısı (adet)	215	230	240
Açıklamalar:				
3	Kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı (Birikimli toplam kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı) (adet)	163	175	180
Açıklamalar:				
4	Alan ve yapı bazında Tespit-Tescil-İnceleme çalışma sayısı (Birikimli toplam alan ve yapı bazında tespit-tescil-inceleme çalışma sayısı) (adet)	158	230	270
Açıklamalar:				
5	Tescil edilen yapı ve alanların veri arşiv sistemine işlenen tescil fişi sayısı (Birikimli toplam tescil edilen yapı ve alanların veri arşiv sistemine işlenen tescil fişi sayısı) (adet)	121	210	250
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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):		KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak				
Faaliyet Adı:		Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (5):		KUDEB Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak				
Faaliyet Adı:		Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve deneti- minin yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekil- lenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (5):		KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak				
Faaliyet Adı:		Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (5):		KUDEB Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak				
Faaliyet Adı:		Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (5):		KUDEB Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak				
Faaliyet Adı:		Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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

2.3.2. 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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Raylı sistem araç sayısı (Birikimli sayı) (adet)	69	72	80
Açıklamalar:				
2	Mevcut raylı sistem hattının uzunluğunu artırmak (Birikimli km değeri)(km)	34	41	46,5
Açıklamalar:				
3	Raylı sistem aracı ile km başına taşınan yolcu sayısı (km/yolcu sayısı)	6,3	8,17	8,96
Açıklamalar:				
4	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilme oranı (%)	70	80	100
Açıklamalar:				
5	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışma sayısı (Adet)	77.048	87.000	98.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Şht. Furkan Doğan Yurdu-YHT 3. etap raylı sistem projesi	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
3	Raylı sistem aracı alım faaliyeti	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
Genel Toplam		300.000.000,00	0,00	300.000.000,0

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			2023 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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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 (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			2023 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	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.917.000,00	0,00	0,00	0,00	3.917.000,00
04	Faiz Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	198.083.000,00	0,00	0,00	0,00	198.083.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak			
Stratejik Hedef 2.2:	Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine etmek			
Performans Hedefi (7):	Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi (Birikimli plaka sayısı) (yıl/adet)	0	155	225
Açıklamalar:				
2	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme oranı (%)	94,65	93	94
Açıklamalar:				
3	Otobüs ve tramvayda taşınan yolcu sayısı (günlük/kişi)	1,47	2,1	2,18
Açıklamalar:				
4	Otobüs ile kilometre başına taşınan yolcu sayısı (adet)	242.600	425.000	442.000
Açıklamalar:				
5	Ulaşımda e-kart kullanımı oranını artırmak (%)	98	97	98
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00
Genel Toplam		370.000.000,00	0,00	370.000.000,00

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			2023 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			2023 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			2023 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2:		Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.		
Stratejik Hedef 2.3:		Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.		
Performans Hedefi (8):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Yapılacak Alt geçit, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar sayısı (Birikimli toplam) (adet)	8	10	14
Açıklamalar: Trompet Kavşak, Eşref Bitlis yaya alt geçidi ve projesi hazırlanan diğer köprülü kavşaklar				
2	Yapılacak otopark sayısı (Birikimli toplam) (adet)	3	3	5
Açıklamalar: Hobi bahçelerinde ve ilçe mesire alanlarında otopark yapılacaktır.				
3	Sıcak asfalt miktarı (Birikimli)(yıl/ton)	767.500	826.500	1.200.000
Açıklamalar: Şehrin muhtelif yerlerinde ve ilçelerde sıcak asfalt üretimi yapılacaktır.				
4	Asfalt yapım, bakım ve yama yapılan yol alanı. (Birikimli m²) (m²)	4.025.000	4.280.950	7.000.000
Açıklamalar: Bozulan ve bakım gereken yolların bakım ve onarımı yapılmaktadır.				
5	Trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda trafik akışının hızlandırılması.(Dakika) (Doğu+Batı)	26	25	24
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. bağlandığı kısımda katlı kavşak yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3	Otopark yapım faaliyetleri	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	272.000.000,00	0,00	272.000.000,00
5	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Genel Toplam		398.000.000,00	0,00	398.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (8):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. bağlandığı kısımda katlı kavşak yapılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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 (8):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülülük kavşaklar yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Otopark yapım faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (8):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.643.000,00	0,00	0,00	0,00	19.643.000,00
06	Sermaye Giderleri	252.357.000,00	0,00	0,00	0,00	252.357.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.000.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (8):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.				
Faaliyet Adı::		İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2:		Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.		
Stratejik Hedef 2.4:		Hizmet araçlarının bakım-onarımları yapılarak hizmet aksamalarını önlemek kesin-tisiz ulaşım hizmetleri sunmak.		
Performans Hedefi (9):		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen ka-litede ekonomik olarak sunmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Belediye hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının kar-şılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Atölyemizde tamir bakım yapılan araç sayısı (Birikimli toplam tamir edilen araç sayısı) (adet)	19.460	25.410	33.396
Açıklamalar:				
3	Atölyemizde tamir bakımı yapılan durak sayısı (birikimli tamir bakım yapılan durak sayısı) (adet)	5.300	7.100	9.100
Açıklamalar:				
4	Zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (Birikimli toplam zorunlu trafik sigortası ve mua-yene işlemi yapılan araç sayısı) (adet)	2.790	3.800	4.800
Açıklamalar:				
5	Mevcut araç sayısı (Birikimli toplam araç sayısı) (adet)	5	5	30
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	100.778.000,00	0,00	100.778.000,00
2	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
3	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	14.222.000,00	0,00	14.222.000,00
Genel Toplam		140.000.000,00	0,00	140.000.000,00

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 fa-aliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.778.000,00	0,00	0,00	0,00	100.778.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.778.000,00	0,00	0,00	0,00	100.778.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

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			2023 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:		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	14.222.000,00	0,00	0,00	0,00	14.222.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.222.000,00	0,00	0,00	0,00	14.222.000,00

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yol, kavşak proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	5	24	49
Açıklamalar:				
2	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için üst geçit, alt geçit köprü proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	6	9	19
Açıklamalar:				
3	Bölgesel otopark proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	1	1	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10):		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:		Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²)	16,39	17,05	17,07
Açıklamalar:				
2	Ağaçlandırma alanları (m²)	4.008.749	4.050.000	4.100.000
Açıklamalar:				
3	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²)	9.501.754	10.100.000	10.200.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
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	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
3	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
6	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
7	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Genel Toplam		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

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 Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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
06	Sermaye Giderleri	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00

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 Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

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 Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.616.000,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

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:		Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (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 Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00

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 Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (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 Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3:		Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanabilir mekanlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.		
Stratejik Hedef 3.2:		Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.		
Performans Hedefi (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Çevre düzenlemesi yapılan alan (Birikimli m ²) (yıl/m ²)	89.600	200.000	530.000
Açıklamalar:				
2	Yapım, bakım ve onarımı yapılan park sayısı (Birikimli sayı) (adet)	7	10	14
Açıklamalar: Tuna Parkı, Mimarsinan Parkı, İnönü Parkı, Osman Kavuncu Parkı, Kocasinan Parkı içerisinde bakım onarım, Hacılar ilçesi ve Erkilet Mahallesinde yeni park yapımı için vb. çalışmalar ,				
3	Mesire alanı yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları (Birikimli adet) (adet)	9	13	16
Açıklamalar: 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda Kıranardı kent ormanı, Harman Mahallesi Mesire alanı, Beştepeler mesire alanında bakım ve onarım, Yeşilhisar ve Tomarza da millet bahçeleri yapılması planlanmaktadır.				
4	Hobi bahçesi yapımı (birikimli adet) (adet)	1	2	4
Açıklamalar: Altınoluk, Şeker ve Selçuklu da Hobi Bahçesi yapılması hedeflenmektedir. Şeker ve Selçuklu hobi bahçelerinin ihalesi tamamlandı ve imalatlara başlanmıştır.				
5	Kilit parke taş döşenmesi (m ²) (Birikimli m ²) (yıl/ m ²)	82.850	150.000	510.000
Açıklamalar: Kayserinin muhtelif yerlerinde taş döşenmesi yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
3	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4	Mesire alanı yapım faaliyeti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
6	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		162.000.000,00	0,00	162.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Mesire alanı yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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 (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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):		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.				
Faaliyet Adı:		Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Fen işleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Hava kirliliği denetim sayısı (şikâyet ve denetim) (Birikimli toplam hava kirliliği denetim sayısı) (adet)	390	520	650
Açıklamalar:				
2	Alınan katı yakıt numune sayısı (Birikimli toplam alınan katı yakıt numune sayısı) (adet)	21	55	70
Açıklamalar:				
3	Hava kirliliği parametrelerini azaltmak (µg/m³)	PM10: 53,04µg/m³ SO2:9,3 µg	PM10: 36µg/m³ SO2:16 µg	PM10: 52µg/m³ SO2:9,0 µg
Açıklamalar:				
4	Çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı (tıbbi atık, ambalaj vb.) (Birikimli toplam çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı) (adet)	1.850	2.850	3.350
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	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 (13):		Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (Birikimli toplam bertarafı sağlanan evsel atık miktarı) (ton)	1.081,111	2.900	4.100
Açıklamalar:				
2	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (kw/yıl)	38.891.478	39.000.000	40.000.000
Açıklamalar:				
3	Toplanan atık pil miktarı (Birikimli toplam (kg)	9.146,47	28.000	33.000
Açıklamalar:				
4	Toplanan tıbbi atık miktarı (Birikimli toplam) (kg)	5.877,415	8.000	10.000
Açıklamalar:				
5	Atık yönetimi denetim sayısı (Birikimli toplam şikâyet ve denetim sayısı) (adet)	130	220	280
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel kirliliğe neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (14):		Kent genelinde atık miktarını azaltmak.				
Faaliyet Adı:		Çevresel kirliliğe neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler				
Sorumlu Harcama Birimi:		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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
04	Faiz Giderleri	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3:		Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanabilir mekanlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.		
Stratejik Hedef 3.5:		Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturarak yeni mesire alanları, parklar ve oyun alanları projelendirmek.		
Performans Hedefi (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Yapılması planlanan hobi bahçeleri sayısı (Birikimli adet)	4	5	10
Açıklamalar:				
2	Yeni rekreasyon ve mesire alanları proje sayısı (Birikim adet)	1	12	17
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni hobi bahçeleri projeleri	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Yeni rekreasyon ve mesire alanı projeleri	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı::		Yeni hobi bahçeleri projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:		Yeni rekreasyon ve mesire alanı projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4:		Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.		
Stratejik Hedef 4.1:		Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol emniyetini artırmak güvenli seyahat etmelerini sağlamak		
Performans Hedefi (16):		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	2.654 km kırsal mahalle yol ağımızın asfalt kaplama yenileme oranı (%)	20,15	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)	99.715	97.980	102.980
Açıklamalar:				
5	Menfez, köprü, baks, korige boru (Birikimli toplam menfez, köprü, baks, korige boru uzunluğu) (m)	24.178	31.100	40.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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.	307.909.000,00	0,00	307.909.000,00
Genel Toplam		307.909.000,00	0,00	307.909.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (16):		Kırsal mahallerin yol ve altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.				
Faaliyet Adı::		Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.879.000,00	0,00	0,00	0,00	300.879.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		307.909.000,00	0,00	0,00	0,00	307.909.000,00

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Çevre düzenlemesi kapsamında kilit parke ve bordür taşı döşenmesi (Birikimli toplam kilitli parke ve bordür taşı miktarı) (m ²)	5.379.172	6.000.000	6.900.000
Açıklamalar:				
2	Sosyal Tesis yapımı veya onarım sayısı (Birikimli toplam sosyal tesis yapım veya onarım sayısı) (adet)	393	420	500
Açıklamalar:				
3	Çocuk oyun parkı yapımı (Birikimli toplam çocuk oyun parkı sayısı) (adet)	928	980	1.200
Açıklamalar:				
4	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı (Birikimli toplam mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı) (m)	79.846	85.000	120.000
Açıklamalar:				
5	Beton hazır mezar yapımı sayısı (Birikimli toplam beton hazır mezar sayısı) (adet)	8.607	8.750	12.750
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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	136.091.000,00	0,00	136.091.000,00
Genel Toplam		136.091.000,00	0,00	136.091.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.290.000,00	0,00	0,00	0,00	5.290.000,00
06	Sermaye Giderleri	130.801.000,00	0,00	0,00	0,00	130.801.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.091.000,00	0,00	0,00	0,00	136.091.000,00

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı (Birikimli toplam sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı) (Adet)	60	110	150
Açıklamalar:				
2	Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Birikimli toplam tarımsal gelişim için hazırlanan proje) (Adet)	25	40	50
Açıklamalar:				
3	Vatandaş taleplerinin karşılanması oranı (%)	70	72	74
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımı yapmak	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	450.000,00	0,00	450.000,00
5	Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
Genel Toplam		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU							
İdare Adı:			KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (18):			Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:			Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:			Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:							
Ekonomik Kod			Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00

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			2023 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (18):		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Tarımsal Kalkınma ve Destek Projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00

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 4.4:		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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 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)	165	285	385
Açıklamalar:				
2	Dağıtılan Sac Sıvat Miktarı (Birikimli toplam dağıtılan sac sıvat sayısı) (adet)	3.000	3.500	4.500
Açıklamalar:				
3	Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (Birikimli toplam dağıtılan boru uzunluğu) (metre)	308.170	488.970	688.000
Açıklamalar:				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (Birikimli toplam hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele sayısı (doz/aşı/adet)	12.000	12.500	13.500
Açıklamalar:				
5	Hizmet verilen mahalle sayısı (Birikimli/toplam adet)	220	250	275
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan İçme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2	Hayvansal kalkınma projeleri uygulamak.	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (19):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek				
Faaliyet Adı:		Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.141.000,00	0,00	0,00	0,00	12.141.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.359.000,00	0,00	0,00	0,00	7.359.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (19):		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek				
Faaliyet Adı:		Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	İlçelerde yapılması planlanan pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. proje sayısı (birikimli adet)	20	30	50
Açıklamalar:				
2	İlçelerde eğitim tesisi proje sayısı (Birikimli Adet)	4	7	12
Açıklamalar:				
3	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı (Birikimli Adet)	6	13	18
Açıklamalar:				
4	İlçelerde spor tesisi proje sayısı (Birikimli Adet)	7	11	16
Açıklamalar:				
5	İlçelerde kalkınma proje sayısı (tarımsal, hayvansal, organik tarım) (Birikimli Adet)	2	4	6
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	500.000,00	0,00	500.000,00
2	İlçelerde eğitim tesisi projeleri	500.000,00	0,00	500.000,00
3	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	500.000,00	0,00	500.000,00
4	İlçelerde spor tesisi projeleri	250.000,00	0,00	250.000,00
5	İlçelerde kalkınma projeleri (tarımsal - hayvansal kalkınma projeleri)	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde eğitim tesisi projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçelerde spor tesisi projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

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 kalkınma projeleri (tarımsal-hayvansal kalkınma projeleri)				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kültür sanat etkinlik sayısı (yıl/adet)	210	550	530
Açıklamalar:				
2	Konservatuvarlardan eğitim alan kursiyer sayısı (yıl/kişi sayısı)	3.025	9.900	10.000
Açıklamalar:				
3	Kütüphane hizmetlerini kullanan kişi sayısı (yıl/kişi sayısı)	896.443	2.950.000	3.000.000
Açıklamalar:				
4	Hazırlanan kültürel yayınların ve tanıtım materyallerin (Belgesel ve filmler) sayısı (yıl/adet)	10	12	10
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı, okullara kitap, kırtasiye vb. yardımlar)	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
2	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
3	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
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)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

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, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı, okullara kitap, kırtasiye vb. yardımlar)				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.186.000,00	0,00	0,00	0,00	10.186.000,00
05	Cari Transferler	4.361.000,00	0,00	0,00	0,00	4.361.000,00
06	Sermaye Giderleri	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00

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:		Konservatuvar hizmet faaliyetleri vermek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
06	Sermaye Giderleri	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00

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				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00

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				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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

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 (22):		Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Müze ziyaretçi sayısı (yıl/kişi sayısı)	110.000	240.000	250.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (22):		Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak				
Faaliyet Adı:		Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 (23):		Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek		
Açıklamalar: Belediyemiz mülkiyetindeki tarihi alanlarda İdarenin restorasyon çalışmalarına ağırlık vermesi, tadilat tamirat işlerinin biran önce yapılması gerekliliği nedeniyle restorasyon ve diğer işlerde yoğunluk oluşmuştur.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı (Birikimli toplam restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı) (adet)	14	24	30
Açıklamalar:				
2	Alan ve yapı bazında proje çalışmalarının yapılması (Birikimli toplam alan ve yapı bazında proje çalışmaların sayısı) (adet)	20	30	35
Açıklamalar:				
3	Restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışmaları (Birikimli toplam restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışma sayısı)(adet)	32	46	54
Açıklamalar:				
4	Yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan incelemesi (Birikimli toplam yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan inceleme sayısı)(adet)	55	65	75
Açıklamalar:				
5	Sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları (Birikimli toplam sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları sayısı) (adet)	8	15	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	77.300.000,00	0,00	77.300.000,00
2	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		79.400.000,00	0,00	79.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):		Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek.				
Faaliyet Adı:		Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
06	Sermaye Giderleri	72.740.000,00	0,00	0,00	0,00	72.740.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.300.000,00	0,00	0,00	0,00	77.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):		Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek				
Faaliyet Adı:		Tarihi alan ya da yapılar için proje çalışmalarının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (23):		Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek				
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:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 5:		Kayserinin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda ca- zibe 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 (24):		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri alma- sını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendire- cek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uy- gun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık kayakçı ve yaya bilet satış sa- yısı (Birikimli bilet sayısı toplamı) (adet)	950.585	1.931.597	2.300.000
Açıklamalar:				
2	Spor merkezlerinden hizmet alan kişi sayısı (Birikimli hizmet alan kişi sayısı toplamı) (adet)	43.138	88.100	133.000
Açıklamalar:				
3	Yüzme havuzlarından yararlanan Kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	51.205	87.807	123.700
Açıklamalar:				
4	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sa- yısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	64.466	144.000	225.000
Açıklamalar:				
5	Sosyal tesislerden yararlanan müşteri memnuniyet oranı (%)	90	84	85
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyet- leri.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
Genel Toplam		95.000.000,00	0,00	95.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (24):		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri 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:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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
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 (24):		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri 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:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00

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 (25):		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	10	14	29
Açıklamalar:				
2	Yeni hibe projelerinin yazılması sayısı (Birikimli toplam) (adet)	10	16	26
Açıklamalar: Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	750.000,00	0,00	750.000,00
2	Yeni hibe projelerinin yazılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (25):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (25):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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 (26):		Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerle ziyaretçi sayısının artırılmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Bilim merkezi ziyaretçi sayısı (yıl/kişi)	50.725	160.000	165.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	1.331.300,00	0,00	1.331.300,00
Genel Toplam		1.331.300,00	0,00	1.331.300,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (26):		Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerle ziyaretçi sayısının artırılmasını sağlamak				
Faaliyet Adı:		Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	331.300,00	0,00	0,00	0,00	331.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.331.300,00	0,00	0,00	0,00	1.331.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5:		Kayserinin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.		
Stratejik Hedef 5.5:		Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekânlar oluşturmak.		
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam proje sayısı) (adet)	7	9	18
Açıklamalar:				
- Kent Müzesi Yapım İşi - Kayseri Millet Bahçesi Kütüphane Binası Yapım İşi - Eğribucak Mahallesi Camii Yapım İşi - Kayseri Merkezi Camii Temel İnşaatı Yapım İşi - Çocuk Kütüphanesi Teşhir Tanzim Yapım İşi - Paleontoloji ve Fosil Müzesi İkmal Yapım İşi - Paleontoloji Müzesi Teşhir Tanzim İşi - Yahyalı Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi				
2	Yaşamak için en iyi kentler sıralamasında Kayseri'nin yeri (sıralaması)	13	13	11
Açıklamalar:				
3	Kültürel alandaki projelerden memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	223.250.000,00	0,00	223.250.000,00
Genel Toplam		223.250.000,00	0,00	223.250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (27):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.216.000,00	0,00	0,00	0,00	3.216.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00				1.000,00
06	Sermaye Giderleri	220.033.000,00	0,00	0,00	0,00	220.033.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.250.000,00	0,00	0,00	0,00	223.250.000,00

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:		Mücadir 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 rehabilite edici sosyal hizmetleri sunmak.		
Performans Hedefi (28):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Sosyal yardım alan aile sayısı (yıl/aile sayısı)	27.892	21.400	25.000
Açıklamalar: 2021 yılının pandemi yılı olması sebebiyle, tek seferlik toplu sosyal yardımlarda olağan dışı artış olduğundan hedefin üzerine çıkılmıştı. 2022 yılında da yaşanan sosyo ekonomik gelişmeler sebebiyle talep artışı yaşanmıştır.				
2	Engelsiz çocuk evlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi sayısı)	623	900	950
Açıklamalar: 2021 yılında pandemi devam ettiği için belli aralıklarla kurum resmi kapalı olduğu için hizmet verilememiştir. 2022 yılı sonu itibarıyla hedef gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.				
3	Yaşlı Yaşam ve sosyal destek merkezlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi sayısı)	303	8.280	8.500
Açıklamalar: 2021 yılı pandemi yılı olmasından kaynaklı, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet merkezinin kapalı olması nedeniyle verilen hizmet sayısında ciddi düşüş yaşanmıştır. 2022 yılı normale dönüşle hizmet sayısı da normale dönmüş ve yoğun talep alınmıştır. 2022 yılının ilk 6 ayına göre yaz döneminde bahçe ve bağ işleri sebebiyle az da olsa hizmet alan sayısında düşüş olabileceği tahmin edilmektedir. 2023 yılında da talep yoğunluğu beklenmektedir.				
4	Huzurevi hizmetlerinde hizmet alan kişi sayısı (adet)	106	92	120
Açıklamalar: 2021 yılının pandemi yılı olması sebebiyle, giriş-çıkış işlemleri salgın tedbirleri sebebiyle durdurulduğundan gerçekleşme 106 olmuştur. Sonraki yıllar tedbirlerin esnetilmesine bağlı olarak normale dönüş olarak değerlendirilebilir.				
5	Evde sosyal destek hizmeti verilen (yıl/ kişi sayısı)	1.361	1.800	2.000
Açıklamalar: 2021 yılı pandemi yılı olmasından kaynaklı, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet merkezinin kapalı olması nedeniyle verilen hizmet sayısında ciddi düşüş yaşanmıştır. 2022 yılı normale dönüşle hizmet sayısı da normale dönmüş ve yoğun talep alınmıştır. 2023 yılında da talep yoğunluğu beklenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00
2	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	Engelsiz çocuk evi hizmetleri	110.000,00	0,00	110.000,00
4	Kayseri kardeşlik platformu projesi	120.000,00	0,00	120.000,00
5	Aynı ve nakdi yardımlar	39.610.000,00	0,00	39.610.000,00
6	Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
7	Huzurevi hizmetleri	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
8	Yaşlı evde sosyal destek hizmeti	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: 2023 Yılında ihtiyaç sahibi ailelere sürekli ve tek kullanımlık alışveriş kartı ve gıda/ iaae kolisi alımı						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		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: İhtiyaç sahibi ailelere günlük ücretsiz ekmek dağıtımı						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	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 (28):		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:		Engelsiz çocuk evi hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Engelsiz Çocuk Evi hizmetlerinin sunumu ve engelliler yapılan transferler						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		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: Bütçe ödeneği dışında hayırseverler tarafından, İhtiyaç sahibi ailelerin banka hesaplarına her ay aktarılan nakit yardımı						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		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: İhtiyaç sahibi ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda malzeme vb. alımları ile yapılması muhtemel kira vb. nakdi emsal yardımlardan oluşmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
05	Cari Transferler	38.796.000,00	0,00	0,00	0,00	38.796.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.610.000,00	0,00	0,00	0,00	39.610.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		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: Merkezde yapılan aktiviteler için alınan malzemeler ve diğer harcamalar.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		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: Huzurevi hizmetlerinin sunumunda, mal ve malzeme alımları ile yaşlı bireylerinin beslenme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05	Cari Transferler	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):		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: Evde yapılan yaşam alanı temizliği için alınan malzeme vb. yapılan harcamalar ile kişisel bakım malzemelerine yapılan harcamalar.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6:		Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.		
Stratejik Hedef 6.1:		Mücadir 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 rehabilitate edici sosyal hizmetleri sunmak.		
Performans Hedefi (29):		Engelsiz yaşam merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Engelsiz Yaşam Merkezinde seanslara göre hizmet alan kişi sayısı (adet)	-	34.800	40.000
Açıklamalar: Engelsiz Yaşam Merkezi 2022 yılı başında hizmet vermeye başlamıştır. Engelsiz Yaşam Merkezi İşletme İştirakler Daire Başkanlığı altında KAYMEK A.Ş tarafından işletilmektedir.				
2	Engelsiz Yaşam Merkezinde hizmet alan kişi sayısı (adet)	-	238	300
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Yaşam Merkezi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (29):		Engelsiz Yaşam Merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak				
Faaliyet Adı:		Engelsiz Yaşam Merkezi				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme İştirakler Daire Başkanlığı (Kaymek A.Ş)				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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

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 mekanlar yaparak halkın hizmetine sunmak.		
Performans Hedefi (30):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Sosyal amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sosyal amaçlı proje sayısı) (adet)	12	15	22
Açıklamalar:				
- Hospice Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi - Develi Terminal Binası Yapım İşi - Talas Mevlana Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İşi - Develi Otopark Yapım İşi - Altınoluk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İşi - Millet Bahçesi İçerisine Yöresel Lezzetler Yapım ve Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi - İldem Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İşi				
2	Sportif amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sportif amaçlı proje sayısı) (adet)	8	11	13
Açıklamalar:				
- Kapalı Tenis Kortu Yapım İşi - Sümer Amatör Spor Tesisleri 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)	12	18	21
Açıklamalar:				
- Erciyes Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi - Cumhuriyet Mahallesi Cephe ve Meydan Düzenlemesi 2. Etap Yapım İşi - Kayseri Merkez ve İlçelerinde Sosyal Tesis ve Hizmet Binalarında Bakım Onarım Yapım İşleri				
4	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (Birikim toplam kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı) (adet)	4	4	5
Açıklamalar:				
Okul Yapım İşleri				
5	Sosyal alanlarda yapılan projelerde duyulan memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
2	Spor tesisleri yapım işi	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
3	Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4	Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	Okul yapım işleri	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Genel Toplam		344.000.000,00	0,00	344.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (30):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Sosyal yaşam merkezleri yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (30):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Spor tesisleri yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (30):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Kayseri merkez ve ilçelerinde sosyal tesis ve hizmet binalarında bakım onarım yapım işleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (30):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (30):		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.				
Faaliyet Adı:		Okul yapım işleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00

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 (31):		İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	İş sağlığı güvenliği ile ilgili genel sağlık eğitim sayısı (Birikimli toplam eğitim sayısı) (adet)	34	59	90
Açıklamalar:				
3	İş sağlığı güvenliği ile ilgili periyodik muayene sayısı (Birikimli toplam muayene sayısı) (adet)	1.092	1.725	2.000
Açıklamalar:				
4	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (Birikimli toplam İşbaşı eğitim toplantı sayısı) (adet)	67	120	170
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (31):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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 (31):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
05	Cari Transferler	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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 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 (32):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Yeni sağlık alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)	4	10	20
Açıklamalar:				
2	Yeni spor alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)	7	12	27
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı yaşam merkezi projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Sosyal yaşam merkezi projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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 (33):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak		
Açıklamalar: KAYMEK, sanat ve mesleki eğitim kursları, gençlik merkezlerinde akademik ve sınava hazırlık kursları, UZEM uzaktan eğitim kursları ve ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde yüz yüze eğitimler ile çağın ihtiyaçlarına uygun olarak kurs yelpazesini günbegün yenileri ekleyerek eğitim hizmeti vermek hedeflenmektedir. KAYMEK, sanat ve mesleki eğitim kursları, akademik ve sınava hazırlık kurslarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kursları ve ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde açtığımız yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, eğitim seminerlerimiz, eğitsel workshoplarımız ile her yaştan kursiyer/öğrenci portföyümüzü genişleterek hizmet ulaştırabildiğimiz kişi sayısını arttırabilmek hedeflenmektedir. KAYMEK kurs merkezlerinde eğitimlerimizin yanı sıra kurumlar arası seminer sayısını arttırarak çağın ihtiyaçlarına uygun seminerler düzenlemeye devam etmektedir. Kariyer Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Düzenlenen kurs sayısı (Birikimli kurs sayısı toplamı) (adet)	1.185	3.500	5.000
Açıklamalar:				
2	Düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısı (Birikimli eğitim alan kişi sayısı toplamı) (adet)	64.444	100.000	150.000
Açıklamalar:				
3	Aile danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı (Birikimli danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı) (adet)	20.492	50.000	75.000
Açıklamalar:				
4	Verilen seminerler (Birikimli seminer sayısı toplamı) (adet)	79	250	350
Açıklamalar:				
5	Mesleki danışmanlık eğitimi sonrası istihdam edilen kişi sayısı (Birikimli istihdam edilen kişi sayısı) (adet)	828	1.500	3.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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 (33):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı 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			2023 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 (33):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak				
Faaliyet Adı:		Aile danışmanlık hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 güvenliğini 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 (34):		Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Hizmet binalarında tamir bakım ve onarım sayısı (Birikimli tamir bakım onarım toplamı)(adet)	135	190	250
Açıklamalar:				
2	Tamir bakım ve onarım taleplerini karşılama oranı (%)	92	93	94
Açıklamalar:				
3	Belediye hizmet binaları ve sosyal tesislere güvenlik hizmeti verilme oranı (%)	83	84	85
Açıklamalar:				
4	Verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	85	86	87
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00
2	Güvenlik eğitimlerini vermek	0,00	0,00	0,00
3	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak	0,00	0,00	0,00
5	Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Genel Toplam		42.975.000,00	0,00	42.975.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):		Hizmet binalarının 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.975.000,00	0,00	0,00	0,00	5.975.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.975.000,00	0,00	0,00	0,00	5.975.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):		Hizmet binalarının 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			2023 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 (34):		Hizmet binalarının 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):		Hizmet binalarının 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			2023 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 (34):		Hizmet binalarının 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7:		Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini 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 (35):		Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kent Estetik Kuruluna başvurusu yapılan vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (gün)	15	15	15
Açıklamalar:				
2	İlan Reklam ve tanıtım elemanlarıyla ilgili belediyemize yapılan ve değerlendirilen başvuru sayısı (yıl/adet)	241	428	650
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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 (35):		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			2023 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 güvenliğini 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 (36):		GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 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)	517	550	800
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (36):		GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.				
Faaliyet Adı:		GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7:		Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.		
Stratejik Hedef 7.3:		Denetim ve kontrolleri artırarak güvenli yaşam alanları oluşturmak.		
Performans Hedefi (37):		Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısı artırılması (Birikimli toplam sayı)(adet)	509.994	574.236	610.000
Açıklamalar:				
2	Rehabilitate edilen hayvan sayısı (Birikimli toplam rehabilitate edilen hayvan sayısı) (adet)	13.409	16.470	17.400
Açıklamalar:				
3	Sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı (Birikimli toplam sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı) (adet)	5.081	5.795	6.500
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım 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 (37):		Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7:		Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini 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 (38):		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Zabıta şikâyet başvurularının sonuçlandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Özel İzin belgeli araçların (servis, personel, yolcu ticari taksi vb.) denetlenme oranı (%)	43	93	93
Açıklamalar:				
3	Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)	1.559	760	780
Açıklamalar:				
4	Dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)	1.350	1.350	1.350
Açıklamalar:				
5	Hal denetimleri sonucu bildirimde bulunanların/ bildirimde bulunmayanlara oranı (%)	93	93	93
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler.	80.000,00	0,00	80.000,00
2	Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	90.000,00	0,00	90.000,00
3	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	70.000,00	0,00	70.000,00
5	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		440.000,00	0,00	440.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):		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			2023 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):		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			2023 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
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):		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			2023 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 (38):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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 (39):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	İtfaiye araç sayısı (Birikimli araç sayısı) (adet)	53	59	61
Açıklamalar:				
2	İtfaiye yardımcı ekipman sayısı (Kümülatif birikimli ekipman sayısı) (adet)	5.169	5.255	5.350
Açıklamalar:				
3	İtfaiye istasyon sayısı (Kümülatif (Birikimli İstasyon sayısı) (adet)	16	17	18
Açıklamalar:				
4	İtfaiye olaylara müdahale ortalama süre (dakika)	13	12	11
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.	110.000,00	0,00	110.000,00
2	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	13.790.000,00	0,00	13.790.000,00
Genel Toplam		14.400.000,00	0,00	14.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.289.000,00	0,00	0,00	0,00	8.289.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.501.000,00	0,00	0,00	0,00	5.501.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.790.000,00	0,00	0,00	0,00	13.790.000,00

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 (40):		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı(adet)	203	420	425
Açıklamalar:				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	22.720	70.300	70.400
Açıklamalar:				
3	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	167	479	550
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)	18	27	30
Açıklamalar:				
5	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla basılan ve dağıtılan eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı sayısı (adet)	10.000	13.000	14.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	250.000,00	0,00	250.000,00
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.	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (40):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (40):		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			2023 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 (40):		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.				
Faaliyet Adı:		Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye 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 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 (41):		Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolumlarının yaptırılma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmesi (%)	65	70	90
Açıklamalar:				
3	Yeni yangın tüplerinin alımının yapılması (yıl/adet)	15	20	50
Açıklamalar:				
4	Sivil savunma planlarının (sabotaj, savaş hasarı onarım planı, TAMP vs. yapılması, güncellenmesi(yıl/adet)	8	10	10
Açıklamalar:				
5	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak (%)	85	90	100
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarındaki teknik sorunlara bakılması ve destek olunması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Genel Toplam		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (41):		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			2023 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
07	Sermaye Transferleri	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00

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 (42):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.		
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarındaki birimlerin lisans, donanım ve network altyapısını kuvvetli hale getirerek kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kaliteli olarak yapabilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Lisansı alınan tasarım programı sayısı (adet)	70	80	90
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında kullanılan çizim programlarının lisanslama işlemlerinin adet sayıları.				
2	Sistem yönetim lisansları alınan işletim sistemi ve Office program sayısı (adet)	1.700	1.750	1.850
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında kullanılan belge görüntüleme ve düzenleme programlarının lisanslama işlemlerinin adet sayıları				
3	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	92	93	94
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında ihtiyaç duyulan donanım malzemelerinin karşılanması oranı.				
4	Sistem yedeklemesi için alan kapasitesini artırmak (TB)	140	150	180
Açıklamalar: Belediyemiz verilerinin sağlıklı bir şekilde yedeklenebilmesi için ihtiyaç duyulan kapasitesinin artırılması.				
5	Birimlere teknik destek ve çözüm sonuçlandırma oranı (%)	92	93	94
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarındaki teknik sorunlara bakılması ve destek olunması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
3	Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunucular-daki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
4	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	453.000,00	0,00	453.000,00
5	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	452.700,00	0,00	452.700,00
6	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		7.630.700,00	0,00	7.630.700,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		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			2023 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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		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			2023 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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		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 faaliyet.				
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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		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 parçalar.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		452.700,00	0,00	0,00	0,00	452.700,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (42):		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Faaliyet Adı:		Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitilere 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 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 (43):		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 tanıştı- rıp, konumsal verilerin kullanıcılara ve karar vericilere sunularak hızlı, güvenilir ve güncel verilere ulaşmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	CBS tarafından yapılan yazılımları kullanarak veri girişi yapan, güncelleyen veya web servisi olarak kendi siste- mine entegre eden, katkı sağlayan iç ve dış paydaş sayısı. (adet)	58	59	60
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 bulunan cadde, sokak, bul- var, meydan ve kapı numaralarının araziye montaj edilen toplam levha sayısı (adet)	37.089	80.000	85.000
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)	7.257	5.000	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 karşılama oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 714 adet mahallede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen kapı numarası (numarataj) taleplerinin karşılama oranı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve Kent Rehberi Üretimi Faaliyeti.	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyet- lerin sonuçlandırılması faaliyeti.	9.000,00	0,00	9.000,00
4	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sa- nal tur faaliyeti.	60.000,00	0,00	60.000,00
5	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağ- lamak.	65.000,00	0,00	65.000,00
6	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer al- dığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağ- layacak yerlere asılması.	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
Genel Toplam		19.964.000,00	0,00	19.964.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		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 tanıştırap iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		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			2023 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 (43):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (43):		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, Ulusal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) geçen ismiyle araziye montaj edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00

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 (44):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.		
Açıklamalar: Kurum ve birimlerinin ihtiyaç duydukları yazılımların geliştirilmesi ve diğer kurumlar ile entegrasyon sisteminin yazılması ve yazılımların güncellenmesini sağlanması				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	E-Devlet ve internet üzerinden belediye hizmeti verilen modül sayısı (adet)	48	53	60
Açıklamalar: : https://www.turkiye.gov.tr , https://www.kayseri.bel.tr , https://portal.kayseri.bel.tr ve https://ebelediye.kayseri.bel.tr üzerinden verilen hizmetlerinin sayısını göstermektedir.				
2	Hizmet verilen kurumsal web sitesi sayısı (adet)	8	12	16
Açıklamalar: Kayseri Büyükşehir Belediyesi asında hizmet veren kurumsal web sitesi sayısını ifade etmektedir.				
3	Kurumsal mobil uygulama modül sayısı (adet)	23	18	28
Açıklamalar: Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında bulunan modül sayısını ifade etmektedir				
4	Kurumsal portal modül sayısı (adet)	31	34	40
Açıklamalar: https://portal.kayseri.bel.tr adresinde hizmete sunulan modül sayısı.				
5	Mobil uygulamaları kullanan kullanıcı sayısı (adet)	78.000	84.000	100.000
Açıklamalar: Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasını kullanan aktif kullanıcı sayısı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	800.000,00	0,00	800.000,00
2	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	750.000,00	0,00	750.000,00
4	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		3.095.000,00	0,00	3.095.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (44):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek 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 yazılımların araştırılarak geliştirilmesi, mevcut sistemlerin güncellenmesi veya mevcut sistemlere entegre edilmesini sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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 (44):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek 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: 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			2023 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (44):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştittirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.				
Faaliyet Adı:		İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Yönetim Bilgi Sistemi ve diğer sistemler tarafından toplanan verileri iş zekâsı araçları kullanarak ihtiyaca yönelik analiz ve raporların yapılmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (44):		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek 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			2023 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

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 (45):		Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.		
Açıklamalar: Belediyemiz haberleşme ağı altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Fiber optik kablolama (metre)	117.000	127.000	135.000
Açıklamalar: Kayseri merkez ilçeleri genelinde bulunan mevcut fiber optik ağın, akıllı şehircilik uygulamalarını desteklemeye yeterli olacak şekilde her yıl genişletilmesi hedefi.				
2	Belediyemiz ek hizmet binaları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonun sağlanması (adet)	146	153	165
Açıklamalar: Mevcut Belediyemiz fiber ağına her yıl yeni hizmet noktalarının dâhil edilmesi (belediye birimi, kamera, sensör, wifi, .vb) hedefi				
3	İnternet ve telefon sürdürülebilirliği sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar: : Belediyemizin bütün hizmet binalarında internet ve telefon hizmetlerinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00
2	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
Genel Toplam		7.979.000,00	0,00	7.979.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (45):		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 ağıımız üzerinden taşıyarak güvenli ve hızlı maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.329.000,00	0,00	0,00	0,00	4.329.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (45):		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 kritik öneme sahip verilerin kendi fiber optik ağıımız üzerinden taşıyarak güvenli ve hızlı maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00

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 (46):		Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	1.090	1.300	1.350
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	133.000	150.000	160.000
Açıklamalar:				
3	Hazırlanan basın bültenlerinin yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (46):		Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.				
Faaliyet Adı:		Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.179.000,00	0,00	0,00	0,00	7.179.000,00
05	Cari Transferler	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	2.801.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 10:		Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.		
Stratejik Hedef 10.1:		Kurum ile vatandaş arasında sürdürülebilir iletişim ve çözümü sağlamak.		
Performans Hedefi (47):		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	İletişim Merkezi'ne iletilen başvuruların ortalama çözüm süresi (gün)	14	13	12
Açıklamalar:				
2	Alo 153 Çağrı Merkezi temsilciye bağlanma süresi (saniye)	27	20	17
Açıklamalar:				
3	Alo 153 Çağrı Merkezince karşılanan çağrı sayısı (yıl/kişi)	880.262	900.000	950.000
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)	45.767	100.000	105.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alo 153 İletişim Merkezi' faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
2	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Faaliyet Adı:		Alo 153 İletişim Merkezi' faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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):		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Faaliyet Adı:		İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (48):		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		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında sonuçlandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısı (adet)	11	22	23
Açıklamalar:				
3	Eğitim ihtiyaç taleplerinin karşılanarak sonuçlandırma oranı (%)	65	70	70
Açıklamalar:				
4	Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi (Gün)	5	4	3
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	752.000.000,00	0,00	752.000.000,00
Genel Toplam		758.000.000,00	0,00	758.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):		Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfî, 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 ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım 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 (48):		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 ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	218.875.000,00	0,00	0,00	0,00	218.875.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	482.625.000,00	0,00	0,00	0,00	482.625.000,00
05	Cari Transferler	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		752.000.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000.000,00

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 (49):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payının artırılma oranı (%)	23	28	29
Açıklamalar:				
2	Tahsilâtın tahakkuka oranı (Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%))	94	94	95
Açıklamalar:				
3	Gider bütçe gerçekleşme oranı (%)	97	95	90
Açıklamalar:				
4	Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%)	100	90	87
Açıklamalar:				
5	Belediyemiz iç kontrol sistemine uyum oranı (%)	82	83	84
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek.	5.000,00	0,00	5.000,00
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.	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):		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			2023 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 (49):		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			2023 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 (49):		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			2023 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 (49):		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:		İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (49):		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			2023 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

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 (50):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Dava ve icra dosyalarının takip oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek (gün	5	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)	5	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 2023		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
2	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
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.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		76.300.000,00	0,00	76.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):		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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiple- rini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek				
Faaliyet Adı:		Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hu- kuki menfaatleri doğrultusunda takibi.				
Sorumlu Harcama Birimi:		1. Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.789.000,00	0,00	0,00	0,00	15.789.000,00
06	Sermaye Giderleri	54.211.000,00	0,00	0,00	0,00	54.211.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):		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			2023 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 (50):		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			2023 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 (50):		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiple- rini 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			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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 (51):		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.			
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2021 Gerçekleşen	2022 Tahmin	2023 Hedef
1	Doğrudan temin sonuçlandırma gün sayısı (gün)		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 2023		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti		0,00	0,00	0,00
2	Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.		700.000,00	0,00	700.000,00
3	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.		300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı:		Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 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 (51):		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı:		Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı:		Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2023 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı Performans Programında; 51 adet Performans Hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 156 adet Faaliyet/Proje yer almaktadır. Performans Programında yer alan 156 adet Faaliyet/Proje için **3.875.000.000,00 TL** Faaliyet Gideri, **1.625.000.000,00 TL** Genel Yönetim Gideri olmak üzere; Toplam da **5.500.000.000,00 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.	20.800.000,00	0,38	0,00	0,00	20.800.000,00	0,38
	1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	3.212.000,00	0,06	0,00	0,00	3.212.000,00	0,06
	2	İmar uygulaması yapmak.	588.000,00	0,01	0,00	0,00	588.000,00	0,01
	3	Kamulaştırmalar yapmak.	15.000.000,00	0,27	0,00	0,00	15.000.000,00	0,27
	4	İmar plan tadilatları yapmak.	2.000.000,00	0,04	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
2		Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.	5.500.000,00	0,10	0,00	0,00	5.500.000,00	0,10
	5	Sahabiye kentsel dönüşüm projesi	5.500.000,00	0,10	0,00	0,00	5.500.000,00	0,10
3		Camikebir sur içi projesinde uzlaşma sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Camikebir sur içi 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 mekan sayısını artırmak.	4.000.000,00	0,07	0,00	0,00	4.000.000,00	0,07
	7	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler	3.000.000,00	0,05	0,00	0,00	3.000.000,00	0,05
	8	Tarihi Eserlerin restorasyon projeleri	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
5		KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin 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
	11	Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.	300.000.000,00	5,45	0,00	0,00	300.000.000,00	5,45
	14	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	5.000.000,00	0,09	0,00	0,00	5.000.000,00	0,09
	15	Şht. Furkan Doğan Yurdu-YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	90.000.000,00	1,64	0,00	0,00	90.000.000,00	1,64
	16	Raylı sistem aracı alım faaliyeti	205.000.000,00	3,73	0,00	0,00	205.000.000,00	3,73
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	370.000.000,00	6,73	0,00	0,00	370.000.000,00	6,73
	17	Ulaşımda e-kart hizmetleri vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	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
	20	Toplu taşıma hizmetleri	370.000.000,00	6,73	0,00	0,00	370.000.000,00	6,73
8		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.	398.000.000,00	7,24	0,00	0,00	398.000.000,00	7,24
	21	15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. bağlandığı kısımda katlı kavşak yapılması	20.000.000,00	0,36	0,00	0,00	20.000.000,00	0,36
	22	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülülük kavşakları yapım faaliyeti	40.000.000,00	0,73	0,00	0,00	40.000.000,00	0,73
	23	Otopark yapım faaliyetleri	50.000.000,00	0,91	0,00	0,00	50.000.000,00	0,91
	24	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	272.000.000,00	4,95	0,00	0,00	272.000.000,00	4,95
	25	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	16.000.000,00	0,29	0,00	0,00	16.000.000,00	0,29

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
9		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.	140.000.000,00	2,55	0,00	0,00	140.000.000,00	2,55
	26	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	100.778.000,00	1,83	0,00	0,00	100.778.000,00	1,83
	27	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	13.000.000,00	0,24	0,00	0,00	13.000.000,00	0,24
	28	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	9.000.000,00	0,16	0,00	0,00	9.000.000,00	0,16
	29	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	3.000.000,00	0,05	0,00	0,00	3.000.000,00	0,05
	30	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	14.222.000,00	0,26	0,00	0,00	14.222.000,00	0,26
10		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.	4.000.000,00	0,07	0,00	0,00	4.000.000,00	0,07
	31	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler	4.000.000,00	0,07	0,00	0,00	4.000.000,00	0,07
11		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	100.000.000,00	1,82	0,00	0,00	100.000.000,00	1,82
	32	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	28.600.000,00	0,52	0,00	0,00	28.600.000,00	0,52
	33	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	18.000.000,00	0,33	0,00	0,00	18.000.000,00	0,33
	34	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	9.000.000,00	0,16	0,00	0,00	9.000.000,00	0,16
	35	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	15.000.000,00	0,27	0,00	0,00	15.000.000,00	0,27
	36	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	5.400.000,00	0,10	0,00	0,00	5.400.000,00	0,10
	37	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	5.500.000,00	0,10	0,00	0,00	5.500.000,00	0,10
	38	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	18.500.000,00	0,34	0,00	0,00	18.500.000,00	0,34

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
12		Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.	162.000.000,00	2,95	0,00	0,00	162.000.000,00	2,95
	39	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	12.000.000,00	0,22	0,00	0,00	12.000.000,00	0,22
	40	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri	28.000.000,00	0,51	0,00	0,00	28.000.000,00	0,51
	41	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri	100.000.000,00	1,82	0,00	0,00	100.000.000,00	1,82
	42	Mesire alanı yapım faaliyeti	6.000.000,00	0,11	0,00	0,00	6.000.000,00	0,11
	43	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	9.000.000,00	0,16	0,00	0,00	9.000.000,00	0,16
	44	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	5.000.000,00	0,09	0,00	0,00	5.000.000,00	0,09
	45	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	2.000.000,00	0,04	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
13		Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
	46	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
14		Kent genelinde atık miktarını azaltmak.	10.000.000,00	0,18	0,00	0,00	10.000.000,00	0,18
	47	Çevresel kirliliğe neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	10.000.000,00	0,18	0,00	0,00	10.000.000,00	0,18
15		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
	48	Yeni Hobi Bahçeleri Projeleri	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
	49	Yeni rekreasyon ve mesire alanı projeleri	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
16		Kırsal mahallerin yol ve alt-yapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.	307.909.000,00	5,60	0,00	0,00	307.909.000,00	5,60
	50	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.	307.909.000,00	5,60	0,00	0,00	307.909.000,00	5,60
17		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek	136.091.000,00	2,47	0,00	0,00	136.091.000,00	2,47

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
	51	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	136.091.000,00	2,47	0,00	0,00	136.091.000,00	2,47
18		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	75.000.000,00	1,36	0,00	0,00	75.000.000,00	1,36
	52	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.	30.000.000,00	0,55	0,00	0,00	30.000.000,00	0,55
	53	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak	23.400.000,00	0,43	0,00	0,00	23.400.000,00	0,43
	54	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	55	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	450.000,00	0,01	0,00	0,00	450.000,00	0,01
	56	Tarımsal kalkınma ve destek projeleri	21.100.000,00	0,38	0,00	0,00	21.100.000,00	0,38
19		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek	35.000.000,00	0,64	0,00	0,00	35.000.000,00	0,64
	57	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	15.000.000,00	0,27	0,00	0,00	15.000.000,00	0,27
	58	Hayvansal kalkınma projeleri uygulamak.	19.500.000,00	0,35	0,00	0,00	19.500.000,00	0,35
	59	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
20		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.	2.000.000,00	0,04	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
	60	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
	61	İlçelerde eğitim tesisi projeleri	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
	62	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
	63	İlçelerde spor tesisi projeleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	64	İlçelerde Kalkınma Projeleri (Tarımsal - Hayvansal kalkınma projeleri)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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.	25.000.000,00	0,45	0,00	0,00	25.000.000,00	0,45
	65	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, tiyatrolar, söyleşiler, festivaller, sergiler, tur ve geziler, seminer, kültür turları, panel ve konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı, okullara kitap, kırtasiye vb. yardımlar)	14.700.000,00	0,27	0,00	0,00	14.700.000,00	0,27
	66	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	4.100.000,00	0,07	0,00	0,00	4.100.000,00	0,07
	67	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	4.700.000,00	0,09	0,00	0,00	4.700.000,00	0,09
	68	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)	1.500.000,00	0,03	0,00	0,00	1.500.000,00	0,03
22		Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak	600.000,00	0,01	0,00	0,00	600.000,00	0,01
	69	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	600.000,00	0,01	0,00	0,00	600.000,00	0,01
23		Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek	79.400.000,00	1,44	0,00	0,00	79.400.000,00	1,44
	70	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	77.300.000,00	1,41	0,00	0,00	77.300.000,00	1,41
	71	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	2.000.000,00	0,04	0,00	0,00	2.000.000,00	0,04
	72	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
24		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendirerek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.	95.000.000,00	1,73	0,00	0,00	95.000.000,00	1,73
	73	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	5.000.000,00	0,09	0,00	0,00	5.000.000,00	0,09
	74	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.	90.000.000,00	1,64	0,00	0,00	90.000.000,00	1,64
25		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
	75	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	750.000,00	0,01	0,00	0,00	750.000,00	0,01
	76	Yeni Hibe Projelerinin Yazılması	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
26		Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerle ziyaretçi sayısının artırılmasını sağlamak	1.331.300,00	0,02	0,00	0,00	1.331.300,00	0,02
	77	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	1.331.300,00	0,02	0,00	0,00	1.331.300,00	0,02
27		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.	223.250.000,00	4,06	0,00	0,00	223.250.000,00	4,06
	78	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	223.250.000,00	4,06	0,00	0,00	223.250.000,00	4,06
28		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	70.000.000,00	1,27	0,00	0,00	70.000.000,00	1,27
	79	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti	8.160.000,00	0,15	0,00	0,00	8.160.000,00	0,15
	80	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti	6.000.000,00	0,11	0,00	0,00	6.000.000,00	0,11
	81	Engelsiz çocuk evi hizmetleri	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	82	Kayseri kardeşlik platformu projesi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	83	Ayni ve nakdi yardımlar	39.610.000,00	0,72	0,00	0,00	39.610.000,00	0,72
	84	Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	85	Huzurevi hizmetleri	15.500.000,00	0,28	0,00	0,00	15.500.000,00	0,28
	86	Yaşlı evde sosyal destek hizmeti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
29		Engelsiz yaşam merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Engelsiz yaşam evi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.	344.000.000,00	6,25	0,00	0,00	344.000.000,00	6,25
	88	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi	140.000.000,00	2,55	0,00	0,00	140.000.000,00	2,55
	89	Spor tesisleri yapım işi	80.000.000,00	1,45	0,00	0,00	80.000.000,00	1,45
	90	Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	100.000.000,00	1,82	0,00	0,00	100.000.000,00	1,82
	91	Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	10.000.000,00	0,18	0,00	0,00	10.000.000,00	0,18
	92	Okul yapım işleri	14.000.000,00	0,25	0,00	0,00	14.000.000,00	0,25
31		İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak.	4.500.000,00	0,08	0,00	0,00	4.500.000,00	0,08
	93	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	3.500.000,00	0,06	0,00	0,00	3.500.000,00	0,06
	94	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
32		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.	750.000,00	0,01	0,00	0,00	750.000,00	0,01
	95	Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	96	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
33		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Aile danışmanlık hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek	42.975.000,00	0,78	0,00	0,00	42.975.000,00	0,78

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
	99	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	5.975.000,00	0,11	0,00	0,00	5.975.000,00	0,11
	100	Güvenlik eğitimlerini vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	4.000.000,00	0,07	0,00	0,00	4.000.000,00	0,07
	102	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	33.000.000,00	0,60	0,00	0,00	33.000.000,00	0,60
35		Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	Kent estetik kurulu faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.	7.000.000,00	0,13	0,00	0,00	7.000.000,00	0,13
	105	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.	7.000.000,00	0,13	0,00	0,00	7.000.000,00	0,13
37		Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.	6.500.000,00	0,12	0,00	0,00	6.500.000,00	0,12
	106	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	6.000.000,00	0,11	0,00	0,00	6.000.000,00	0,11
	107	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemleri yapmak.	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
38		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.	440.000,00	0,01	0,00	0,00	440.000,00	0,01
	108	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	109	Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	110	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	111	Belediyemizde verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	112	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
39		İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması	14.400.000,00	0,26	0,00	0,00	14.400.000,00	0,26
	113	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	114	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	500.000,00	0,01	0,00	0,00	500.000,00	0,01
	115	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak.	13.790.000,00	0,25	0,00	0,00	13.790.000,00	0,25
40		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.	600.000,00	0,01	0,00	0,00	600.000,00	0,01
	116	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	117	Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	350.000,00	0,01	0,00	0,00	350.000,00	0,01
41		Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.	1.900.000,00	0,03	0,00	0,00	1.900.000,00	0,03
	119	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personeli bilinçlendirmek.	1.900.000,00	0,03	0,00	0,00	1.900.000,00	0,03
42		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.	7.630.700,00	0,14	0,00	0,00	7.630.700,00	0,14
	120	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	1.600.000,00	0,03	0,00	0,00	1.600.000,00	0,03
	121	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	3.400.000,00	0,06	0,00	0,00	3.400.000,00	0,06
	122	Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	1.720.000,00	0,03	0,00	0,00	1.720.000,00	0,03

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
	123	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	453.000,00	0,01	0,00	0,00	453.000,00	0,01
	124	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	452.700,00	0,01	0,00	0,00	452.700,00	0,01
	125	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
43		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.	19.964.000,00	0,36	0,00	0,00	19.964.000,00	0,36
	126	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	300.000,00	0,01	0,00	0,00	300.000,00	0,01
	127	Kent Bilgi Sisteminin Güncel Tutulması ve Kent Rehberi Üretimi Faaliyeti.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	128	Kent Bilgi Sistemi ve numara-taj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	129	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	130	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	131	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	19.500.000,00	0,35	0,00	0,00	19.500.000,00	0,35
44		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak	3.095.000,00	0,06	0,00	0,00	3.095.000,00	0,06

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
	132	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	800.000,00	0,01	0,00	0,00	800.000,00	0,01
	133	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	1.500.000,00	0,03	0,00	0,00	1.500.000,00	0,03
	134	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	750.000,00	0,01	0,00	0,00	750.000,00	0,01
	135	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
45		Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.	7.979.000,00	0,15	0,00	0,00	7.979.000,00	0,15
	136	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	4.329.000,00	0,08	0,00	0,00	4.329.000,00	0,08
	137	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	3.650.000,00	0,07	0,00	0,00	3.650.000,00	0,07
46		Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.	10.000.000,00	0,18	0,00	0,00	10.000.000,00	0,18
	138	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	10.000.000,00	0,18	0,00	0,00	10.000.000,00	0,18
47		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139	Alo 153 İletişim Merkezi' faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		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	758.000.000,00	13,78	0,00	0,00	758.000.000,00	13,78
	141	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması	6.000.000,00	0,11	0,00	0,00	6.000.000,00	0,11
	142	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye vs.)	752.000.000,00	13,67	0,00	0,00	752.000.000,00	13,67

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
49		Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	143	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	144	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	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
	146	Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147	İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
50		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.	76.300.000,00	1,39	0,00	0,00	76.300.000,00	1,39
	149	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	5.300.000,00	0,10	0,00	0,00	5.300.000,00	0,10
	150	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	70.000.000,00	1,27	0,00	0,00	70.000.000,00	1,27
	151	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153	Gelen ve giden evrak havale ve dağıtım faaliyeti.	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
51		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
	154	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	700.000,00	0,01	0,00	0,00	700.000,00	0,01
	156	Hizmet alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	300.000,00	0,01	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.875.000.000,00	70,45	0,00	0,00	3.875.000.000,00	70,45
Genel Yönetim Giderleri			1.625.000.000,00	29,55	0,00	0,00	1.625.000.000,00	29,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			5.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	100,00

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	221.875.000,00	1.700.000,00	0,00	223.575.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.830.000,00	0,00	0,00	45.830.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.023.745.000,00	47.551.000,00	0,00	1.071.296.000,00
	04	Faiz Giderleri	7.500.000,00	32.180.000,00	0,00	39.680.000,00
	05	Cari Transferler	446.403.000,00	65.756.000,00	0,00	512.159.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.127.947.000,00	227.000,00	0,00	2.128.174.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.700.000,00	1.001.265.000,00	0,00	1.002.965.000,00
	08	Borç verme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	476.320.000,00	0,00	476.320.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.875.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		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			3.875.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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	Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.	Sahabiye kentsel dönüşüm projesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
P.H. 3	Camikebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması	Camikebir sur içi kentsel yenileme projesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
P.H. 4	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Tarihi eserlerin restorasyon projeleri	
P.H. 5	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak	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.	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
		Şht. Furkan Doğan Yurdu- YHT 3. etap raylı sistem projesi	
		Raylı sistem aracı alım faaliyeti	
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	Ulaşımında e-kart hizmetleri vermek	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
		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	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 8	Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapıda çalışmaları tamamlamak.	15 Temmuz Bul.-Fatih Sultan Mehmet Bul. bağlandığı kısımda katlı kavşak yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülülük kavşaklar yapım faaliyeti	
		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.	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
P.H. 11	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
		Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) Yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	
		Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	
		Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	
		Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, doğal üretim bahçesinin bakım faaliyeti	
		Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	
		Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	
P.H. 12	Daha yaşanabilir daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yapmak.	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	Fen İşleri 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	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 13	Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı
P.H. 14	Kent genelinde atık miktarını azaltmak.	Çevresel kirliliğe neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı
P.H. 15	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	Yeni hobi bahçeleri projeleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Yeni rekreasyon ve mesire alanı projeleri	
P.H. 16	Kırsal mahallerin yol ve alt-yapı 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	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
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 dağıtımını yapmak	
		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	
		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	
		Tarımsal kalkınma ve destek projeleri	
P.H. 19	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti 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.	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		İlçelerde eğitim tesisi projeleri	
		İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	
		İlçelerde spor tesisi projeleri	
		İlçelerde kalkınma projeleri (tarımsal - hayvansal kalkınma projeleri)	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı, okullara kitap, kırtasiye vb. yardımlar)	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)	
P.H. 22	Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	Kent Tarih ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
P.H. 23	Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek	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.	
P.H. 24	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirecek; spora özendirerek 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. 25	Şehri cazibe merkezi haline getirmek.	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Yeni hibe projelerinin yazılması	
P.H. 26	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerle ziyaretçi sayısının arttırılmasını sağlamak	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
P.H. 27	Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 28	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ek-mek yardım hizmeti	
		Engelsiz çocuk evi hizmetleri	
		Kayseri kardeşlik platformu projesi	
		Ayni ve nakdi yardımlar	
		Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	
		Huzurevi hizmetleri	
		Yaşlı evde sosyal destek hizmeti	
P.H. 29	Engelsiz Yaşam Merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak	Engelsiz yaşam evi	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
P.H. 30	Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Spor tesisleri yapım işi	
		Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	
		Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	
		Okul yapım işleri	
P.H. 31	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. 32	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.	Sağlıklı yaşam merkezi projesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Sosyal yaşam merkezi projesi	
P.H. 33	Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Aile danışmanlık hizmetleri	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 34	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Güvenlik eğitimlerini vermek	
		Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	
		Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak	
		Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	
P.H. 35	Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.	Kent estetik kurulu faaliyetleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
P.H. 36	GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı
P.H. 37	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	
P.H. 38	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. 39	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. 40	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.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	
		Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	
P.H. 41	Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelinin bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 42	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 yata 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. 43	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kent Bilgi sisteminin güncel tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	
		Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	
		Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	
		Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	
		Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	
P.H. 44	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek 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.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		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. 45	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	
P.H. 46	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 47	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.	Alo 153 İletişim Merkezi' faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi	
P.H. 48	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. 49	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 sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.	
		Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleştirme raporlarını düzenlemek.	
P.H. 50	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 dağıtım faaliyeti.	
P.H. 51	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı 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