



# 2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI





# **2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



## İÇİNDEKİLER

<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Teşkilat Yapısı</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Fiziksel Kaynaklar</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar</b> .....	<b>16</b>
<b>E. İnsan Kaynakları</b> .....	<b>19</b>
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Temel Politika ve Öncelikler</b> .....	<b>21</b>
<b>B. Amaç ve Hedefler</b> .....	<b>21</b>
<b>Misyon, Vizyon ve Temel Değerler</b> .....	<b>21</b>
<b>Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi</b> .....	<b>24</b>
<b>C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdare Performans Bilgisi</b> .....	<b>27</b>
<b>D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</b> .....	<b>129</b>
<b>Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet</b> .....	<b>129</b>
<b>Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti</b> .....	<b>133</b>
<b>III. EKLER</b> .....	<b>135</b>
<b>Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri</b> .....	<b>135</b>
<b>Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler</b> .....	<b>137</b>



## SUNUŞ

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ  
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Anadolu'nun parlayan yıldızı olan Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan imara, altyapıdan insan odaklı sosyal projelere kadar Türkiye'de örnek gösteriliyor. Belediyemiz, merkez ve kırsalı ile eşit hizmet anlayışı, kurum ve kuruluşları ile uyumlu dayanışması ve ortak akıl ile istişareyi önceleyen yaklaşımı ile adeta parmakla gösterilir bir belediyecilik sergiliyor.

4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediyeler arasında 1. sırada yer alan Büyükşehir Belediyemiz, bu kadim şehre ve kadirşinas insanına layık olduğu hizmeti sunmaya azami gayret gösterirken, ortaya koyduğu proje, faaliyet ve yatırımlarla da şehrin ihtiyaçlarına uygun hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kültür ve turizm, tarih, tabiat, üretim, eğitim ile spor gibi pek çok kulvarda sahip olduğu yüksek potansiyeli ve ortaya koyduğu vizyon ve çalışmaları sayesinde Anadolu'muzun gözde şehri olan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin imkânları ile daha da tanınmaya, hafızalarda yer etmeye, ilgi görmeye devam ediyor.

Kadim tarihi, zengin kültürü, eşsiz tabii güzellikleri, Türkiye'nin üretim üssü özelliği ve öğrenci dostu eğitim ve spor şehri olan Kayseri'miz, geniş, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayan yolları, düzenli şehirciliği, sorunsuz altyapısı ile gönül belediyeciliğinin ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği insan odaklı hizmeti ortaya koyuyor.

Söz konusu süreç içerisinde Erciyes Kayak Merkezi'mizin yanı sıra Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile gerek amatör gerekse profesyonel sporun merkezi haline gelen Kayseri'miz, bunlara ek hayata geçirdiği faaliyet ve projeleri ile Altın Bayrak elde ederek, Avrupa Spor Şehri ünvanını aldı. Öte yandan Büyükşehir'imiz, sürdürülebilir, çevreci enerji bağlamında ulaşım alanında Türkiye'de ilk defa rüzgâr enerjisi kullanan belediye oldu. Hayata geçirdiğimiz RES, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her kesim tarafından beğenildi, her şehre örnek oldu.

Kütüphaneler ve müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, son süreçte kazandırdığımız kütüphanelerimiz ve müzelerimiz ile kültür ve sanatın adeta merkezi olduk. Açılışı yapılmış Türkiye'nin en büyük millet bahçesi ünvanı alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz içerisinde gastronomi alanında Mutfak Sanatları Merkezi'ni de hayata geçirerek, şehrimizin kültürel zenginliğini sadece görmekle kalmayıp tatmayı da mümkün kılan, hafızalarda yer edecek çok boyutlu bir deneyim alanı oluşturmanın onurunu da yaşıyoruz.

Kırsal kalkınmayı önceleyen anlayışımızla tarım ve hayvancılığı desteklerken, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmalarıyla da yeşil bir Kayseri için kararlılıkla çalışıyoruz.

Kayseri'miz havayolu ulaşımı konusunda yeni terminal binasına da Büyükşehir'imizin katkıları ile kavuşurken, diğer taraftan ise hızlı tren ve otoyol faaliyetlerinin de başlaması ile ülkemize çok daha sağlam entegre olmuş olacak.

Şehir için 'taş üstüne taş koyanın başımızın üstünde yeri var' diyoruz. Kim ne katkı sağladıysa minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bizler de bu anlayıştan hareketle adeta şehrimiz için el değmedik yer ve konu bırakmamaya özen gösteriyoruz.

Büyükşehir'imiz, altyapı ile imarın yanı sıra tarım, hayvancılık, kültür ve turizm, tanıtım, tabiat, sağlık, ulaşım, üretim, eğitim, spor, akıllı şehircilik ile teknoloji, iklim ve çevre, afetlere hazırlık, istihdam, sosyal projeler gibi hemen her alanda proje, yatırım ve çalışmalar ile üzerine düşenden fazlasını yapmayı görev biliyor.

Bu doğrultuda tecrübeli ve donanımlı ekibimizle birlikte şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi buradan ifade ediyor, hazırladığımız performans programımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

**DR. MEMDUH  
BÜYÜKKILIC**  
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



her şey  
Kayseri  
için



Dr. Memduh  
**BÜYÜKKILIÇ**  
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



## **I. GENEL BİLGİLER**

### **A. 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 taksit 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 mücadeleye çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılarla 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; gayrisihhî 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 yk terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

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

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

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

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

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

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

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

u) İl düzeyinde yapılan plnlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plnlamaları 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, eğlenme 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, gençer ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken niversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkez ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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

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. Ulaşımından kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşım 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 üyelere 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 mutata 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. Mutata 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 başkanlığı 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) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

## B. 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 Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı, 6 İç Denetçi, 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Özel Kalem Müdürü, 25 Daire Başkanı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk Müşaviri, 77 Şube Müdürü, 1 İtfaiye Müdürü, 1 Zabıta Müdürü olmak üzere toplam 122 yönetici kadrosu bulunmaktadır. Bu yönetim kadrolarından Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Diğer kadrolara atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.

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

ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
Memur	654	593	61
İşçi	38	34	4
Sözleşmeli Personel	69	52	17
<b>TOPLAM</b>	<b>761</b>	<b>679</b>	<b>82</b>

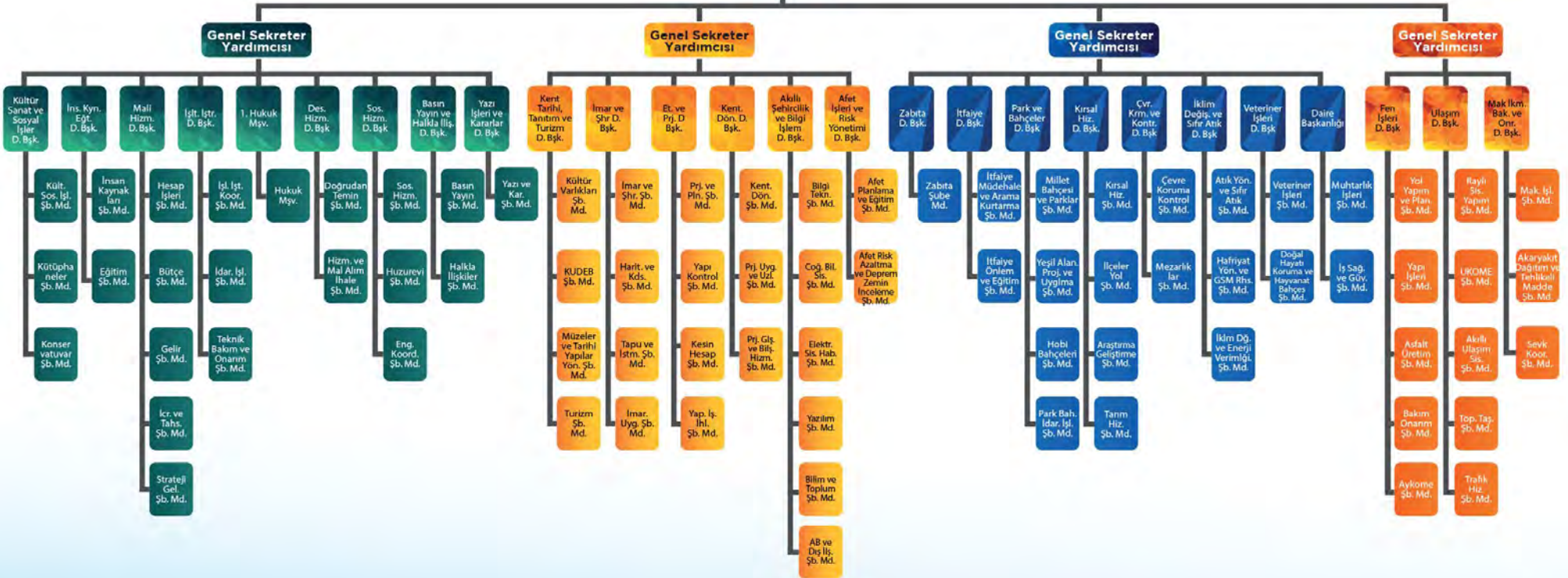
# KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## TEŞKİLAT ŞEMASI

**BAŞKAN**



**GENEL SEKRETER**





### C.Fiziksel Kaynaklar

Belediyemize ait Fiziksel Kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
<b>HİZMET BİNALARI</b>			
Merkez Hizmet Binası ve Müştemilatı	Kocasinan	18.000 m <sup>2</sup>	
Asfalt Şantiyesi ve İdare Binası	Melikgazi	300 m <sup>2</sup> / 2 adet	İnecik Şantiyesi Gürpınar Şantiyesi
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Kocasinan	108.0000 m <sup>2</sup>	Karpuzatan Atölye
Yol Yapım Şube Müdürlüğü Atölyesi	Kocasinan	1 adet	
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İdare Binaları		28 Adet	Park, mesire alanı ve hobi bahçeleri idare binaları
Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm D. Bşk.'lığı İdare Binası	Melikgazi	150 m <sup>2</sup>	Tavukçu Mah.Setenönü Cad. No:91 (266 Ada, 9 Parsel)
Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm D. Bşk.'lığı Ek Binası	Melikgazi	150 m <sup>2</sup>	Tavukçu Mah.Setenönü Cad. No:71 (266 Ada, 15 Parsel)
Trafik Hiz. Binası (Kadir Has – Fuar Alanı)	Kocasinan	600 m <sup>2</sup>	Kadir Has – Fuar Alanı
Ek Hizmet Binası	Kocasinan	35.619 m <sup>2</sup>	
Kedi Bakım Evi	Melikgazi	500 m <sup>2</sup>	
Köpek Barınma Evi	Kocasinan	24.000 m <sup>2</sup>	
Beştepelere Hayvanat Bahçesi	Melikgazi	5.000 m <sup>2</sup>	
Mezarlıklar	Melikgazi	977.133,3 m <sup>2</sup>	Şehir Merkezi(4), Gesi-İldem, Anbar, Gayri Müslüm
Mezarlıklar	Kocasinan	155.406,8 m <sup>2</sup>	Argıncık, Bülbülpınarı
Sosyal Hizmetler İdari Bina	Kocasinan	450 m <sup>2</sup>	
Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi	Kocasinan	260 m <sup>2</sup>	
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Y.D.M.	Kocasinan	449,79 m <sup>2</sup>	
Çöp Depolama Sahası	Kocasinan	410.366,43 m <sup>2</sup>	Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesisi
Çöp Transfer İstasyonu	Develi	10.000,00 m <sup>2</sup>	2022 yılında faaliyete alınmıştır.
Çöp Transfer İstasyonu	Bünyan	20.100,00 m <sup>2</sup>	2022 yılında faaliyete alınmıştır.
Çöp Transfer İstasyonu	Sarız	3.099,57 m <sup>2</sup>	2023 yılında faaliyete alınmıştır.
Kent Ekmek Büfesi		56 Adet	
<b>ZABITA HİZMET BİNALARI</b>			
Genel Kontrol Zabita Karakolu	Kocasinan	80 m <sup>2</sup>	
Meydan Zabita Karakolu	Kocasinan	15 m <sup>2</sup>	
Merkez Zabita Karakolu	Kocasinan	80 m <sup>2</sup>	
Hal Zabita Karakolu	Kocasinan	30 m <sup>2</sup>	
Erciyes Zabita Amirliği	Melikgazi	80 m <sup>2</sup>	
Kale Zabita Karakolu	Melikgazi	15 m <sup>2</sup>	
Millet Bahçesi Zabita Karakolu	Melikgazi	10 m <sup>2</sup>	
<b>ZABITA ARAÇLARI</b>			
Minibüs		2 adet	
Çift kabinli Kamyonet		2 adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		2 adet	

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
<b>İTFAİYE BİNALARI</b>			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,70 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Talas İtfaiye Grup Amirliği	Talas	1.668,00 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Belsin İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	16.013,79 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	12.482,39 m <sup>2</sup>	1.251 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
İncesu İtfaiye Grup Amirliği	İncesu	4.166,00 m <sup>2</sup>	370 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Erkilet İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	4.710,00 m <sup>2</sup>	370 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Tomarza İtfaiye Grup Amirliği	Tomarza	1.485,00 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Develi Grup Amirliği	Develi	11.297,22 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Yahyalı Grup Amirliği	Yahyalı	1.546,00 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Yeşilhisar Grup Amirliği	Yeşilhisar	986,00 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Pınarbaşı Grup Amirliği	Pınarbaşı	15.137,00 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Bünyan Grup Amirliği	Bünyan	601,82 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Sarız Grup Amirliği	Sarız	451,00 m <sup>2</sup>	126 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Felahiye Grup Amirliği	Felahiye	5.697,90 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Sarıoğlan Grup Amirliği	Sarıoğlan	6.485,42 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Özvatan Grup Amirliği	Özvatan	220,00 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> Kapalı Alan
Oruç Reis Grup Amirliği	Kocasinan	125,00 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> kapalı Alan
<b>İTFAİYE ARAÇLARI</b>			
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-Tomarza-Yahyalı
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	Sarıoğlan-Pınarbaşı-Yeşilhisar-Erkilet-Felahiye
İlk Müdahale Aracı		8 adet	4 adet Merkez-Belsin-Yahyalı-Sarıoğlan-Bünyan
Çok Maksatlı Araç		3 adet	Merkez-Pınarbaşı-Develi
Su İkmal Aracı		7 adet	Merkez-Belsin-Mimarsinan-Erkilet-Pınarbaşı-Tomarza-Sarız
Dar Alan Aracı		10 adet	2 Adet Erkilet-Mimarsinan-İncesu-Develi-Tomarza-Yeşilhisar-Felahiye-Özvatan-Sarız
Eğitim Aracı (Otobüs)		1 adet	Merkez
Pikap (Çift Kabin)		1 adet	Merkez
Personel Nakil Aracı		3 adet	Merkez
Tüp Dolum Aracı		1 adet	Merkez
Pikap		1 adet	Merkez
Dalgıç aracı		1 adet	Merkez

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
<b>DÜKKÂNLAR</b>			
Yer Altı Çarşısı Dükkânları	Kocasinan	85 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Düvenönü Alt Geçit Dükkânları	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Çiçekçiler Pasajı Dükkânlar	Melikgazi	14 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Hunat Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Melikgazi Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	20 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Kocasinan 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.
Toptan Gıda Sitesi	Melikgazi	18 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
İldem	Melikgazi	61 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Bölgesi, Hisarcık Kapı ile Çeşmebaşı Dükkânlar ve Kafeteryalar	Melikgazi	45 adet	18 adet dernek 27 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.
Millet Bahçesi	Melikgazi	36 adet	15 Adet Dükkan 21 Adet Büfe
Emek İnönü Parkı İçerisi Şelale Kafe	Kocasinan	1 adet	Kiraya verilen Çay Bahçesi
Lazer Oyun Merkezi (Mazakaland)	Kocasinan	1 adet	Boş
<b>SPOR VE SOSYAL TESİSLER</b>			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	145.000 m <sup>2</sup>	
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	30.000 m <sup>2</sup>	
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	19.000 m <sup>2</sup>	
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.300 m <sup>2</sup>	
Talas TOKİ Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	8.100 m <sup>2</sup>	
Bayanlar Spor Merkezi (Fizyospor)	Kocasinan	650 m <sup>2</sup>	
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	1.004 m <sup>2</sup>	
Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi	Kocasinan	2.800 m <sup>2</sup>	
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	2.500 m <sup>2</sup>	
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	3.100 m <sup>2</sup>	
Başakpınar Halı Saha	Talas	18.000 m <sup>2</sup>	
Ziya Gökalp Halı Saha	Kocasinan	3.400 m <sup>2</sup>	
Kayak Okulu	Hisarcık	750 m <sup>2</sup>	
Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	2.100 m <sup>2</sup>	

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
Köşk Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	2.100 m <sup>2</sup>	
Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	3.165,68 m <sup>2</sup>	
İldem Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	3.581,42 m <sup>2</sup>	
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Kapalı Spor Salonu (Erciyes)	Melikgazi	2.800 m <sup>2</sup>	
R.T. Erdoğan Millet Bah. ve Sağlıklı Yaşam Merkezi	Melikgazi	65.025 m <sup>2</sup>	
Kent Fırını	Kocasinan	15.000 m <sup>2</sup>	
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m <sup>2</sup>	
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	33.000 m <sup>2</sup>	
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	25.500 m <sup>2</sup>	
Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti	Kocasinan	10.050 m <sup>2</sup>	
Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk	Kocasinan	48.000 m <sup>2</sup>	
Kapalı Tenis Kortu	Melikgazi	4.500 m <sup>2</sup>	
Kaymek Merkez İdari Binası	Kocasinan	478 m <sup>2</sup>	
Kaymek Göznuru	Kocasinan	1.165 m <sup>2</sup>	
Kaymek ve Genç Kaymek İhtisas	Kocasinan	3.830 m <sup>2</sup>	Açık alan 3.623 m <sup>2</sup>
Kaymek Kayseri Mahallesi Sanat Evi 1 - 2	Melikgazi	150 m <sup>2</sup>	
Kaymek Talas Akademi	Melikgazi	3.568 m <sup>2</sup>	Açık alan 4.200 m <sup>2</sup>
Kaymek Sümer	Kocasinan	3.730 m <sup>2</sup>	Açık alan 6.780 m <sup>2</sup>
Kaymek Erkilet	Kocasinan	1.260 m <sup>2</sup>	Açık alan 8.710 m <sup>2</sup>
Kaymek TOKİ	Melikgazi	1.725 m <sup>2</sup>	
Kaymek Sanat Galerisi (Millet Bahçesi)	Melikgazi	462 m <sup>2</sup>	Açık alan 467
Talas Gençlik Kamp Merkezi	Talas	2.673 m <sup>2</sup>	Açık Alan 7.323 m <sup>2</sup>
Kaymek Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	Melikgazi	9.772 m <sup>2</sup>	Açık Alan 12.868 m <sup>2</sup>
Genç Kaymek Yeşil Mahalle 1 – 2	Kocasinan	4.726 m <sup>2</sup>	Genç Kaymek-1 442 m <sup>2</sup> Genç Kaymek-2 4.314 m <sup>2</sup>
Genç Kaymek Ziyagökalp 1 – 2	Kocasinan	3.776 m <sup>2</sup>	Genç Kaymek Ziya Gökalp-1 2.226 m <sup>2</sup> Genç Kaymek Ziya Gökalp-2 1.550 m <sup>2</sup>
Genç Kaymek Mithatpaşa	Kocasinan	436 m <sup>2</sup>	Açık alan 1.382 m <sup>2</sup>
Genç Kaymek Sancaktepe	Kocasinan	430 m <sup>2</sup>	Açık alan 1.000 m <sup>2</sup>
Genç Kaymek Boztepe	Kocasinan	430 m <sup>2</sup>	Açık alan 785 m <sup>2</sup>
Genç Kaymek Argıncık	Kocasinan	1.092 m <sup>2</sup>	
Genç Kaymek Erciyes	Melikgazi	2.124 m <sup>2</sup>	
Genç Kaymek TOKİ	Melikgazi	4.195 m <sup>2</sup>	Açık alan 3.425 m <sup>2</sup>
Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi	Yeşilhisar	2.040 m <sup>2</sup>	Açık alan 3.457 m <sup>2</sup>
Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi	Yahyalı	3.605 m <sup>2</sup>	Açık alan 2.323 m <sup>2</sup>
Develi Sosyal Yaşam Merkezi	Develi	3.624 m <sup>2</sup>	Açık alan 10.684 m <sup>2</sup>
Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi	Hacılar	2.548 m <sup>2</sup>	Açık alan 3.115 m <sup>2</sup>
Sarız Sosyal Yaşam Merkezi	Sarız	2.110 m <sup>2</sup>	Açık alan 3.055 m <sup>2</sup>

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
Akkişla Sosyal Yaşam Merkezi	Akkişla	2.258 m <sup>2</sup>	Açık Alan 2.870 m <sup>2</sup>
Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi	Bünyan	5.383 m <sup>2</sup>	Açık Alan 2.414 m <sup>2</sup>
Tomarza Sosyal Yaşam Merkezi	Tomarza	2.854 m <sup>2</sup>	Açık Alan 5.128 m <sup>2</sup>
Felahiye Sosyal Yaşam Merkezi	Felahiye	2.431 m <sup>2</sup>	Açık Alan 3.332 m <sup>2</sup>
Özvatan Sosyal Yaşam Merkezi	Özvatan	1.621 m <sup>2</sup>	Açık alan 1.690 m <sup>2</sup>
Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi	Sarıoğlan	1.295 m <sup>2</sup>	Açık alan 3.767 m <sup>2</sup>
Palas Sosyal Yaşam Merkezi	Sarıoğlan	1.295 m <sup>2</sup>	Açık Alan 2.393 m <sup>2</sup>
İncesu Sosyal Yaşam Merkezi	İncesu	2.490 m <sup>2</sup>	Açık alan 1.605 m <sup>2</sup>
Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi	Pınarbaşı	3.802 m <sup>2</sup>	Açık alan 1.254 m <sup>2</sup>
Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.875 m <sup>2</sup>	Açık alan 1.281 m <sup>2</sup>
Çiftlik Sosyal Yaşam Merkezi	Sarıoğlan	700 m <sup>2</sup>	
<b>PARK/YEŞİL ALAN</b>			
Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı		7.200.000 m <sup>2</sup>	11.399.005 m <sup>2</sup>
Bakımı Yapılan Ağaçlık Alan		4.199.005 m <sup>2</sup>	
<b>HOBİ BAHÇELERİ</b>			
Altınoluk Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m <sup>2</sup>	237 adet bahçe mevcuttur.
Beştepeler Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m <sup>2</sup>	204 adet bahçe mevcuttur.
Karpuzatan Hobi Bahçesi	Kocasinan	165.000 m <sup>2</sup>	703 adet bahçe mevcuttur.
Selçuklu Hobi Bahçesi	Melikgazi	60.000 m <sup>2</sup>	569 adet bahçe mevcuttur.
Cırgalan Hobi Bahçesi	Kocasinan	100.000 m <sup>2</sup>	462 adet bahçe mevcuttur.
Doğal Ürünler Bahçesi	Kocasinan	54.000 m <sup>2</sup>	54 adet bahçe mevcuttur.
Şeker 1. Kısım	Kocasinan	25.000 m <sup>2</sup>	144 adet bahçe mevcuttur.
Şeker 2. Kısım	Kocasinan	34.000 m <sup>2</sup>	231 adet bahçe mevcuttur.
<b>KÜTÜPHANELER</b>			
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
Argincık Semt Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Şehir Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli
Mevlana Kütüphanesi	Talas	1 adet	300 kişi kapasiteli
Erkilet Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	800 kişi kapasiteli
Halit Özkaya Kütüphanesi	Hacılar	1 adet	450 kişi kapasiteli
Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	250 kişi kapasiteli

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi	Talas	1 adet	400 kişi kapasiteli
İldem - Yeşilyurt Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	400 kişi kapasiteli
Yakut Semt Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	250 kişi kapasiteli
<b>KÜLTÜR-SANAT</b>			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	1 adet	1.300 kişi kapasiteli
<b>KONSERVATUVARLAR</b>			
Merkez Konservatuvar	Melikgazi	1 adet	
Setenönü Konservatuvar	Melikgazi	1 adet	
<b>MÜZELER</b>			
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 adet	
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Hunat Hatun Medresesi	Melikgazi	1 adet	
İç Kale	Melikgazi	1 adet	308 ada, 5 parsel
Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Koramaz Vadisi Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Kayseri Kalesi Sanatçılar Sokağı	Melikgazi	1 adet	308 ada, 4 parsel
Veli Altınkaya Basın Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Bilim Merkezi	Kocasinan	9.250 m <sup>2</sup>	Anadolu Harikalar Diyarı Tema Parkı Kocasinan/KAYSERİ
<b>ÇOK KATLI OTOPARKLAR</b>			
Tacetin Katlı Otoparkı	Melikgazi	2.750 m <sup>2</sup>	
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan	7.200 m <sup>2</sup>	
Bedesten Otoparkı	Melikgazi	2.700 m <sup>2</sup>	
Kiçikapı	Melikgazi	1.500 m <sup>2</sup>	
Mimarsinan Otoparkı	Kocasinan	1.500 m <sup>2</sup>	
Erciyes Kayak Merkezi Otoparkı	Melikgazi	37.000 m <sup>2</sup>	
<b>MEZARLIKLAR</b>			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	873.293,6 m <sup>2</sup>	
Gesi –İldem Mezarlığı	Melikgazi	79.294,5 m <sup>2</sup>	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	57.541,2 m <sup>2</sup>	
Anbar Mezarlığı	Melikgazi	20.591,1 m <sup>2</sup>	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	97.865,6 m <sup>2</sup>	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	3.954,1 m <sup>2</sup>	
<b>CENAZE ARAÇLARI</b>			
Cenaze Arabası / Yıkama Aracı		17 adet	
<b>TAŞIT ARAÇLARI</b>			
Otomobil		13 adet	
Otobüs		5 adet	
Minibüs		26 adet	
Midibüs		1 adet	
ATV Motor		9 adet	

Türü	İlçe	Birim m <sup>2</sup> /Adet	Açıklama
<b>BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI</b>			
Otobüs		242 adet	16 elektrik 61 CNG 165 dizel
Tramvay		80 adet	38 adet Sirio 42 Bozankaya
<b>İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR</b>			
Kamyon		30 adet	
Kamyonet		5 adet	
Kamyonet Kapalı Kasa		2 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		3 adet	
Pikap		26 adet	
Dozer		6 adet	
Greyder		21 adet	
Asfalt Finişeri		2 adet	
Silindir		20 adet	
Arazöz		12 adet	
Asfalt Plenti		3 adet	
Asfalt Distiribitörü		7 adet	
Kepçe		18 adet	
Kepçe (Mini Kepçe)		1 adet	
Traktör		1 adet	
Yol Süpürme Aracı		1 adet	
Ağaç Sökme Makinesi		1 adet	
Ağır Hizmet Tipi Çim Biçme Makinesi		2 adet	
Çim Biçme Makinesi		100 adet	
Çim Biçme Traktörü		24 adet	
Sırt Tırpanı		60 adet	
Akaryakıt İkmal Tankeri (Kamyon)		2 adet	
Forklift (Mikro Yükleyici)		5 adet	
Vinç		2 adet	
Tır		3 adet	
Yol Çizgi Makinesi		4 adet	
Levha Çakım Aracı		2 adet	
Paletli Ekskavatör		7 adet	
Çöp Kompaktörü		1 adet	
Vidanjör		1 adet	
Çekici		7 adet	
Çöp Semitreyleri		9 adet	
Seyyar Bakım Aracı		1 adet	
Roleytank		3 adet	
Treyler Sal		7 adet	
Asfalt Yama Bakım Robot		1 adet	
Kar Kürüme Makinası		2 adet	
Vagon Diril		1 adet	
Lastik Tekerlekli Yükleyici		7 adet	
Elektrikli Bisiklet		19 adet	
Elektrikli Scooter		10 adet	
Kar Bıçağı ve Tuz Serici		40 adet	

#### **D. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim sistemleri faaliyetleri Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi 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 ve şirketlerimizin personelinin ve halkımızın kullanımına sunmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut sistemde kullanılan güvenlik sistemleri, sunucular, ağ anahtarları, kullanılan yazılım, donanımların aktif ve en verimli şekilde halkımıza ve kullanıcılara kullanılması, güncelleştirmelerinin ve bakımlarının yapılması, dış tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması. İnternet ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı, iot cihazları vb. ürünlerin tamir, bakım, onarım, güncelleştirmelerinin yapılması Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Belediye personellerinin kullanması ve Belediyemizin daha efektif yönetilebilmesi için kurumsal portal projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile çalışmaların daha sağlıklı bir iş akışı yürütülmesi sağlanmıştır. Gerekli güncellemeler ve geliştirmeler Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Belediyemize ait veriler ile üniversitelerin, STK'ların, firmaların, öğrencilerin ve bu veriler ile proje üretmek isteyen herkesin verilere kolayca ulaşabilmesi için Kayseri Açık Veri Platformu adında acikveri.kayseri.bel.tr projesi geliştirilmiş ve yayına alınmıştır. Gerekli geliştirmeler, veri setlerinin yönetimi ve bakımı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

Belediye Online Başvuru Platformunun geliştirilmesi ile vatandaşların belediye hizmetlerine başvurularını dijital ortamda yapabilmelerine olanak tanınmıştır. Bu platform sayesinde vatandaşlar, işlemlerini internet üzerinden kolayca takip edebilir ve başvurularını hızla tamamlayabilir. Online başvuru platformunun geliştirilmesi ve takibi Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Belediyemizin gerek vatandaşa gerekse personelimize daha hızlı ve kolay bir hizmet sağlaması amacıyla E-devlet entegrasyonu yapılmış ve kullanımına sunulmuştur. Gerekli güncellemeler ve geliştirmeler Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından IOS, Android ve Appgallery marketlerde kullanıma sunulan "Akıllı Şehir Kayseri" kurumsal mobil uygulaması yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilmesine devam edilmektedir. Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen API altyapısı sayesinde güvenli ve güncel veri alış verişi sağlanmaktadır.

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 bilgisayarlarda kullanılmakta olan yazılımların bakımı, takibi ve en verimli şekilde kullanılması için güncelleştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanılan programların lisansları çalışması yapılarak güncellenmiş ve eksik lisansların alımı yapılmıştır. Yılda bir kez lisans çalışması yapılarak lisanssız yazılım kullanımının önüne geçilmekte ve sistemimizin güvenliği en üst seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile sürekli irtibat ve yapılan duyurular takip edilmekte ve duyurularda belirtilen önlemler alınmaktadır. Sistemimizi dışarıdan takip ederek herhangi bir açık olmaması adına yapılan bildirimler en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Çalışan sistemlerin takibinin ve müdahalenin kolaylaştırılması için merkezi yönetim sistemleri kullanılmaktadır.

Merkez binamızda ağ kontrol sistemi NAC (Network Access Control) sistemi uzun zamandır kullanılmaktadır. Dış birimler için de çalışmalar devam etmekte ve NAC sistemi dış birimlerde de kullanıma başlanmıştır.

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.

Gün geçtikçe artan fiber bağlantı noktalarımızın sisteme dahil edilmesi ve stabil bir çalışma ortamı sağlanabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.

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



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

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

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

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

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

Güvenlik duvarı cihazının güncelleme ve gerekli yapılandırılmaları 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 öncelik sırasına göre planlanmış ve kontrollü bir şekilde 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 3 adet 30 KW UPS cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ömrü dolmak üzere ve akülerinde sorun yaşanan cihazlarımızın bakımı ve gerekirse yenilenmesi yapılmıştır. Ayrıca merkez binamızda bulunan 2 adet sistem odamızın uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla tüm sistem odaları içinde soğutma sistemlerinin bakımları düzenli olarak yaptırılmaktadır. 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 veri tabanlarımızda tutulan kişisel veriler ile ilgili yazılım çalışması Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. Belediyemize ait olan KVKK yazılımına Belediye Birimlerinin kayıt altına aldıkları kişisel verileri girmesi sağlanmıştır ve VERBİS başvurumuz tamamlanmıştır. Belediyemizce kayıt altına alınan tüm kişisel verilerin takibi bu yazılımda yapılmaktadır.



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.

Geçiş Entegrasyon Sistemleri yerli firma tercih edilerek bir çok noktaya eklenmiştir. 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.

Elektronik Sistemler ve Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri il sınırları içerisinde Belediyemize ait tesislerin fiber optik kablo ile ana bina iletişimi sağlanmıştır. Fiber optik iletişim sayesinde veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek kalitede haberleşmesine olanak sağlanmıştır. İletişimin sürekliliği için Kayseri il sınırları içerisinde fiber optik hatlarımızın artması ve bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Belediyemizin tüm tesislerimizde internet, kamera ve telefon hizmetleri müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.

Belediyemizin ana bina, ek hizmet binası ve hizmet binalarında kullanılan 250 adet IP 1000 adet analog telefon bulunmaktadır. Analog telefonların IP telefonlara geçiş süreci için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Güncel teknolojileri takip ederek belediyemiz bünyesinde 500 adet araç takip cihazı ile araçların GPS izleme sürüş analizi gibi veriler izlenebilmektedir. M2M/IoT hattı ile veri alışverişi yapılmaktadır.

Belediyemize ait 77 farklı hizmet noktasında 2000'den fazla kamera bulunmaktadır. Bu kameraların bakım onarım sürekliliği müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmektedir. 17 adet taksi durağında bulunan dijital reklam panolarının bakım onarımı müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Şehrimizin 27 farklı noktasında parklarımızda kurulmuş olan ücretsiz wi-fi sistemleri sayesinde halkımıza internet hizmeti sağlanmaktadır. Taşınabilir el telsiz sistemlerinin yazılım ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Belediye bünyemizde bulunan müzeler, dış birimler ve döküm sahaları gibi kablo ile ulaşamadığımız alanlara çok uzun menzilli (ilçeler de dâhil) kablosuz GB hızında haberleşme ağı kurarak kendi networkümüze dâhil edebilmekteyiz.

Kayseri Büyükşehir TV sitesi <https://tv.kayseri.bel.tr/> şehrin çeşitli yerlerindeki turizm kamera sayısı artırılmıştır. Şehir içi 83 noktada, Erciyes'te 25 noktada canlı yayın kameraları vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur.



## E. İnsan Kaynakları

### UNVAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI

#### Memur

S. NO	UNVAN	ADET
1	Genel Sekreter	1
2	Genel Sekreter Yardımcısı	4
3	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	1
4	Daire Başkanı	25
5	1.Hukuk Müşaviri	1
6	Hukuk Müşaviri	3
7	Avukat	19
8	Özel Kalem Müdürü	1
9	Şube Md.	77
10	Şef	25
11	Müfettiş	11
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Sivil Savunma Uzmanı	1
14	Müfettiş Yrd.	1
15	İdari Personel	146
16	Teknik Personel	451
17	Sağlık Personeli	25
18	Yardımcı Hizmetli	7
19	İtfaiye Müdürü	1
20	İtfaiye Amiri	3
21	İtfaiye Çavuşu	12
22	İtfaiye Eri	199
23	Zabıta Müdürü	1
24	Zabıta Amiri	2
25	Zabıta Komiseri	8
26	Zabıta Memuru	87
27	İç Denetçi	6
28	Uzman	6
<b>TOPLAM</b>		<b>1.126</b>

### NORM KADRO DOLU /BOŞ

UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
<b>MEMUR / SÖZLEŞMELİ</b>	723	403	<b>1.126</b>
<b>İŞÇİ</b>	38	787	<b>825</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>761</b>	<b>1.190</b>	<b>1.951</b>

ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	654	593	61
İŞÇİ	38	34	4
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	69	52	17
<b>TOPLAM</b>	<b>761</b>	<b>679</b>	<b>82</b>

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMU					
UNVAN	İLKÖĞRETİM	LİSE/MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS / LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	22	121	474	37	<b>654</b>
İŞÇİ	17	11	10	-	<b>38</b>
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	-	-	65	4	<b>69</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>39</b>	<b>132</b>	<b>549</b>	<b>41</b>	<b>761</b>

### İşçi

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

### Sözleşmeli Personel

S.NO	UNVAN	ADET
1	Sözleşmeli Personel	69

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. Temel Politika ve Öncelikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Performans Programı; Kalkınma Planları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 - 2029 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

### B. Amaç ve Hedefler

#### Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

#### MİSYON

Doğal ve tarihi mirasını koruyarak, sosyal ve kültürel gelişimine yön veren, çevre ve yeşil dönüşüm odaklı, kentsel dönüşümü ön planda tutan, planlı yaşanılabilir mekânlar oluşturan, sürdürülebilir ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunarak, şehir ve kırsal ayrımı yapmadan şehrimizi yönetmek.

#### VİZYON

Türkiye Yüzyılında Belediye Eser Hizmetlerinde Öncü ve Marka Şehir Kayseri

#### TEMEL DEĞERLER

- Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yeniliklere açık yönetim
- Sıfır atık ve yeşil dönüşüme önem veren, çevreye duyarlı yönetim
- Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan
- Kaynakları etkin ve kamu yararı gözeterek verimli kullanan
- İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan
- Planlı şehirleşme ve kentsel dönüşüme önem veren
- Sosyal belediyeciliği esas alan
- Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendiren
- Bilimsel ve teknolojik değişime, gelişime her zaman açık olan
- Halkın değerlerine saygılı

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

**S.A.1: Şehrimizin doğal ve tarihi mirasını koruyarak, gelişimine yön veren planlı, kentsel dönüşümü ön planda tutan, yaşanabilir bir kent oluşturmak.**

S.H.1.1: Tüm ölçeklerde imar planları hazırlayarak sağlıklı, planlı bir çevre ve şehrin gereksinimlerine göre sosyal, kültürel ve rekreatif donatı alanları oluşturmak.

S.H.1.2: Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, afetlere dirençli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması için adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.

S.H.1.3: Sadece il sınırları içerisinde değil Kapadokya bölgesinde yer alan tüm zenginliklerle bilimsel ve tarihsel bağlantılar kurarak şehrimizi bölgenin merkezi haline getirmek.

S.H.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.

## ULAŞIM VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

**S.A.2: Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunarak, modern toplum düzeni içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak.**

S.H.2.1: Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine ederek, ulaşımında raylı sistemlerin payını artırarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri sunmak.

S.H.2.2: Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.

S.H.2.3: Hizmet araçlarımızın akaryakıt, zorunlu sigorta, muayene, bakım ve onarımları yapılarak hizmetler aksamadan, güvenli, kesintisiz, ulaşım hizmetleri sunmak.

S.H.2.4: Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak.

S.H.2.5: Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli olarak sunmak ve mevcut fiziki mekânların temizlik, bakım ve onarımları yapılarak hizmetlerin aksamasını önlemek.

## SIFIR ATIK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

**S.A. 3: Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir çevre, yaşanılabilir mekânlar oluşturmak.**

S.H.3.1: Yeşil alanlar korunarak ve yeni yeşil alanlar şehrimize kazandırmak.

S.H.3.2: Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.

S.H.3.3: Halkımızın sağlık, huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.

S.H.3.4: Sıfır atık ve yeşil dönüşümle yaşanılabilir temiz bir kent çevresi oluşturmak.

S.H.3.5: Sürdürülebilir çevre koşullarını iyileştirerek sağlıklı yaşam alanlarını korumak.

## KIRSAL HİZMETLER YÖNETİMİ

**S.A.4: Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemek.**

S.H.4.1: Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol emniyetini artırmak güvenli ulaşım hizmetleri vermek.

S.H.4.2: Kırsal mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.

S.H.4.3: Tarımsal üretime destek vererek, çiftçilerimizi bilinçlendirmek, yeni ve ileri tarım teknolojileri kullanımını teşvik ederek kırsal kesimin gelir seviyesini artırmak.

S.H.4.4: Hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek için teknik ekipman desteği vermek ve hayvan içme suyu tesisi yapmak.

## KÜLTÜR, TURİZM, EĞİTİM, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ

**S.A.5: Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.**

S.H.5.1: Şehrimizi kültürel ve sosyal alanında cazibe merkezi yapmak için kültürel etkinlikler, yeni hizmet binaları, kültür yayınları ve tanıtım materyalleri yapmak ve uluslararası iletişim düzeyini artırarak yeni kardeş şehirler edinmek.

S.H.5.2: Şehrimize insan odaklı vizyon projeler sunmak.

S.H.5.3: 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.

S.H.5.4: Şehrimizi kış ve doğa sporları merkezi haline getirerek, turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak, sosyal belediyeçilik anlayışı kapsamında mesleki eğitim ve kurslar düzenlemek.

## YANGINLARA, AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİR, DİRENÇLİ TOPLUM & AKILLI ŞEHİR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

**S.A.6: Şehrimizde, yangın ve afetlere karşı dirençli toplum, dirençli şehirler oluşturmak, akıllı ve dijital şehir hizmetlerini yaygınlaştırmak.**

S.H.6.1: Toplumun afetlere karşı dirençliliğini ve farkındalığını artırarak, gelişen ve değişen teknolojilerle her türlü afete ve acil duruma karşı hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale yapmak.

S.H.6.2: Afet ve acil durumlara kurumsal ve toplumsal olarak en iyi şekilde hazırlanmak olası afet durumunda etkin şekilde müdahale ederek deprem master planını hazırlamak.

S.H.6.3: Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı personelin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın tüplerinin alımı ve kontrolünü eksiksiz yapmak.

S.H.6.4: Akıllı dijital şehircilik hizmetleri için haberleşme, iletişim altyapısını oluşturmak, bilişim teknoloji altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı modern hizmetler sunmak.

S.H.6.5: Akıllı şehirciliğin alt yapısı olan coğrafi bilgi sistemleri daha da geliştirmek, Bilim ve teknoloji alanında etkinlikler (fuarlar, yarışmalar, festivaller, sergiler) ve atölye çalışmaları ile teknolojik çalışmalarla farkındalığı artırmak.

## KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ

**S.A.7: Kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, kurumsal kapasite gelişimini sağlayarak, sürdürülebilir hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.**

S.H.7.1: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımını yapmak, Kurumumuz ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.

S.H.7.2: Kurum içi idari iş ve işlemleri etkin ve verimli olarak yürütmek için görev tanımlarına uygun personel seçiminin yapılması, personel hizmet içi eğitimlerinin artırılarak özlük haklarının takibini yapmak

S.H.7.3: Güçlü bir mali kaynak oluşturarak, etkin ve verimli bütçe yapmak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlayarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.

S.H.7.4: Hukuki süreçlerimizi etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.

S.H.7.5: Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.

## Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Program	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
<b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Şehri cazibe merkezi haline getirerek; şehri güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak. Kentin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir olması için doğru planlamanın yapılması adına altyapıyı hazırlamak	Şehrimizin doğal ve tarihi mirasını koruyarak, gelişimine yön veren planlı, kentsel dönüşümü ön planda tutan, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir olması için doğru planlamanın yapılması adına altyapıyı hazırlamak	
		Sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel yeşil alanlar oluşturmak, korumak ve geliştirmek, Sürdürülebilir kent estetiğini sağlamak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekânlar oluşturmak	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir çevre, yaşanılabilir mekânlar oluşturmak
		Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.	Şehrimizin doğal ve tarihi mirasını koruyarak, gelişimine yön veren planlı, kentsel dönüşümü ön planda tutan, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet öncesinde risklerin azaltılması, toplumsal hazırlığın artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirilmesi.	Şehrimizde, yangın ve afetlere karşı dirençli toplum, dirençli şehirler oluşturmak, akıllı ve dijital şehir hizmetlerini yaygınlaştırmak.
	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Kurum yangın tüplerinin alım ve dolularının yapılarak müdahaleye hazır olmasını sağlamak ve personelin yangın, sabotaj, doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket edilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimleri vererek hazırlık seviyesini artırmaktır.	
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Akıllı şehircilik teknolojileri kullanarak şehrin dijitalleşmesini, sürdürülebilirliğini, yaşam kalitesini, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmayı ve kamu hizmetlerinin de verimliliği artırmak.	
<b>AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri ile yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri için gerekli faaliyetleri yürütmek.	Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
<b>ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM</b>	ENGELLİ BAKIMI	Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütmek.	Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
<b>İSTİHDAM</b>	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş kazası yaşanmadan önce önlem almak, güvenlik kültürünü oluşturmak, meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir çevre, yaşanılabilir mekânlar oluşturmak.
<b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesini sağlamak.	Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.



Program	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
<b>MİLLİ KÜLTÜR</b>	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Sadece il sınırları içerisinde değil Kapadokya bölgesinde yer alan tüm zenginliklerle bilimsel ve tarihsel bağlantılar kurarak şehrimizi bölgenin merkezi haline getirmek.	Şehrimizin doğal ve tarihi mirasını koruyarak, gelişimine yön veren planlı, kentsel dönüşümü ön planda tutan, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kültür şehri Kayserimizde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, modern kütüphanecilik ve konservatuar hizmetleri vererek cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirmek ve şehri tanıtan Kardeş Şehir ilişkilerini güçlendirmek	Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
<b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sorumluluk alanlarımızda hayvanların toplanması, kısırlaştırılması aşuların ve bakımlarının yapılması, başıboş tehlike arz edecek unsurların önüne geçmek, sahiplendirme çalışmalarını yürütmek ve hayvanat bahçesini ziyaretçiler için teşvik edici çalışmalar yürütmek.	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir çevre, yaşanılabilir mekânlar oluşturmak.
<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için sıfır atık uygulamaları ile iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve denetimleri artırmak	
<b>SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Oluşturmaya çalıştığımız kültür ve turizm öncelikli kalkınma modeli kapsamında müzecilik çalışmalarını çağdaş sürdürülebilir ve cazibesi yüksek mekânlar haline getirmek	Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
<b>KIRSAL KALKINMA</b>	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Kırsalda tarımsal faaliyetler desteklenerek tarımsal verimliliği arttırmak,	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemek.
	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	İl sınırlarında bulunan köylerin ve kırsal alanların desteklenmesi. Kırsal alanlarda yol, köprü, altyapı, arazi yolları, yayla yolları bakım onarım çalışmaları, yeni yol yapım işlerini yapmak, tesis, bakım ve onarımını yapmak.	
<b>TARIM</b>	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvancılığın gelişimine katkı sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemek,	
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Tarımsal verimliliği ve sulanabilir tarımsal alanları arttırmak, ürün desenini geliştirmek	
<b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	ZABITA HİZMETLERİ	Şehrin daha huzurlu, yaşanabilir olması için zabita denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunarak, modern toplum düzeni içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak.
	İTFAİYE HİZMETLERİ	Kamu güvenliği açısından oluşabilecek afetlere ve itfai olaylara karşı müdahale kapasitesini geliştirmek, şehrin daha güvenli olması için itfaiye denetim ve eğitim faaliyetlerini arttırmak.	Şehrimizde, yangın ve afetlere karşı dirençli toplum, dirençli şehirler oluşturmak, akıllı ve dijital şehir hizmetlerini yaygınlaştırmak.
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Vatandaşlara hızlı, düzenli ve saygılı defin hizmeti sunmak; mezarlık alanlarının bakımını sürdürülebilir şekilde sağlamak.	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir çevre, yaşanılabilir mekânlar oluşturmak.

Program	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
<b>KENT İÇİ ULAŞIM</b>	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine ederek, ulaşımda raylı sistemlerin payını artırarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri sunmak.	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunarak, modern toplum düzeni içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak.
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafikte güvenliği artırarak kaza ve can kayıplarını en aza indirmek	
	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.	
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımını yapmak, kurumumuz ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak ve vatandaş taleplerini çözüme kavuşturmak	Kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, kurumsal kapasite gelişimini sağlayarak, sürdürülebilir hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.
		Hukuki süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak	
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Şehrimize insan odaklı vizyon projeler sunmak.	Kayserinin kültür ve sosyal şehir kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
		Kurumumuzda ve iştiraklerimizde hizmetlerin aksamadan daha kaliteli ve vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerine getirilmesini sağlamak.	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunarak, modern toplum düzeni içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak.
		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.	Kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, kurumsal kapasite gelişimini sağlayarak, sürdürülebilir hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.
		Belediyemiz envanterinde ki araçları, iş makineleri, yürüyen merdiven ve asansörleri en iyi çalışma şartlarında bulundurmak, şehir estetiğine uygun yeni duraklar yapmak, iş verimini arttırmak, onarım giderlerini azaltmak, araçların ve cihazların ömrünü uzatmak, ekonomik çalışmasını sağlamak. İnsanların huzurlu ve güvenli bir ortamda kamu hizmetlerinden faydalanmaları için belediyemiz birimlerine dolaylı ya da direk olarak destek vermek.	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunarak, modern toplum düzeni içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak.
		Personelimizin özlük işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak, eğitimlerle kurumsal gelişim, mevzuat bilgisi, mesleki yetkinlik, kişisel gelişim vb. alanlardaki bireysel bilgi düzeylerini artırmak.	Kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, kurumsal kapasite gelişimini sağlayarak, sürdürülebilir hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.
		Belediye mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak.	
		Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.	

### C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdare Performans Bilgisi

#### PROGRAM ADI: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Programı Yürüten Birimler:	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI AKILLI ŞEHİRCİLİK VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ile yerleşimlerin oluşturulması; afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması ve afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması

#### Anahtar Göstergeler

- 1- Uygulama imar planı miktarı
- 2- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı
- 3- Kentsel dönüşüm projesi kapsamında uygulama etapları belirlenen alanların ilanı (Birikimli Alan)
- 4- Mikro bölgeleme çalışmaları yapılması ve bölge faylarının tektonizmasının incelenme oranı
- 5- Akıllı Şehircilik hizmetleri kapsamında yapılan projeler

Anahtar Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uygulama İmar Planı Miktarı	Ha	3.482	6.000	5.000	7.000	9.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, doğal ve insan kaynaklı afetler, iklim değişikliği ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçlerini doğru yönetmek için ilgili mevzuatlara uygun olarak uygulama imar planları hazırlanma faaliyetleridir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Yıl içerisinde toplam alanlar üzerinden hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	M <sup>2</sup>	18,50	18,65	18,6	18,7	18,8
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Şehrimizin kişi başına düşen yeşil alan, ağaçlandırma alanlarını ve bakımı yapılan yeşil alan miktarlarını artırmak, mevcutta bulunan alanların bakımlarını sağlamak, vatandaşlarımıza streslerini atabileceği, huzur bulabileceği alanlar oluşturmak ve kentsel yaşam kalitelerini artırmak						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Kişi başına düşen yeşil alan miktarı; İlçe belediyelerden sorumlu oldukları alanların ve kendi sorumluluğumuzda bulunan alanların m <sup>2</sup> ölçüleri alınarak, m <sup>2</sup> ölçüleri toplanıp ilimizin kişi nüfus sayısı ile bölünerek sonuç bulunmaktadır. Ağaçlandırma alanları ve bakımı yeşil alan miktarları ise birimimiz sorumluluğunda bulunan alanların m <sup>2</sup> ölçümleri yapılarak sonuç bulunmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kentsel dönüşüm projesi kapsamında uygulama etapları belirlenen alanların ilanı (birikimli alan)</b>	Ha	72,00	72,00	80,00	85,00	88,00
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Şehrimizin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapılarının yeniden düzenlenmesi sürecinde eski veya işlevsiz kalmış alanların modern ve işlevsel hale getirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi gerçekleştirilir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yola açma riski taşıyan alanlardır. İlgili mevzuata göre kentsel dönüşüm alan ilanı yapılan bölgeler için dönüşüm projeleri tek seferde veya etaplar halinde uygulanabilir. Hesaplamalar dönüşüm yapılacak alanların büyüklüklerinin birikimli olarak toplanması ile hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Mikro bölgeleme çalışmaları yapılması ve bölge faylarının tektonizmasının incelenme oranı</b>	%	40	40	50	70	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Mikro bölgeleme çalışmaları yapılması ve bölge faylarının tektonizmasının incelenmesi, kentsel alanların zemin özelliklerine göre detaylı olarak değerlendirilmesini ve olası afet risklerinin belirlenmesini amaçlayan önemli bir hazırlık sürecidir. Bu çalışmalar sayesinde, yerleşim yerlerinin deprem tehlikesi açısından duyarlılık düzeyleri tespit edilir; zemin davranışları, sıvılaşma potansiyeli, heyelan riski gibi parametreler ortaya konur. Aynı zamanda aktif fay hatlarının konumu, geçmiş hareketliliği ve gelecekte yaratabileceği etkiler analiz edilerek, yerleşim planlamaları ve yapılaşma kararlarında kullanılmak üzere bilimsel bir altyapı oluşturulur. Bu süreç, afet risk azaltma stratejilerinin temelini oluşturur ve şehirlerin dirençli hale getirilmesi için kritik bir adım teşkil eder. Yapılan çalışmalar, deprem master planı oluşturulmasında ve güvenli yaşam alanlarının planlanmasında yol gösterici niteliktedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Mikro bölgeleme çalışmaları yapılması ve bölge faylarının tektonizmasının incelenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde sondaj çalışmaları ve hendek çalışma oranları baz alınarak hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Akıllı Şehircilik hizmetleri kapsamında yapılan projeler</b>	Adet	35	35	41	45	48
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Donanım, lisans, web siteleri, mobil uygulama ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımları, bilim ve toplum için gerçekleştirilen etkinlikler, fiber optik kablolama, güvenlik kamera, internet, telefon hizmetleri ve akıllı şehircilik kapsamında yapılan projeleri kapsamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Bilgi Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilim ve Toplum, Elektronik Sistemler ve Haberleşme, Yazılım ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlükleri tarafından yıl içerisinde yapılan projelerin toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Müdürlükleri						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

**PROGRAM ADI: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**  
**ALT PROGRAM ADI: ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediye Başkanlığınca yapımı istenen ihaleli işlerin, Kat karşılığı işlerin, Yap İşlet-Devret işlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu-4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler, tebliğlere uygun şekilde ihale dosyalarının hazırlanarak ihale edilmesi, İhale sonrası işlerin yapılmasını sağlamak, Başkanlık Makamına bu konular ile ilgili teknik danışmanlık bulunmak, Belediyemiz hizmet binalarının yapım, tadilat, bakım ve onarımlarının gerek personel gerekse ihale ile yaptırılması.
Alt Programın Hedefi:	Şehri cazibe merkezi haline getirerek; şehri güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şehrin gelişimine katkı sağlayan sosyal ve kültürel, sağlık ve spor amaçlı proje sayısı	Adet	32	35	27	40	45	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Şehrin gelişimine katkı sağlayan, sosyal ve kültürel, sağlık ve spor amaçlı yapılması planlanan projelerin hazırlamak veya ilgili firmalara istek doğrultusunda hazırlanması sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde sosyal ve kültürel, sağlık ve spor amaçlı proje sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni rekreasyon ve mesire alanları proje sayısı	Adet	-	3	0	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Şehrimizde sorumluluk alanımızda ihtiyaca göre yapımı planlanan, yeni rekreasyon ve mesire alanları proje sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde hazırlanan proje sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kent Estetik Kurulu'nda değerlendirmesi yapılan başvuru sayısı	Adet	157	200	210	210	220	230
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Estetik Kuruluna Belediyemize yapılan ve değerlendirilen başvuru sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisindeki başvuru sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Kent Estetik Kurulu						
Sorumlu İdare:	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediye mülkü taşınmazların tapu ve kayıtlarının bulunduğu her türlü gayrimenkul işlemlerinin yapıldığı, söz konusu taşınmazların yerini ve halihazır durumunu saptayan, yürürlükte olan imar planındaki konumuna göre değerlendiren ve Belediyemiz imar programında bulunan yerlerin kamulaştırması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde işlemlerin yapılmasını ve kamulaştırma haritalarının hazırlanmasını sağlamak
Alt Programın Hedefi:	Kentin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir olması için doğru planlamanın yapılması adına altyapıyı hazırlamak

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırma yapmak	M <sup>2</sup>	55.000	56.000	55.500	60.000	70.000	90.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl sınırları içerisinde kamu yararı gözeterek özel mülkiyete ait taşınmazların bedelini ödeyerek mülkiyeti geçirme işlemi yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	2942 sayılı kanunda bulunan çeşitlere göre yıl içerisinde gelen talepler m <sup>2</sup> alan olarak toplanır.						
Verinin Kaynağı:	Tapu ve İstimlak Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / Tapu ve İstimlak Şube Müdürlüğü						

### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>36.000.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>60.840.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	36.000.000,00	46.800.000,00	60.840.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>İskân Uygulamaları</b>	-	-	-	<b>119.400,00</b>	<b>155.220,00</b>	<b>201.786,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	119.400,00	155.220,00	201.786,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>36.119.400,00</b>	<b>46.955.220,00</b>	<b>61.041.786,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	36.119.400,00	46.955.220,00	61.041.786,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Şehrin gelişimine katkı sağlayan, sosyal ve kültürel, sağlık ve spor amaçlı projeler ile rekreasyon ve mesire alanları proje faaliyetleri yürütülmektedir. Cami Projeleri, Okul-Kreş Eğitim Projeleri, Sosyal Yaşam Merkezi Projeleri, Kütüphane Projeleri, Spor Projeleri hazırlanacaktır.

##### Faaliyet Adı: İskân Uygulamaları

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırmasını yapmak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kentin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir olması için doğru planlamanın yapılması adına altyapıyı hazırlamak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Şehrin gelişimine katkı sağlayan, sosyal ve kültürel, sağlık ve spor amaçlı projeler ile rekreasyon ve mesire alanları proje faaliyetleri yürütülmektedir. Cami Projeleri, Okul-Kreş Eğitim Projeleri, Sosyal Yaşam Merkezi Projeleri, Kütüphane Projeleri, Spor Projeleri hazırlanacaktır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	26.000.000,00	33.800.000,00	43.940.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	10.000.000,00	13.000.000,00	16.900.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>36.000.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>60.840.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>36.000.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>60.840.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kentin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir olması için doğru planlamanın yapılması adına altyapıyı hazırlamak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İskân Uygulamaları					
<b>Açıklama:</b>	Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırmasını yapmak					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	119.400,00	155.220,00	201.786,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>119.400,00</b>	<b>155.220,00</b>	<b>201.786,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>119.400,00</b>	<b>155.220,00</b>	<b>201.786,00</b>

**PROGRAM ADI: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**  
**ALT PROGRAM ADI: MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gerekçe ve Açıklamalar:	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması. Mekânsal planlama anlayışının sürdürülebilirlik ve dirençlilik ilkeleri çerçevesinde geliştirilebilmesi için kurumsal, teknik ve beşeri kapasite geliştirilecektir. Teknik ve sosyal altyapı alan standartları; yerleşimlerin coğrafi demografik, kültürel ve sosyal özellikleri ve ihtiyaçları ile kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde geliştirilecektir.
Alt Programın Hedefi:	Tüm ölçeklerde imar planları hazırlayarak sağlıklı, planlı bir çevre ve şehrin gereksinimlerine göre sosyal, kültürel ve rekreatif donatı alanları oluşturmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İl bütününde revizyonu yapılacak nazım imar planı	Ha	3.000	6.000	6.000	9.000	12.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl sınırları içerisinde ilçe bazında gerek büyükşehir gerekse de ilçe belediyeleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde nüfus ve sosyal donatı alanları dengesi göz önüne alınarak plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla mevcut imar planlarının ihtiyaçları karşılamadığı alanlarda bölgesel ya da lokal olarak revizyon nazım imar planları yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dönemsel olarak yıl bazında yapılan revizyon imar planları yıl itibariyle gerçekleşen hali ile toplanır, o yılın hanesine yazılır, bir sonraki yılın yapılması düşünülen toplam miktarı planlanan kısmına, o yılın gerçekleşmesi düşünülen miktarı ise o yılın gerçekleşme tahminine yazılır, ilerleyen yıllardaki hedef ve tahminler ise bir önceki yıllarda gerçekleşen miktar baz alınarak hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar uygulaması yapılacak alan (ifraz – tevhid - ihdas ve 18. mad)	Ha	700	875	800	1.000	1.125	1.250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl sınırları içerisinde sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesi, yolların açılabilmesi ve imar planında bulunan sosyal donatı alanlarının yapılaşmaya hazır hale getirilebilmesi amacıyla 3194 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre imar uygulamaları yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dönemsel olarak yıl bazında yapılan imar uygulamaları yıl itibariyle gerçekleşen hali ile toplanır, o yılın hanesine yazılır, bir sonraki yılın yapılması düşünülen toplam miktarı planlanan kısmına, o yılın gerçekleşmesi düşünülen miktarı ise o yılın gerçekleşme tahminine yazılır, ilerleyen yıllardaki hedef ve tahminler ise bir önceki yıllarda gerçekleşen miktar baz alınarak hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü						



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>Gereççe ve Açıklamalar:</b>	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; sıfır atık ve yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir çevre, yaşanabilir mekanlar oluşturmak ve şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.5043 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu; Belediyelerin yeşil alanların artırılması, ekolojik koridorların oluşturulması ve kent ormanları ile parkların yaygınlaştırılması.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel yeşil alanlar oluşturmak, korumak ve geliştirmek,

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Ağaçlandırma Alanları</b>	M <sup>2</sup>	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrimizin ağaçlandırma alanları miktarlarını artırmak, mevcutta bulunan alanların bakımlarını sağlamak, vatandaşlarımıza streslerini atabileceği, huzur bulabileceği alanlar oluşturmak ve kentsel yaşam kalitelerini artırmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Ağaçlandırma alanları bir yıl önceki verilerin üzerine yeni yapılan alanlar eklenip hesaplanarak sonuca ulaşılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Bakımı yapılan yeşil alan miktarı</b>	M <sup>2</sup>	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrimizin bakımı yapılan yeşil alan miktarlarını artırmak, mevcutta bulunan alanların bakımlarını sağlamak, vatandaşlarımıza streslerini atabileceği, huzur bulabileceği alanlar oluşturmak ve kentsel yaşam kalitelerini artırmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Bakımı yeşil alan miktarları bir yıl önceki verilerin üzerine yeni yapılan alanlar eklenip hesaplanarak sonuca ulaşılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Akıllı sulama sistemleri kullanım oranı</b>	%	40	48,59	50	54	58	62
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Sorumluluk alanlarımızda akıllı sulama sistemi otomasyonu kurarak suyu daha verimli kullanmak ve su tasarrufu sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Akıllı sulama sistemi otomasyonu kurduğumuz toplam alanların m <sup>2</sup> ölçüsü alınarak, Ağaçlandırma alanlarımız, orta refüjlerimiz, bakımını yaptığımız yeşil alanlarımızın toplam m <sup>2</sup> ölçümlerine bölünmesi sonucunda oran sonucunu vermektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kentsel donatı elemanları bakım onarımı ve yenilenme oranı</b>	%	75	75	75	75	75	75
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Millet Bahçesi, parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri ve sorumluluğumuzda bulunan yeşil alanlar ki kent donatıları eksiklikleri giderilmesi, bakım, onarımları yapılması ve yenilenmesi işlemleri yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Millet Bahçesi, parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri ve sorumluluğumuzda bulunan yeşil alanlar ki kent donatıları açısından eksikliklerinin tamamlanması ihtiyacı adet olarak belirlenerek ne kadarının kullanıldığı ve yapıldığı % olarak belirlenmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Donatı eklenen ve yenilenen yeşil alan sayısı</b>	Adet	42	42	42	43	44	45
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	30 adet park, 3 adet mesire alanı, 8 adet hobi bahçesi ve 1 adet millet bahçesindeki ve yeni eklenen, yenilenen kent donatılarının vatandaşlarımızın kullanımına sunmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	30 adet park, 3 adet mesire alanı, 8 adet hobi bahçesi ve 1 adet millet bahçesinde yapılacak değişiklikler miktarını belirler.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</b>						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>Gerekçe ve Açıklamalar:</b>	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu şehirden ihtiyaç duyulan meydanlar, kaldırımlar, parkalar ve benzeri yapıları yapmak, uygulama projelerini hazırlamak/hazırlatmak. projesine uygun ihaleye esas idari ve teknik şartnameleri, ihale dokümanlarını hazırlamak, proje revizyonu, esaslı tamir ve tadilat, yol kaplamalı çalışmaları için gerekli olan her türlü malzemeyi ihtiyaca göre zamanında temin etmek, ekip ve ekipmanı koordine etmek, yol üst kaplamasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek, kış şartları ile mücadele çalışmalarını yürütmek.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Sürdürülebilir kent estetiğini sağlamak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekânlar oluşturmak.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Çevre düzenlemesi yapılacak alan miktarı</b>	M <sup>2</sup>	68.000	85.000	85.000	90.000	105.000	125.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kavşak, orta refüj, yaya yolları gibi noktalarda yapılacak olan çevre düzenlemelerini içerir. Yapılacak çalışmalarla şehrin estetik görünümüne katkı sağlanması planlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Çevre düzenlemeleri m <sup>2</sup> cinsinden hesaplanmaktadır. Yıl içinde yapılan çalışmalar kayda alınır ve yılsonunda toplam değer performansa dahil edilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Yol Yapım ve Planlama Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Fen İşleri Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapımı, bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	Adet	0	6	6	3	4	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrin muhtelif yerlerinde yeni yapılacak park / parklar ile kontrol alanımızdaki parkların bakım onarım ve tadilatlarının yapıldığı göstergedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	1 yıllık süre zarfında yeni yapılan parkların ve bakım onarım tadilatları yapılan parkların sayısı toplam verilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Bakım Onarım Şube Müdürlüğü/Yapım İşleri Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mesire alanı yapım, bakım ve çevre düzenleme sayısı	Adet	0	3	1	2	2	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrin muhtelif yerlerine yapılacak olan parkların ve bakımı ve onarımı yapılacak olan sosyal donatı alanlarının halkın kullanımına sunarak şehre güzellik katmak hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde yapılan çalışmalar kayda alınır ve yılsonunda toplam değer performansa dahil edilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Bakım Onarım Şube Müdürlüğü/Yapım İşleri Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kilit parke taş döşeme yapımı	M <sup>2</sup>	0	60.000	60.000	70.000	80.000	90.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrin muhtelif yerlerinde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yayaların kullanımına sunmak için çevre düzenlemeleri yapmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kilit parke taş döşemeleri m <sup>2</sup> metre cinsinden hesaplanmaktadır. Yıl içinde yapılan çalışmalar kayda alınır ve yılsonunda toplam değer performansa dahil edilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Bakım Onarım Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mezar yapım taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Sorumluluk alanımızda bulunan mezarlıklarda talepler doğrultusunda yeni mezar alanlarının oluşturulması ile taleplerin karşılanması hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Hesaplama yöntemi yüzdeler olarak hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Yapım İşleri Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>Gereççe ve Açıklamalar:</b>	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinin kentsel dönüşüm ile ilgili hükümleri gereği Başkanlığımız görevlerini yerine getirmektedir. Deprem ve diğer afet risklerine karşı güvenli yapılar oluşturmak, kent estetiğini ve yaşam kalitesini artırmak, çevreye duyarlı, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir kentsel alanlar geliştirmek.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı	Adet	2.642	3.000	3.000	3.100	3.300	3.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin analizleri teknik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilerek alandaki dönüştürülecek bağımsız bölüm sayıları ortaya çıkmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan yapıların mimari projeleri, saha tespitleri ve ölçümleri neticesinde bağımsız bölüm sayıları tespit edilmektedir. Hesaplama adet üzerinden hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü / Proje Uygulama ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uygulama etaplarında belirlenen alanlarda kentsel tasarım ve mimari proje hazırlanması (İnşaat Alanı)	M <sup>2</sup>	400.000	450.000	450.000	500.000	550.000	575.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede üretilebilecek optimum yapı inşaat alanına göre kentsel tasarım ve mimari proje hazırlanacak inşaat alanını ifade eden sayıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede yapılan imar planı tadilatı ile oluşan emsal değerler sonucunda alanda yapılacak yapı inşaat alanı bulunmaktadır. Buna göre kentsel tasarım ve mimari proje hazırlığı yapılmaktadır. Hesaplama alan üzerinden hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü / Proje Uygulama ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede yıkımı yapılan yapı sayısı	Adet	530	600	600	625	650	675
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Başkanlığımız tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında alan içerisinde bulunan yıkımı yapılacak yapı sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerdeki yıkımı yapılan yapı sayılarının toplamı ile elde edilen verilerdir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü / Proje Uygulama ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede teslimi yapılan bağımsız bölüm sayısı	Adet	1.484	2.310	2.310	2.500	2.650	2.750
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Başkanlığımız tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında üretilen bağımsız bölümlerin hak sahiplerinin hak ediş durumlarına göre teslimi yapılan sayıyı ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kentsel dönüşüm projelerinde bulunan hak sahiplerinin hak ediş durumlarına göre projelendirilen alan içerisindeki bağımsız bölümlerin toplamı ile elde edilen verilerdir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü / Proje Uygulama ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan kentsel tasarım ve mimari proje kapsamında inşaat yapım iş ve işlemlerinin yapılması (Birikimli yapı inşaat alanı)	M <sup>2</sup>	400.000	450.000	450.000	500.000	550.000	575.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede üretilebilecek optimum yapı inşaat alanını ifade eden sayıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede yapılan imar planı tadilatı ile oluşan emsal değerler sonucunda alanda yapılacak yapı inşaat alanı bulunmaktadır. Hesaplama alan üzerinden hesaplanmıştır. Birikimli yapı inşaat alanı olarak hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü / Proje Uygulama ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı)	Adet	70	75	75	80	85	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan hak sahiplerinden uzlaşma sağlanamayan vatandaşların taşınmazlarının kamulaştırma sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kentsel dönüşüm projelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15-A maddesine istinaden uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kıymet takdir raporları hazırlanarak ilan edilecek günde "Açık artırma usulü" ile alan içerisindeki uzlaşma sağlanan vatandaşlara satışı gerçekleştirilir. Hesaplama bağımsız bölüm üzerinden hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Proje Geliştirme ve Bilişim Hizmetleri Şube Müdürlüğü / Proje Uygulama ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Mekânsal Planlama ve Uygulama</b>	-	-	-	<b>124.880.600,00</b>	<b>162.344.780,00</b>	<b>211.048.214,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	124.880.600,00	162.344.780,00	211.048.214,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri</b>	-	-	-	<b>448.022.200,00</b>	<b>582.428.860,00</b>	<b>757.157.518,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	448.022.200,00	582.428.860,00	757.157.518,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>14.635.800,00</b>	<b>19.026.540,00</b>	<b>24.734.502,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	14.635.800,00	19.026.540,00	24.734.502,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>	-	-	-	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.915.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	3.500.000,00	4.550.000,00	5.915.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>591.038.600,00</b>	<b>768.350.180,00</b>	<b>998.855.234,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	591.038.600,00	768.350.180,00	998.855.234,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama</b>						
Revizyon imar planları yapılması, İmar uygulamaları ve İmar plan tadilatları yapılmaktadır.						
<b>Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri</b>						
Mevcut yeşil alanların bakımı yapılması, orta refüjlerin ve parkların yeşillendirilmesi, ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması. Hobi bahçeleri ve doğal üretim bahçesinin bakım ve tahsis vb. giderlerin yapılması. Fidan, çiçek, çiçek soğanı, çim tohumu, gübre, ilaçlama, rulo çim faaliyetlerinin yapılması. Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyetinin yapılması ve makine teçhizat alım, bakım, onarım, yedek parça ve iş makinesi kiralama hizmetleri faaliyeti yürütülmektedir.						
Çevre düzenlemesi, Orta refüj, kavşak, yaya yollarının yapım bakım ve onarımları, kilit parke uygulamaları. Mesire alanı yapımları, bakım ve onarım faaliyetleri. Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri. Mezarlık yapım bakım ve onarım faaliyetleri						
<b>Faaliyet Adı: Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri</b>						
Mevcut parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri ve millet bahçesinde park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi, bakımı ve onarımı yapılmaktadır. Yeni yapılacak yeşil alanlardaki kentsel tasarım ve donatı faaliyetlerini içermektedir.						
<b>Faaliyet Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>						
Şehrimizin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapılarının yeniden düzenlenmesi sürecinde eski veya işlevsiz kalmış alanların modern ve işlevsel hale getirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi gerçekleştirilir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Tüm ölçeklerde imar planları hazırlayarak sağlıklı, planlı bir çevre ve şehrin gereksinimlerine göre sosyal, kültürel ve rekreatif donatı alanları oluşturmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
<b>Açıklama:</b>	Revizyon imar planları yapılması, İmar uygulamaları ve İmar plan tadilatları yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.262.000,00	6.840.600,00	8.892.780,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	119.618.600,00	155.504.180,00	202.155.434,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>124.880.600,00</b>	<b>162.344.780,00</b>	<b>211.048.214,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>124.880.600,00</b>	<b>162.344.780,00</b>	<b>211.048.214,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel yeşil alanlar oluşturmak, korumak ve geliştirmek,					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
<b>Açıklama:</b>	Mevcut yeşil alanların bakımı yapılması, orta refüjlerin ve parkların yeşillendirilmesi, ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması. Hobi bahçeleri ve doğal üretim bahçesinin bakım ve tahsis vb. giderlerin yapılması. Fidan, çiçek, çiçek soğanı, çim tohumu, gübre, ilaçlama, rulo çim faaliyetlerinin yapılması. Yeni yapılacak olan rekreasyon alarının çevre düzenleme faaliyetinin yapılması ve makine teçhizat alım, bakım, onarım, yedek parça ve iş makinesi kiralama hizmetleri faaliyeti.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	121.314.400,00	157.708.720,00	205.021.336,00
Faiz Giderleri	-	-	-	21.000,00	27.300,00	35.490,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	113.888.800,00	148.055.440,00	192.472.072,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	140.000,00	182.000,00	236.600,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>235.364.200,00</b>	<b>305.973.460,00</b>	<b>397.765.498,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>235.364.200,00</b>	<b>305.973.460,00</b>	<b>397.765.498,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Sürdürülebilir kent estetiğini sağlamak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekânlar oluşturmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
<b>Açıklama:</b>	Çevre düzenlemesi, Orta refüj, kavşak, yaya yollarının yapım bakım ve onarımları, kilit parke uygulamaları. Mesire alanı yapımları, bakım ve onarım faaliyetleri. Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri. Mezarlık yapım bakım ve onarım faaliyetleri					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	350.000,00	455.000,00	591.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	212.308.000,00	276.000.400,00	358.800.520,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>212.658.000,00</b>	<b>276.455.400,00</b>	<b>359.392.020,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>212.658.000,00</b>	<b>276.455.400,00</b>	<b>359.392.020,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel yeşil alanlar oluşturmak, korumak ve geliştirmek,					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Mevcut parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri ve millet bahçesinde park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi, bakımı ve onarımı yapılmaktadır. Yeni yapılacak yeşil alanlardaki kentsel tasarım ve donatı faaliyetlerini içermektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	350.000,00	455.000,00	591.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	14.285.800,00	18.571.540,00	24.143.002,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>14.635.800,00</b>	<b>19.026.540,00</b>	<b>24.734.502,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>14.635.800,00</b>	<b>19.026.540,00</b>	<b>24.734.502,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
<b>Açıklama:</b>	Şehrimizin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapılarının yeniden düzenlenmesi sürecinde eski veya işlevsiz kalmış alanların modern ve işlevsel hale getirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi gerçekleştirilir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.571.150,00	2.042.495,00	2.655.243,50
Cari Transferler	-	-	-	1.000,00	1.300,00	1.690,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.927.850,00	2.506.205,00	3.258.066,50
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.915.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.915.000,00</b>

**PROGRAM ADI: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**  
**ALT PROGRAM ADI: AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Gereke Ve Açıklamalar:	Afetler, sürdürülebilir kalkınma ve şehirleşme politikalarını doğrudan etkileyen başlıca risk unsurlarındandır. Bu doğrultuda, 11. ve 12. Kalkınma Planları ile 2024–2028 Ulusal Stratejik Belgeleri, afet risklerinin azaltılması ve dirençli yerleşim alanlarının oluşturulmasını öncelikli politika hedefleri arasında tanımlamıştır. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi programı, yerleşim alanlarının güvenliğini artırmak, kurumsal hazırlık kapasitesini geliştirmek ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltmek üzere çok boyutlu uygulamaları içermektedir. Bu kapsamda yürütülen afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık alt programı, mikro bölgeleme çalışmaları, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı kesimlere yönelik eğitim faaliyetlerini kapsayan stratejik bir çerçevede yürütülmektedir. Program aynı zamanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat doğrultusunda belediyelere verilen risk azaltma ve planlama sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlamaktadır.
Alt Programın Hedefi:	Afet öncesinde risklerin azaltılması, toplumsal hazırlığın artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirilmesi.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli bireylere afet bilinci eğitimi verilmesi ve engelli bilgi sisteminin oluşturulması oranı	%	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet durumlarında engelli bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla, hedef kitleye yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile erişilebilirlik temelli planlama süreçleri bütüncül bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bu göstergenin kapsamında, engelli bireyler için afet farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi ve bu bireylere ilişkin temel verilerin yer aldığı dijital bilgi sisteminin oluşturulması yer almaktadır. Eğitim faaliyetleri; afet öncesi hazırlık, tahliye ve iletişim konularını kapsayacak şekilde tasarlanmakta, bilgi sistemleri ise afet yönetim süreçlerinde hızlı erişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılandırılmaktadır. Böylece gösterge, kapsayıcı ve erişilebilir afet yönetimi hedeflerine yönelik ilerlemeyi yansıtmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Afet süreçlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun planlamaların yapılabilmesi amacıyla, kapsayıcı veri altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Üniversitelerden akademik uzmanlarla iş birliği içinde toplantılar gerçekleştirilmekte; engelli bireylere ilişkin temel verileri içerecek, yerel yönetim sistemleriyle entegre çalışabilecek dijital bir veri tabanı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Oluşturulacak sistem, afet risk yönetimi süreçlerinde hızlı müdahale, erişilebilirlik planlaması ve eşgüdüm açısından kritik bir kaynak niteliği taşıyacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Deprem ve afet eğitim merkezi kurulması ve afet bilgi sistemi oluşturulması oranı	%	20	40	40	50	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen bu gösterge, deprem ve afet eğitim merkezlerinin kurulması ile kurumsal düzeyde dijital bilgi altyapılarının oluşturulmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Eğitim merkezleri, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme ve uygulamalı eğitim hizmeti sunarken; afet bilgi sistemleri ise müdahale, planlama ve veri yönetimini destekleyen teknolojik altyapıyı temsil etmektedir. Gösterge, planlanan altyapının tamamlanma oranı üzerinden afet yönetimi kapasitesindeki ilerlemeyi ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Afet bilgi sistemine yönelik çalışmaların ilerleme düzeyi, geliştirilen modül sayısı, tamamlanan yazılım ve veri altyapısı bileşenleri ile gerçekleştirilen teknik toplantı ve koordinasyon aşamalarının, planlanan toplam iş paketi içindeki oranı üzerinden yüzde (%) cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, EBYS Flexcity						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Okullarda öğrencilere afet bilinci eğitimi verilmesi</b>	Adet	60	70	70	75	80	85
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla yürütülen bu gösterge, okullarda öğrencilere yönelik düzenlenen afet bilinci eğitimlerini kapsamaktadır. Eğitimlerde; afet öncesi hazırlık, güvenli tahliye, iletişim ve risk farkındalığı gibi temel konular ele alınmakta, öğrencilerin yaş grubuna uygun interaktif yöntemlerle afetler karşısında bilinçli hareket etmeleri hedeflenmektedir						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Gösterge, afet bilinci eğitimi verilen okul sayısının doğrudan sayısal (adet) olarak ifade edilmesiyle hesaplanır. Eğitim faaliyeti uygulanan her okul birim olarak değerlendirilir ve yalnızca uygulaması tamamlanmış eğitimler hesaplama dahil edilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Afet riski belirleme ve azaltma çalışmaları</b>	-	-	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.300.000,00	1.690.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.300.000,00	1.690.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet Adı: Afet Risk Belirleme ve Azaltma Çalışmaları</b>						
Afetlere karşı toplumsal dirençliliği artırmak amacıyla, mikrobölgeleme ve fay tektonizması çalışmaları gerçekleştirilmekte, riskli alanlar belirlenerek zarar azaltma planları geliştirilmektedir. Bu kapsamda engelli bireyler için afet bilinci eğitimi verilmekte, engelli bilgi sistemi oluşturulmaktadır. Ayrıca öğrencilere yönelik okul temelli eğitimler düzenlenmekte olup, kapsamlı bir afet bilgi sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Afet öncesinde risklerin azaltılması, toplumsal hazırlığın artırılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirilmesi.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
<b>Açıklama:</b>	Afetlere karşı toplumsal dirençliliği artırmak amacıyla, mikro bölgeleme ve fay tektonizması çalışmaları gerçekleştirilmekte, riskli alanlar belirlenerek zarar azaltma planları geliştirilmektedir. Bu kapsamda engelli bireyler için afet bilinci eğitimi verilmekte, engelli bilgi sistemi oluşturulmaktadır. Ayrıca öğrencilere yönelik okul temelli eğitimler düzenlenmekte olup, kapsamlı bir afet bilgi sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	579.000,00	752.700,00	978.510,00
Cari Transferler	-	-	-	111.000,00	144.300,00	187.590,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	210.000,00	273.000,00	354.900,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	100.000,00	130.000,00	169.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>

**PROGRAM ADI: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**  
**ALT PROGRAM ADI: SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Alt Program Adı:	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
Gerekçe ve Açıklamalar:	7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Bakanlar Kurulu'nun 16.10.1988 tarih ve 88/13543 sayılı kararıyla kabul edilen Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği“ çerçevesinde “İl Sabotaj Komisyonu” kararına göre çalışma yapılmaktadır. 08.09.2015 tarih ve 19499 sayılı Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES)
Alt Programın Hedefi:	Kurum yangın tüplerinin alım ve dolumlarının yapılarak müdahaleye hazır olmasını sağlamak ve personelin yangın, sabotaj, doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket edilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimleri vererek hazırlık seviyesini artırmaktır.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediyemiz sivil savunma ekip ve personellerinden yangın söndürme eğitimine katılan kişi sayısı	Adet	450	500	500	600	700	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz personellerine ve sivil savunma ekiplerine afet hazırlık kapsamında yangın söndürme eğitimi verilmesi sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Katılım sağlayan personel sayıları üzerinde hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sivil Savunma Uzmanlığı						
Sorumlu İdare:	Sivil Savunma Uzmanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yangın tüplerinin alınması	Adet	25	28	28	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde alımı planlanan yangın tüpü sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Doğrudan temin yöntemi ile alımı yapılan yangın tüpleri adet üzerinden yıllık düzeyde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sivil Savunma Uzmanlığı						
Sorumlu İdare:	Sivil Savunma Uzmanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sivil savunma planlarının (sabotaj savaş hasar onarım planı) yapılması	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	AFAD, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapılan sivil savunma planlarıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sivil savunma planlarının yıllık düzeyde hazırlık sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Sivil Savunma Uzmanlığı						
Sorumlu İdare:	Sivil Savunma Uzmanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile koordine halinde yapılan ortak eğitim, tatbikat sayısı</b>	Adet	10	10	10	10	10	10
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile ortak yapılan eğitim, tatbikat çalışmaları ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde planlanan eğitim ve tatbikatlara katılım sayılarına göre hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sivil Savunma Uzmanlığı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sivil Savunma Uzmanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Yangın tüplerinin dolumu</b>	Kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurumumuzun yıllık ihtiyaçları doğrultusunda yangın tüplerinin doldurulması için doğrudan teminle alım gerçekleştirilmektedir. Envanterimizde bulunan tüplerin doluluk oranlarına göre ve son kullanma tarihi de baz alınarak ihtiyacımızı karşılayacak tüp dolulukları yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Envanterimizde bulunan tüplerin yıllık kullanıma göre dolumunun yapılması gerekmektedir. Yılı gelen veya kullanılmış olan tüplerin kg bazlı toplam dolumu üzerinden hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sivil Savunma Uzmanlığı						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b>	Sivil Savunma Uzmanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Sivil Savunma Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>350.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>591.500,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	350.000,00	455.000,00	591.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>350.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>591.500,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	350.000,00	455.000,00	591.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	Sivil Savunma Hizmetleri					
Belediyemiz hizmet binalarında yangın tüplerinin alım ve doldurma işlemleri yapılarak müdahaleye hazır olmasını sağlamaktadır. Personel yangın, sabotaj, doğal afetlere karşı eğitimler düzenlenmektedir.						

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kurum yangın tüplerinin alım ve dolularının yapılarak müdahaleye hazır olmasını sağlamak ve personelin yangın, sabotaj, doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket edilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimleri vererek hazırlık seviyesini artırmaktır.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Sivil Savunma Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Belediyemiz hizmet binalarında yangın tüplerinin alım ve doldurma işlemleri yapılarak müdahaleye hazır olmasını sağlamaktadır. Personel yangın, sabotaj, doğal afetlere karşı eğitimler düzenlenmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	299.600,00	389.480,00	506.324,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	50.400,00	65.520,00	85.176,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>350.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>591.500,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>350.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>591.500,00</b>

**PROGRAM ADI: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**  
**ALT PROGRAM ADI: AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / AKILLI ŞEHİRCİLİK VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Gereke ve Açıklamalar:	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesi'nin g) ve h) bendi; 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi (a) bendi; 15. Maddesi (r) bendi; 67. Maddesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 10. ve 11. Maddeleri; 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. ve 33. Maddeleri; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ve belediye-lerle ilgili diğer mevzuat hükümleridir.
Alt Programın Hedefi:	Akıllı şehircilik teknolojileri kullanarak şehrin dijitalleşmesini, sürdürülebilirliğini, yaşam kalitesini, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmayı ve kamu hizmetlerin de verimliliği artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi teknolojileri kapsamında taleplerin karşılanma oranı	%	100	91	91	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması, mevcut yapının sürekliliği, yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı, cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımları yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Donanım, lisans, bakım onarım ve teknik destek taleplerinin karşılanma oranıdır. Yönetim Bilgi Sistemi, portal.kayseri.bel.tr, e-posta ile gelen talepler üzerinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Yönetim Bilgi Sistemi, portal.kayseri.bel.tr, e-posta aracı ile gelen talepler						
Sorumlu İdare:	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Büyükşehir belediyesi mobil uygulamalarını aktif kullanan kişi sayısı	Adet	48.000	51.000	51.000	65.000	78.000	85.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulamaları kullanan kişi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Uygulama marketlerinden alınan kullanan kişi sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı:	Mobil Uygulama Marketleri						
Sorumlu İdare:	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Fiber Optik Kablolama</b>	Metre	20.000	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kayseri merkez ilçeleri genelinde bulunan mevcut fiber optik ağının, akıllı şehircilik uygulamalarını desteklemeye yeterli olacak şekilde sürekli fiber ağımızın uzunluğu artırılarak genişletilmesi yapılmaktadır. Yıl içerisinde kazı sırasında fiber optik kablolarda kopma olduğu için hedefimizi etkilemektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda çekilen fiber optik kabloların metre olarak ölçülmesi yöntemi ile hesaplanmaktadır. Hesaplar yıl içerisinde yapılan fiber optik kablolama metresidir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Elektronik Sistemleri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve Fiber Ağ Yönetimi Yazılımından veriler elde edilmektedir.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Belediyenin sorumluluk alanlarındaki elektronik sistemleri ve haberleşme taleplerinin karşılama oranı</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz mevcut fiber ağına her yıl yeni hizmet noktalarının dâhil edilmesi internet, telefon, kamera, sensör, wifi, park wifi, turistik kamera, araç takip, bakım onarım vb. hizmetlerinin sorunsuz ve güvenli olarak sağlanması yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Binalarının güvenlik kamera ve santral sistemleri ile internet ve telefon taleplerinin karşılanması oranıdır. Yönetim Bilgi Sistemi, portal.kayseri.bel.tr, e-posta ile gelen talepler üzerinden hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Yönetim Bilgi Sistemi, portal.kayseri.bel.tr, e-posta aracı ile gelen talepler						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine iç ve dış paydaşlardan gelen yazılım ve güncelleme taleplerinin karşılama oranı</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kamu kurum ve kuruluşları, İlçe belediyeleri ve belediyemiz birimlerden gelen yazılım geliştirme ve güncelleme taleplerinin karşılama oranıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Coğrafi bilgi sistemleri tarafından yapılan yazılımlar, geliştirme ve güncelleme oranıdır. Yönetim Bilgi Sistemi, portal.kayseri.bel.tr, e-posta, toplantı, telefon vb. gelen talepler üzerinden hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) girilen cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarının talep ve tasarımla düzenlenerek araziye montajı yapılan levha sayısı	Adet	29.386	19.500	63.300	47.500	42.500	25.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz sınırları içerisinde Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nde (MAKS) yapılan adres değişiklikleri, yeni adres oluşumları ile ilgili araziye montaj edilen cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) ve kapı numarası levhaları sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı'na girilen, yıl içerisinde araziye montaj edilen cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) ve kapı numarası levhaları sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplum için gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik etkinlik sayısı	Adet	552	579	579	607	637	668
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü bünyesinde, bilim ve teknolojinin toplumda yaygınlaştırılması, yeni nesillerin bilimsel düşünceye yatkın yetiştirilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapılmaktadır						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Eğitim kurumları, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, internet, telefon, Yönetim Bilgi Sistemi ve e-posta ile gelen talepler üzerinden hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü, Beyaz Masa ve Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden resmi yazılar,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal ve uluslararası çağrılar kapsamında başvurusu tamamlanmış proje sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Ulusal veya uluslararası hibe programları kapsamında birim tarafından hazırlanarak başvuruya sunulan proje sayısıdır. Teklif çağrılarında verilen her bir proje önerisi ayrı bir giriş olarak sayılır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde başvurusu tamamlanmış hibe projelerinin toplamı sayılır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Arşivi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler</b>	-	-	-	<b>90.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>152.100.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	90.000.000,00	117.000.000,00	152.100.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>90.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>152.100.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	90.000.000,00	117.000.000,00	152.100.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı: Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler**

Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılması için gerekli yazılım ve altyapı temini, Kayseri Kültür Rehberi, Donanım temini, yazılım, yedek parça, siber saldırı önleme, server lisans alımları, Bilim Merkezi Faaliyetleri, belediye içi kesintisiz iletişim ve haberleşme hizmetlerini vermek için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması, yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, YBS uygulama yazılımlarını kurmak, internet hizmetleri, mobil uygulamalar tasarım bakım güncelleştirmelerin yapılmaktadır.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / AKILLI ŞEHİRCİLİK VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Akıllı şehircilik teknolojileri kullanarak şehrin dijitalleşmesini, sürdürülebilirliğini, yaşam kalitesini, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmayı ve kamu hizmetlerin de verimliliği artırmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
<b>Açıklama:</b>	Beledimizde çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve periyodik bakımları yapılması, mobil uygulama yazmak, fiber optik kablosu ağını artırmak, internet, telefon, kamera, sensör, wifi, park wifi, turistik kamera, araç takip, bakım onarımını yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyemiz içerisindeki birimlerden gelen yazılım geliştirmek ve güncellemek, yeni adres oluşumlarında Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) girmek ve araziye kapı ve cadde, sokak, bulvar, meydan, (CSBM) levhalarını montaj etmek, bilim ve teknolojinin toplumda yaygınlaştırmak, ulusal veya uluslararası hibe programları kapsamında proje yazmak.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	22.265.200,00	28.944.760,00	37.628.188,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	67.734.800,00	88.055.240,00	114.471.812,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>90.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>152.100.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>90.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>152.100.000,00</b>

## PROGRAM ADI: AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
Programı Yürüten Birimler:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve aktif yaşlanma ortamlarının oluşturulması

### Anahtar Göstergeler

1- Yaşlılara yönelik kurumsal ve evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlılara yönelik kurumsal ve evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı	Adet	15.140	14.640	15.000	16.500	17.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> 60 yaş üstü yaşlılara yönelik kalıcı barınma (Huzurevi), gündüzlü yaşlı yaşam ve dayanışma merkezi ve 65 yaş üstü evde bakım hizmetleri verilen kişileri kapsamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Huzurevinde barınan, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde yürütülen sosyal etkinlik ve faaliyetlere katılan, başvuru kriterlerini taşıyıp evde sosyal destek hizmeti için uygun görülen yaşlılarımızın yıl içinde değişen sayısal verileri hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Huzurevi Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Huzurevi Şube Müdürlüğü						

## PROGRAM ADI: AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA ALT PROGRAM ADI: YAŞLI BAKIMI

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	YAŞLI BAKIMI
Gerekçe ve Açıklamalar:	60 yaş üstü yaşlılara yönelik kalıcı barınma, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sosyal faaliyetleri ile 65 yaş üstü bireylere evde temizlik ve bakım hizmetleri vermek.
Alt Programın Hedefi:	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri ile yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri için gerekli faaliyetleri yürütmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmeti verilen kişi sayısı	Adet	7.357	10.640	10.640	12.000	12.000	12.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	60 yaş üstü yaşlılara yönelik, kalıcı barınma hizmetleri (Huzurevi) ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde gündüz sosyal faaliyetlerine katılan yaşlı bireyleri kapsamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Huzurevinde barınan, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde yürütülen sosyal etkinlik ve faaliyetlere katılan yaşlı bireylere ait yıl içinde değişkenlik arz eden toplam sayı hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Huzurevi Şube Müdürlüğü.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlılara yönelik evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı	Adet	3.600	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	YADES birimi (65 yaş üstü sosyal, ekonomik ve fiziksel yetersizlik içinde bulunan kişiler) tarafından evde bakım ve temizlik hizmeti verilen kişi sayısını ihtiva etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Müracaat eden yaşlı bireylerden başvuru kriterlerini taşıyıp evde sosyal destek hizmeti verilen yaşlılarımızın yıl içinde değişen sayısal verileri hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Huzurevi Şube Müdürlüğü/Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>57.015.000,00</b>	<b>74.119.500,00</b>	<b>96.355.350,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	57.015.000,00	74.119.500,00	96.355.350,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>735.000,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>1.242.150,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	735.000,00	955.500,00	1.242.150,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>57.750.000,00</b>	<b>75.075.000,00</b>	<b>97.597.500,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri</b>						
Huzurevinde kalan 60 yaş üstü yaşlılara yönelik, kalıcı barınma hizmetleri ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde gündüz sosyal faaliyetler yapılmaktadır.						
<b>Faaliyet Adı: Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b>						
YADES birimi (65 yaş üstü sosyal, ekonomik ve fiziksel yetersizlik içinde bulunan kişiler) tarafından evde bakım ve temizlik hizmeti verilmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
<b>Alt Program Adı:</b>	YAŞLI BAKIMI					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri ile yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri için gerekli faaliyetleri yürütmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Huzurevinde kalan 60 yaş üstü yaşlılara yönelik, kalıcı barınma hizmetleri ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde gündüz sosyal faaliyetler yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	8.013.000,00	10.416.900,00	13.541.970,00
Cari Transferler	-	-	-	49.001.000,00	63.701.300,00	82.811.690,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.300,00	1.690,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>57.015.000,00</b>	<b>74.119.500,00</b>	<b>96.355.350,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>57.015.000,00</b>	<b>74.119.500,00</b>	<b>96.355.350,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı</b>	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
<b>Alt Program Adı</b>	YAŞLI BAKIMI					
<b>Alt Program Hedefi</b>	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri ile yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri için gerekli faaliyetleri yürütmek					
<b>Faaliyet Adı</b>	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
<b>Açıklama</b>	YADES birimi (65 yaş üstü sosyal, ekonomik ve fiziksel yetersizlik içinde bulunan kişiler) tarafından evde bakım ve temizlik hizmeti verilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	735.000,00	955.500,00	1.242.150,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>735.000,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>1.242.150,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>735.000,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>1.242.150,00</b>

**PROGRAM ADI: ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM**

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
Programı Yürüten Birimler:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Engellilerin toplumsal hayata katılımlarının artırılması ve özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik hizmetlerde beşeri ve fiziki imkânların güçlendirilmesi

**Anahtar Göstergeler**

## 1- Engelsiz Çocuk Evinden hizmet alan çocuk sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelsiz Çocuk Evinden hizmet alan çocuk sayısı	Adet	450	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında, saatlik veya günlük hizmet verilen gündüzlü bakım merkezidir. Çocuk Evi, zihinsel engelli çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak, öz bakım becerilerini desteklemek, sosyal ve yaşları ile uyumlu günlük yaşam becerilerini geliştirmek, engelli bireye sahip ailelere engellilik ve engellilerin yasal hakları ile ilgili konularda bilgilendirme yapma amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca engelli bireye sahip ailelerin özel ve resmi işlerini takip etmelerine olanak sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'ne gelen 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocukların sayısal verileri tutulmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü.						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü						

**PROGRAM ADI: ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM  
ALT PROGRAM ADI: ENGELLİLERİN BAKIMI**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	ENGELLİ BAKIMI
Gerekçe ve Açıklamalar:	4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak, öz bakım becerilerini desteklemek, sosyal ve yaşları ile uyumlu günlük yaşam becerilerini geliştirmek, engelli bireye sahip ailelere engellilik ve engellilerin yasal hakları ile ilgili konularda bilgilendirme yapmak amacıyla hizmet vermektir.
Alt Programın Hedefi:	Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütmek.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelsiz Çocuk Evinden hizmet alan çocukların yıllık hizmet süresi	Saat	2.620	2.650	2.650	2.700	2.720	2.730
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak, öz bakım becerilerini desteklemek, sosyal ve yaşları ile uyumlu günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla kurumda gündüzlü hizmet alan engelli çocuklara saat olarak verilen hizmetlerdir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'ne gelen 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara saat olarak hizmet verilmekte ve raporlanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyeti</b>	-	-	-	<b>165.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>278.850,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	165.000,00	214.500,00	278.850,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>165.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>278.850,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	165.000,00	214.500,00	278.850,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyeti</b>						
Yüksel Ateş Engelsiz Çocukeyi, 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında, saatlik veya günlük hizmet verilen gündüzlü bakım merkezidir. Çocukeyi, zihinsel engelli çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak, öz bakım becerilerini desteklemek, sosyal ve yaşları ile uyumlu günlük yaşam becerilerini geliştirmek, engelli bireye sahip ailelere engellilik ve engellilerin yasal hakları ile ilgili konularda bilgilendirme yapma amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca engelli bireye sahip ailelerin özel ve resmi işlerini takip etmelerine olanak sağlanmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
<b>Alt Program Adı:</b>	ENGELLİ BAKIMI					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında, saatlik veya günlük hizmet verilen gündüzlü bakım merkezidir. Çocuk Evi, zihinsel engelli çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak, öz bakım becerilerini desteklemek, sosyal ve yaşları ile uyumlu günlük yaşam becerilerini geliştirmek, engelli bireye sahip ailelere engellilik ve engellilerin yasal hakları ile ilgili konularda bilgilendirme yapma amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca engelli bireye sahip ailelerin özel ve resmi işlerini takip etmelerine olanak sağlanmaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	165.000,00	214.500,00	278.850,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>165.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>278.850,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>165.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>278.850,00</b>

## PROGRAM ADI: İSTİHDAM

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	İSTİHDAM
Programı Yürüten Birimler:	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü)
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü)
Programın Amacı:	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi

### Anahtar Göstergeler

#### 1- İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış çalışan sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış çalışan sayısı	Adet	750	750	750	800	800
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilerek bilinçlendirme yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Belediyemiz sorumluluğundaki daire başkanlıkları, şirketlerimizin İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış çalışan sayısının toplamıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliliği Kurulu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliliği Kurulu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü						

## PROGRAM ADI: İSTİHDAM

### ALT PROGRAM ADI: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gerekçe ve Açıklamalar:	Bu Kanunun amacı; Belediyemiz bünyesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Alt Programın Hedefi:	İş kazası yaşanmadan önce önlem almak, güvenlik kültürünü oluşturmak, meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilen birim sayısı	Adet	8	10	20	25	30	35
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personellere, İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin tespit edilmesi, bu risklerin minimize edilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışanların bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet vermesi, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülerek belediyemizin karlılığının artırılması, konularında koruyucu ve önleyici eğitimler vermek amaçlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi yapılması kontrollerinin sağlanması. Yıl içerisinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitim toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliliği Kurulu						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan İSG denetim sayısı	Adet	40	44	50	55	60	65
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Büyükşehir belediyesi birimlerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerine göre denetleme ve düzenleme görevlerini kapsamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemiz sorumluluğundaki daire başkanlıkları, şirketlerimizin yıl içerisindeki toplam İSG denetim sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>İş Sağlığı Ve Güvenliğinin sağlanması</b>	-	-	-	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	4.000.000,00	5.200.000,00	6.760.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	4.000.000,00	5.200.000,00	6.760.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması</b>						
İş sağlığı güvenliği eğitimi, sağlık gözetimi ve saha denetim faaliyeti						

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	İSTİHDAM					
<b>Alt Program Adı:</b>	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	İş kazası yaşanmadan önce önlem almak, güvenlik kültürünü oluşturmak, meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması					
<b>Açıklama:</b>	İş sağlığı güvenliği eğitimi, sağlık gözetimi ve saha denetim faaliyeti					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.900.000,00	3.770.000,00	4.901.000,00
Cari Transferler	-	-	-	100.000,00	130.000,00	169.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.300.000,00	1.690.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>

## PROGRAM ADI: YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Programı Yürüten Birimler:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Yoksullukla mücadele edilmesi ve sosyal yardım programlarının bütüncül ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin bir şekilde yürütülmesi

### Anahtar Göstergeler

1-Ayni ve nakdi yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ayni ve nakdi yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı	Adet	55.100	55.100	55.000	55.000	55.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlardır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla ayni ve nakdi yardım yapılan kişiler, müracaatlarına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi araştırması sonucunda şartları uygun ise olumlu karar verilmekte ve Dairesi Başkanlığımızın kullanmış olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri-Sosyal Yardımlaşma Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. Yıl içinde ayni ve nakdi yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşların toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü.						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı.						

**PROGRAM ADI: YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA**  
**ALT PROGRAM ADI: YOKSULLUKLA MÜCADELE**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ /SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE
<b>Gerekçe ve Açıklamalar:</b>	29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile bu Kanuna 07/04/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunla eklenen 2. Maddeye, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununa, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 10/07/2005 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı, On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hizmetler sürdürülmektedir. Bu bağlamda dezavantajlı bireylerin sosyal yardım, sosyal gelişim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına yardımcı olunmaktadır.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesini sağlamak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan aynı yardım sayısı</b>	Adet	32.760	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan; kimsesiz, korunmaya, bakıma, yardıma veya sosyal desteğe ihtiyaç duyan; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişi ve ailelere yapılan her türlü aynı yardımları ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Hizmetin niteliğine göre kurumumuza gelerek şahsen, belediyemiz internet sitesi, Beyaz Masa ve Flaxcity ile gelen başvurulara ilişkin olarak yapılan sosyal araştırmalar İçişleri Bakanlığı E-Belediye sistemi kullanılarak yapılmakta ve durumu uygun görülen müracaatçıların kayıtları Dairesi Başkanlığımızın kullandığı Coğrafi Bilgi Sistemleri-Sosyal Yardımlaşma Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. Aynı yardım yapılan kişilere ait sayısal veriler tutulmakta ve bu göstergede kişi sayıları olarak belirtilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Flexcity, Büyükşehir Belediyesi internet sayfası, yerel/ulusal medya organları ve sosyal medya uygulamaları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan nakdi yardım sayısı</b>	Adet	20.000	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan; kimsesiz, korunmaya, bakıma, yardıma veya sosyal desteğe ihtiyaç duyan; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişi ve ailelere yapılan her türlü nakdi yardımları ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Hizmetin niteliğine göre kurumumuza gelerek şahsen, belediyemiz internet sitesi, Beyaz Masa ve Flaxcity ile gelen başvurulara ilişkin olarak yapılan sosyal araştırmalar İçişleri Bakanlığı E-Belediye sistemi kullanılarak yapılmakta ve durumu uygun görülen müracaatçıların kayıtları Dairesi Başkanlığımızın kullandığı Coğrafi Bilgi Sistemleri-Sosyal Yardımlaşma Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. Nakdi yardım yapılan kişilere ait sayısal veriler tutulmakta ve bu göstergede kişi sayıları olarak belirtilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Flexcity, Büyükşehir Belediyesi internet sayfası, yerel/ulusal medya organları ve sosyal medya uygulamaları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplu Taşıma Hizmetlerinden ücretsiz yararlanana ulaşım gelir desteği ödemeleri yapılma oranı	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şartlara haiz olan başvuru sahiplerinin ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanmaları sağlanarak ilgili kuruluşa ödemesi eksiksiz olarak yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Toplu taşıma hizmetinden faydalanan kişi sayısına göre yapılacak ödemeler hesaplanarak düzenli olarak ilgili kuruluşa gönderilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Ulaşım A.Ş.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar</b>	-	-	-	246.082.000,00	319.906.600,00	415.878.580,00
Bütçe İçi	-	-	-	246.082.000,00	319.906.600,00	415.878.580,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar</b>	-	-	-	2.196.003.000,00	2.854.803.900,00	3.711.245.070,00
Bütçe İçi	-	-	-	2.196.003.000,00	2.854.803.900,00	3.711.245.070,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	2.442.085.000,00	3.174.710.500,00	4.127.123.650,00
Bütçe İçi	-	-	-	2.442.085.000,00	3.174.710.500,00	4.127.123.650,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar</b>						
Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan; kimsesiz, korunmaya, bakıma, yardıma veya sosyal desteğe ihtiyaç duyan; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişi ve ailelere yapılan her türlü ayni yardımları ifade etmektedir.						
<b>Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar</b>						
Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan; kimsesiz, korunmaya, bakıma, yardıma, sosyal desteğe ihtiyaç duyan; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişi ve ailelere yapılan her türlü nakdi yardım ile Toplu Taşıma Hizmetlerinden ücretsiz yararlanana ulaşım gelir desteği ödemeleri yapılması faaliyetleri yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
<b>Alt Program Adı:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesini sağlamak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar					
<b>Açıklama:</b>	Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan; kimse-siz, korunmaya, bakıma, yardıma veya sosyal desteğe ihtiyaç duyan; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişi ve ailelere yapılan her türlü aynı yardımları ifade etmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	28.000,00	36.400,00	47.320,00
Cari Transferler	-	-	-	246.052.000,00	319.867.600,00	415.827.880,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.000,00	2.600,00	3.380,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>246.082.000,00</b>	<b>319.906.600,00</b>	<b>415.878.580,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>246.082.000,00</b>	<b>319.906.600,00</b>	<b>415.878.580,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
<b>Alt Program Adı:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesini sağlamak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
<b>Açıklama:</b>	Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan; kimse-siz, korunmaya, bakıma, yardıma, sosyal desteğe ihtiyaç duyan; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişi ve ailelere yapılan her türlü nakdi yardım ile Toplu Taşıma Hizmetlerinden ücretsiz yararlanana-lara ulaşım gelir desteği ödemeleri yapılması faaliyetleri yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.000,00	2.600,00	3.380,00
Cari Transferler	-	-	-	2.196.000.000,00	2.854.800.000,00	3.711.240.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	1.000,00	1.300,00	1.690,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>2.196.003.000,00</b>	<b>2.854.803.900,00</b>	<b>3.711.245.070,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>2.196.003.000,00</b>	<b>2.854.803.900,00</b>	<b>3.711.245.070,00</b>

## PROGRAM ADI: MİLLİ KÜLTÜR

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	MİLLİ KÜLTÜR
Programı Yürüten Birimler:	KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması.

### Anahtar Göstergeler

1-Restorasyon gerektiren tarihi yapılarda ve bu yapıları etkileyen alanlarda projelendirme ve uygulama çalışma sayısı

2- Tarihi ve kültürel mirasın tanıtımı için hazırlanan ve yayımlanan materyal sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Restorasyon gerektiren tarihi yapılarda ve bu yapıları etkileyen alanlarda projelendirme ve uygulama çalışma sayısı	Adet	3	14	11	13	13
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Göstergede yapılan çalışmayla, her yıl düzenli olarak yürütülen veri aktarımı ve raporlama çalışmaları sistematik bir şekilde ölçülebilecektir. Şehir sınırları içerisinde her lokasyonda bulunan tarihi ve kültürel mirasımız çalışmalarımızın kapsamı içerisinde yer almaktadır. Yaptığımız çalışmalarda hedefimiz; hem halkımız, hem turizm paydaşları hem de gelecek nesillerimiz olup bu gruplara fayda sağladığı kadar yerel kimliğimizin korunması ve yaşatılmasına da fayda sağlayacaktır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Millî kültürümüzle ilgili yatırımlar; önceden belirlediğimiz turizm rotaları üzerindeki tarihi yapıların restorasyonlarının yapılması ve yeniden işlevlendirilmesi çalışmaları kapsamında belirlenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında kısa-orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Hedeflerimiz doğrultusunda önceliklerimizi ise acil müdahale gerektiren işler ve bütçe belirlemektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı / Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve kültürel mirasın tanıtımı için hazırlanan ve yayımlanan materyal sayısı	Adet	12	11	12	13	14
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Kayseri'nin kültürel kimliğini güçlendirecek, tarihi ve kültürel mirasın tanıtımı için hazırlanan ve yayımlanan dergi, kitap vb. çalışmalardır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Şehri tanıtan tarihi ve kültürel nitelikte hazırlanan ve yayımlanan dergi, kitap vb. toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

**PROGRAM ADI: MİLLİ KÜLTÜR****ALT PROGRAM ADI: TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	MİLLİ KÜLTÜR
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Gereke ve Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesi'nin (o) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi (b) bendi kapsamında 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. Şehrimizi stratejik plan ilkeleri kapsamında bölgenin kültür ve turizm merkezi haline getirmek
Alt Programın Hedefi:	Sadece il sınırları içerisinde değil Kapadokya bölgesinde yer alan tüm zenginliklerle bilimsel ve tarihsel bağlantılar kurarak şehrimizi bölgenin merkezi haline getirmek.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurul onaylı proje uygulama denetimi sayısı	Adet	70	60	65	65	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ve uygulama denetimlerinin KUDEB şube müdürlüğü tarafından denetlenmesi anlaşılır. Yapılan denetleme sonrası rapor Koruma Kuruluna iletilir ve uygulamanın projesine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı belgelenmiş olur. 6 aylık olarak takip edilir. Söz konusu veriler yıllık olarak faaliyet raporunda raporlanır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değeri Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından KUDEB denetimi için gönderilen kararlardan oluşmaktadır. Bu kararlar doğrultusunda işe başlanıp başlanmadığı istatistikleri belirler.						
Verinin Kaynağı:	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı / KUDEB Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Basit onarım uygulamaları denetim sayısı	Adet	5	35	10	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gönderilen veya şahıs yapıları için Başkanlığımıza doğrudan yapılan başvurular sonucunda basit onarım uygulamaları denetime tabidir. Mevzuatlar çerçevesinde gerekli izinler KUDEB şube müdürlüğü tarafından verilir ve uzmanların raporlarına göre basit onarım uygulamaları tamamlanır. 6 aylık olarak takip edilir. Söz konusu veriler yıllık olarak faaliyet raporunda raporlanır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değerini; Koruma Kurulu kararları ve vatandaşların Başkanlığımıza doğrudan başvuruları ile bu doğrultuda işe başlanıp başlanmadığı belirler.						
Verinin Kaynağı:	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı / KUDEB Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışması sayısı	Adet	13	30	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz mülkiyetinde ya da Belediyemiz sorumluluğuna protokol ile geçen tarihî yapılarda ihtiyaca göre gerekli bakım, onarım çalışmalarının yapılmasıdır. Bu gösterge ile tarihî yapılara hangi yıllarda ne tür onarımlar yapıldığı kayıt altına alınmakta ve yapıların daha büyük restorasyona gerek kalmaksızın korunması sağlanmaktadır. 6 aylık olarak takip edilir. Söz konusu veriler yıllık olarak faaliyet raporunda raporlanır.						
Hesaplama Yöntemi:	Tarihi yapılara yönelik zorunlu durumlar, bütçe yeterliliği, öncelik sırası gibi hususlar birlikte değerlendirilerek gerekli bakım, onarım çalışmaları yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı / Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yenilenmesi</b>	-	-	-	<b>207.932.000,00</b>	<b>270.311.600,00</b>	<b>351.405.080,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	207.932.000,00	270.311.600,00	351.405.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>207.932.000,00</b>	<b>270.311.600,00</b>	<b>351.405.080,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	207.932.000,00	270.311.600,00	351.405.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Tarihi ve Kültürel Yapıların Korunması ve Yenilenmesi</b>						
<p>Belediyemiz sorumluluk alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamındaki sit alanlarında ve koruma alanlarında rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, kentsel tasarım projeleri ve yeni yapı projeleri hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, takibini ve onayını sağlamak, tüm uygulamalarını yapmak veya yaptırmak, taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarının verdiği denetleme görevlerini yerine getirmek.</p> <p>-Kahramanmaraş Boğazkesen Cami Restorasyonu, Efendiâğa Camii Restorasyonu, Tavukçu Mahallesi 269 ada, 36 parsel Rekonstrüksiyonu, Germir 2 adet Konak Restorasyonu, Talas Alaybeyli Camii Restorasyonu, Develi Abdulilyas Türbesi Restorasyonu, Tavukçu Mahallesi, 145 ada, 21 parsel Restorasyonu, Tavukçu Mahallesi, 264 ada, 3 parsel Yeni Yapı projeleri ilgili faaliyetimiz içerisinde 2026 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalarıdır.</p>						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı</b>	MİLLİ KÜLTÜR					
<b>Alt Program Adı</b>	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
<b>Alt Program Hedefi</b>	Sadece il sınırları içerisinde değil Kapadokya bölgesinde yer alan tüm zenginliklerle bilimsel ve tarihsel bağlantılar kurarak şehrimizi bölgenin merkezi haline getirmek.					
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
<b>Açıklama</b>	<p>Belediyemiz sorumluluk alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamındaki sit alanlarında ve koruma alanlarında rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, kentsel tasarım projeleri ve yeni yapı projeleri hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, takibini ve onayını sağlamak, tüm uygulamalarını yapmak veya yaptırmak, taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarının verdiği denetleme görevlerini yerine getirmek.</p> <p>-Kahramanmaraş Boğazkesen Cami Restorasyonu, Efendiâğa Camii Restorasyonu, Tavukçu Mahallesi 269 ada, 36 parsel Rekonstrüksiyonu, Germir 2 adet Konak Restorasyonu , Talas Alaybeyli Camii Restorasyonu, Develi Abdulilyas Türbesi Restorasyonu, Tavukçu Mahallesi, 145 ada, 21 parsel Restorasyonu, Tavukçu Mahallesi, 264 ada, 3 parsel Yeni Yapı projeleri ilgili faaliyetimiz içerisinde 2026 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalarıdır.</p>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.132.000,00	4.071.600,00	5.293.080,00
Cari Transferler	-	-	-	3.000.000,00	3.900.000,00	5.070.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	201.800.000,00	262.340.000,00	341.042.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>207.932.000,00</b>	<b>270.311.600,00</b>	<b>351.405.080,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>207.932.000,00</b>	<b>270.311.600,00</b>	<b>351.405.080,00</b>



**PROGRAM ADI: MİLLİ KÜLTÜR**  
**ALT PROGRAM ADI: BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	MİLLİ KÜLTÜR
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı Ve Kültürünün Güçlendirilmesi
Gereçe ve Açıklamalar:	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin "m" bendi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Esasları Yönetmeliği Madde 13.2 ve Madde 13.9 uyarınca "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." ve görev ve sorumluluk olarak belirlenen kültür ve sanat faaliyetlerinin (konser, tiyatro, festival vb.) tamamının programlanarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Esasları Yönetmeliği Madde 13.14. ve Madde 13.22. uyarınca kültür ve sosyal işler dair başkanlığı bünyesinde Kültürel nitelikte yazınsal faaliyetler gerçekleştirilmesi ve dergi, kitap yayımı yapılması ve yayımlara katkı sağlayan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılması gerekmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin "m" bendinde yer alan Büyük Şehir' in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar arasında yer alan kütüphane yapmak, yaptırmak ve işletmek" ibaresine uygun olarak şehrin ihtiyaçlarına uygun nitelikte kütüphanecilik hizmetleri verilmesini sağlamaktır ve son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Esasları Yönetmeliği Madde 13.1 uyarınca, Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile karşılıklı iş birliği yapar, kardeş şehir ilişkileri kurar, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür ve sanat alanlarında faaliyet ve projeler gerçekleştirmektedir.
Alt Programın Hedefi:	Kültür şehri Kayserimizde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, modern kütüphanecilik ve konservatuar hizmetleri vererek cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirmek ve şehri tanıtan Kardeş Şehir ilişkilerini güçlendirmek

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Adet	420	560	560	570	580	590
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde yapılan bütün kültür sanat faaliyetleri ve mehter takımı faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Konservatuar hizmetlerinden yararlanan katılımcı sayısı	Adet	7.400	7.600	7.700	7.750	7.800	7.850
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Konservatuar hizmetleri kapsamında, sanat akademisi bünyesinde yaz ve kış kurslarına katılım sağlayanlara eğitim verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sanat akademisi bünyesinde yapılan yaz ve kış kurslarına katılım sağlayan öğrenci sayıdır.						
Verinin Kaynağı:	Konservatuar Şube Müdürlüğü Kayıt Sistemi						
Sorumlu İdare:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı</b>	Adet	2.680.392	3.100.000	2.700.000	3.125.000	3.150.000	3.155.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 15 adet kütüphanede hizmet verilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kütüphaneler Şube Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin tamamında kullanılan üye kayıt sistemi ile Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişilerin toplam sayısı elde edilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kütüphaneler Şube Müdürlüğüne, Kütüphane Üye Kayıt Sistemi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı</b>						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kütüphanecilik Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>24.581.000,00</b>	<b>31.955.300,00</b>	<b>41.541.890,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	24.581.000,00	31.955.300,00	41.541.890,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Kültürel Yayım Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>402.500,00</b>	<b>523.250,00</b>	<b>680.225,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	402.500,00	523.250,00	680.225,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi</b>	-	-	-	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>84.500,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	65.000,00	84.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi</b>	-	-	-	<b>74.966.500,00</b>	<b>97.456.450,00</b>	<b>126.693.385,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	74.966.500,00	97.456.450,00	126.693.385,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>100.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>169.000.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	100.000.000,00	130.000.000,00	169.000.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Kütüphanecilik Hizmetleri</b>						
Yeni kütüphaneler açmak ve mevcut kütüphanelerin hizmet devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin tamamını içermektedir.						
<b>Faaliyet Adı: Kültürel Yayım Faaliyetleri</b>						
Dergi ve Kitap yayımlarının hazırlanması, basılması ve bu yayınlarda yer alan telif ücretlerinin ödenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır.						
<b>Faaliyet Adı: Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi</b>						
Yeni kardeş şehirler edinmek ve mevcut kardeş şehirlerle olan ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı ziyaretler yapılması gibi faaliyetler bu kapsamdadır.						
<b>Faaliyet Adı: Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi</b>						
Halkın istek ve talepleri doğrultusunda Kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve konservatuvar hizmetlerinin geliştirilmesi için hizmet odaklı bir faaliyetlerdir. Daire başkanlığı bünyesinde yapılan konser, tiyatro, açılış vb. faaliyetlerin tamamı ve sanat akademisi bünyesinde yapılan bütün sanatsal kursların düzenleme, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi faaliyetlerinin tamamı bu başlık altında değerlendirilmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	MİLLİ KÜLTÜR					
<b>Alt Program Adı:</b>	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kültür şehri Kayserimizde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, modern kütüphanecilik ve konservatuar hizmetleri vererek cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirmek ve şehri tanıtan Kardeş Şehir ilişkilerini güçlendirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kütüphanecilik Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Yeni kütüphaneler açmak ve mevcut kütüphanelerin hizmet devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin tamamını içermektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	20.231.000,00	26.300.300,00	34.190.390,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	4.350.000,00	5.655.000,00	7.351.500,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>24.581.000,00</b>	<b>31.955.300,00</b>	<b>41.541.890,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>24.581.000,00</b>	<b>31.955.300,00</b>	<b>41.541.890,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	MİLLİ KÜLTÜR					
<b>Alt Program Adı:</b>	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kültür şehri Kayserimizde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, modern kütüphanecilik ve konservatuar hizmetleri vererek cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirmek ve şehri tanıtan Kardeş Şehir ilişkilerini güçlendirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kültürel Yayın Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Dergi ve Kitap yayımlarının hazırlanması, basılması ve bu yayınlarda yer alan telif ücretlerinin ödenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	402.500,00	523.250,00	680.225,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>402.500,00</b>	<b>523.250,00</b>	<b>680.225,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>402.500,00</b>	<b>523.250,00</b>	<b>680.225,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	MİLLİ KÜLTÜR					
<b>Alt Program Adı:</b>	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kültür şehri Kayserimizde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, modern kütüphanecilik ve konservatuar hizmetleri vererek cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirmek ve şehri tanıtan Kardeş Şehir ilişkilerini güçlendirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
<b>Açıklama:</b>	Halkın istek ve talepleri doğrultusunda Kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve konservatuar hizmetlerinin geliştirilmesi için hizmet odaklı bir faaliyettir. Daire başkanlığı bünyesinde yapılan konser, tiyatro, açılış vb. faaliyetlerin tamamı ve sanat akademisi bünyesinde yapılan bütün sanatsal kursların düzenleme, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi faaliyetlerinin tamamı bu başlık altında değerlendirilmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri	-	-	-	9.000.000,00	11.700.000,00	15.210.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.848.000,00	2.402.400,00	3.123.120,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	55.966.500,00	72.756.450,00	94.583.385,00
Cari Transferler	-	-	-	8.150.000,00	10.595.000,00	13.773.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.000,00	2.600,00	3.380,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.966.500,00</b>	<b>97.456.450,00</b>	<b>126.693.385,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.966.500,00</b>	<b>97.456.450,00</b>	<b>126.693.385,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	MİLLİ KÜLTÜR					
<b>Alt Program Adı:</b>	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kültür şehri Kayserimizde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek, modern kütüphanecilik ve konservatuar hizmetleri vererek cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirmek ve şehri tanıtan Kardeş Şehir ilişkilerini güçlendirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi					
<b>Açıklama:</b>	Yeni kardeş şehirler edinmek ve mevcut kardeş şehirlerle olan ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı ziyaretler yapılması gibi faaliyetler bu kapsamdadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.000,00	65.000,00	84.500,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>84.500,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>84.500,00</b>

**PROGRAM ADI: ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ**

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Programı Yürüten Birimler:	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Ormanların, Doğal Hayatın ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumla Çok Yönlü Faydalar Sağlayacak Şekilde Yönetilmesi, Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları ve benzeri yerleri işletmek, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakım ve sahiplendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek tehlike arz edecek unsurların önüne geçmek,

**Anahtar Göstergeler**

**1-Rehabilite edilen hayvanların sayısı**

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Rehabilite edilen hayvanların sayısı	Adet	2.706	5.000	6.000	7.000	8.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Sorumluluk alanlarımızda hayvanların toplanması, kısırlaştırılması aşıların ve bakımlarının yapılması ile başıboş tehlike arz edecek unsurların önüne geçilmiş olmakla birlikte; gerekli bakımlarında yapılarak hayvanların sağlığının kontrol altında tutulması sağlanacaktır						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Rehabilite işlemleri kayıt altına alınmakta ve yıllık toplam veriler raporlanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı/ Veteriner İşleri Müd. Hayvanat Bahçesi Kedi ve Köpek Bakımevi						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı						

**PROGRAM ADI: ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ**  
**ALT PROGRAM ADI: DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Gereke ve Açıklamalar:	Ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik canlıların barınma ve beslenme amacıyla kullanılabileceği korunan alanlar ve doğal yaşamı destekleyen diğer alanlar arasında bağlantıyı sağlayan ekolojik koridorlar belirlenecektir.
Alt Programın Hedefi:	Sorumluluk alanlarımızda hayvanların toplanması, kısırlaştırılması aşıların ve bakımlarının yapılması, başıboş tehlike arz edecek unsurların önüne geçmek, sahiplendirme çalışmalarını yürütmek ve hayvanat bahçesini ziyaretçiler için teşvik edici çalışmalar yürütmek.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısı	Adet	367.893	450.000	450.000	475.000	485.000	495.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ziyaretçilerimizin daha rahat gezmeleri için kendimizi yenileyerek güzelleştirme çalışmalarımızın kendi bünyemizde yapmakta olduğumuz yeni yürüyüş yolları bakım onarım çalışmalarımızın artması misafirlerimizin de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvanlarımızın da ferah doğal bir yaşam ve gezme alanları oluşturmayı sağlamak ziyaretçi sayımızın artması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	A.H.D Hayvanat Bahçesi turnikelerinde her bir birey için bir adet bilet kullanımı yapılır ve dijital kayıt sistemine aktarılmaktadır. Dönemsel raporlama ile yıllık ziyaretçi sayısına ulaşılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	A.H.D Hayvanat Bahçesi						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı	Adet	747	600	1.000	1.200	1.400	1.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Sorumluluk alanlarımızda kedi ve köpeklerin aşısı, kısırlaştırılması yapılmakta ve barınaklarda sahiplenme sürecine kadar bakımları yapılmaktadır. Sahiplenme şartlarını yerine getiren bireylerin talepleri doğrultusunda kedi ve köpek bakımevlerimize yapılan başvurular değerlendirilir ve bu canlılar yeni sahiplerine teslim edilir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kedi ve Köpek Bakım Evlerine yapılan başvurularda gerekli şartların sağlanması sonucu teslim edilen canlılar kayıt altına alınır ve yıllık toplam sayı raporlanır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kedi ve Köpek Bakım Evi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı						

### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b>	-	-	-	<b>50.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>84.500.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	50.000.000,00	65.000.000,00	84.500.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>50.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>84.500.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	50.000.000,00	65.000.000,00	84.500.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

A.H.D Hayvanat Bahçesi, Kedi ve Köpek Bakımevlerinin genişletilmesi ve kapasite artışı yapılması, bakıma muhtaç hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, kısırlaştırma, bakım ilaçları ve rehabilite edilmesi işlemleri yapılacaktır.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Sorumluluk alanlarımızda hayvanların toplanması, kısırlaştırılması aşuların ve bakımlarının yapılması, başıboş tehlike arz edecek unsurların önüne geçmek, sahiplendirme çalışmalarını yürütmek ve hayvanat bahçesini ziyaretçiler için teşvik edici çalışmalar yürütmek.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
<b>Açıklama:</b>	A.H.D Hayvanat Bahçesi, Kedi ve Köpek Bakımevlerinin genişletilmesi ve kapasite artışı yapılması, bakıma muhtaç hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, kısırlaştırma, bakım ilaçları ve rehabilite edilmesi işlemleri yapılacaktır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	49.500.000,00	64.350.000,00	83.655.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	500.000,00	650.000,00	845.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>50.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>84.500.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>84.500.000,00</b>

## PROGRAM ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Programı Yürüten Birimler:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi

### Anahtar Göstergeler

#### 1- İklim değişikliği ve sıfır atık kapsamında yapılan denetim sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim değişikliği ve sıfır atık kapsamında yapılan denetim sayısı	Adet	1.860	1.780	2.015	2.080	2.145
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Belediyemiz tarafından yürütülen sıfır atık uygulamalarına bağlı olarak hava kalitesine yönelik denetimler, hafriyat ve moloz yönetimi, çevre kirliliğiyle mücadele, gürültü kontrolü ve ilgili GSM işletmelerine yönelik ruhsat ve çevresel denetimler yapılarak hava kalitesini olumsuz etkileyen faktörlere karşı önlem almak; atıkların geri dönüştürülebilir düzeyde olması içinde denetim mekanizmasının aktif çalışması hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> İlgili mevzuat kapsamında yapılan çevre denetimleri sonucu düzenlenen tespit tutanakları, idari yaptırım kararları ve sıfır atık sistemine katılım denetim kayıtları birleştirilerek yıllık toplam denetim sayısı elde edilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

## PROGRAM ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

### ALT PROGRAM ADI: ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gereççe ve Açıklamalar:	2872 sayılı Çevre Kanunu, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Mahalli Çevre Kurulu Kararları ve Çevre Denetimi Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği kapsamında denetimler ve yenilenebilir enerji üretimini artırmak.
Alt Programın Hedefi:	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için sıfır atık uygulamaları ile iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve denetimleri artırmak

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Konut ve işyerlerinde hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılan denetim sayısı	Adet	340	350	340	360	370	380
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Konut ve işyerlerinde yapılan hava kirliliği denetimleri; zararlı emisyonların önlenmesi, çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının sağlanması amacıyla yürütülmektedir. Katı yakıt satış noktalarındaki kontrollerle, çevreye zararlı düşük kaliteli yakıtların satışı engellenmekte; alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek yasal sınır değerlere uygunluk denetlenmektedir. Bu denetimler; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Hava Kalitesinin Korunması Yön., Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Mahalli Çevre Kurulu Kararları ve Çevre Den. Yön. çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İlgili yıl içinde yapılan konut ve işyeri denetimleri, katı yakıt satış noktası kontrolleri ile ilgili denetim kayıtlarının sayısal toplamı esas alınır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı denetim kayıtları, saha denetim formları, laboratuvar numune analiz raporları ve iç yazışmalar.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının arazi denetimleri (şikâyet ve denetim)</b>	Adet	1.100	1.260	1.350	1.400	1.450	1.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının yönetimine ilişkin yapılan denetimler; kaçak döküm faaliyetlerinin önlenmesi, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Şikâyetler doğrultusunda ve rutin kontroller kapsamında yapılan bu denetimlerle, izinsiz döküm faaliyetlerinin tespiti ve gerekli idari yaptırımların uygulanması hedeflenmektedir. Bu denetimler; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğı, Atık Yönetimi Yönetmeliğı, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğı ve Çevre Denetimi Yönetmeliğı çerçevesinde yürütülmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İklim Değişikliğı ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı hafriyat denetim kayıtları, şikâyet değerlendirme tutanakları, idari yaptırım karar tutanakları, tespit tutanakları, saha inceleme formları ve çevrim içi şikâyet sistem kayıtlarının ilgili yıl içindeki toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	<b>İklim Değişikliğı ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı</b>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İklim Değişikliğı ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Denetlenen Gayrisihhî Müessese (GSM) işyeri sayısı</b>	Adet	245	250	90	255	260	265
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Gayrisihhî Müesseselere (GSM) yönelik yapılan denetimler; çevreye zararlı emisyon, atık ve gürültü gibi unsurların kontrol altına alınması, işletmelerin çevre mevzuatına uygun faaliyet göstermesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, ruhsat ve izin belgeleri kontrol edilmekte, çevresel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğı değerlendirilmekte ve gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu denetimler; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğı, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğı, Atık Yönetimi Yönetmeliğı, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğı ve Çevre Denetimi Yönetmeliğı çerçevesinde yürütülmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	GSM denetim kayıtlarının ilgili yıl içerisinde toplam verisidir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	İklim Değişikliğı ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı GSM denetim kayıtları, ruhsat ve izin belgeleri, saha denetim tutanakları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İklim Değişikliğı ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Metan gazından elde edilen elektrik üretim miktarı</b>	Kwh/yıl	44.000.000	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Katı atık düzenli depolama sahasında organik atıkların ayrışması sonucu oluşan metan gazının, çevreye zarar vermeden kontrol altına alınarak enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilen elektrik üretim miktarını ifade eder. Bu uygulama, hem sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamakta hem de yenilenebilir enerji üretimi yoluyla ekonomik ve çevresel fayda yaratmaktadır. Elektrik üretimi faaliyetleri; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve ilgili çevresel izleme ve enerji mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İlgili yıl içerisinde elektrik üretim tesisinde üretilen toplam elektrik miktarının (kwh) sayısal olarak hesaplanması.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Elektrik üretim tesisine ait üretim raporları, sayaç verileri ve ilgili teknik izleme kayıtları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İklim Değişikliğı ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı</b>						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Bertaraf edilen atık miktarı</b>	Ton/yıl	361.800	377.000	380.000	382.050	387.075	392.100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Atıkların kaynağında ayrı toplanması, lisanslı araçlarla taşınması ve çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesi; çevre ve insan sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır. Toplanan atıklar, türlerine göre düzenli depolama, yakma veya geri kazanım gibi yöntemlerle bertaraf edilir. Gösterge, yıl içinde bertaraf edilen toplam atık miktarını (ton) ifade eder. Bu süreçler; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevre Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İlgili yıl içinde gerçekleştirilen konut, işyeri ve satış noktası denetimleri ile alınan numunelere ait sayısal toplam dikkate alınır. Numune miktarları ton/yıl olarak hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı denetim kayıtları, saha denetim formları, laboratuvar numune analiz raporları ve iç yazışmalar.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Hava Kalitesi Ve Gürültü Kontrolü</b>	-	-	-	<b>11.708.000,00</b>	<b>15.220.400,00</b>	<b>19.786.520,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	11.708.000,00	15.220.400,00	19.786.520,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması</b>	-	-	-	<b>59.612.000,00</b>	<b>77.495.600,00</b>	<b>100.744.280,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	59.612.000,00	77.495.600,00	100.744.280,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>210.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>354.900,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	210.000,00	273.000,00	354.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>8.470.000,00</b>	<b>11.011.000,00</b>	<b>14.314.300,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	8.470.000,00	11.011.000,00	14.314.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>80.000.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>135.200.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	80.000.000,00	104.000.000,00	135.200.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Hava Kalitesi Ve Gürültü Kontrolü</b>						
Hava Kirliliği ile mücadele, katı yakıt satış noktalarında numune alma ve denetim faaliyeti, Kombi dağıtımı						
<b>Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması</b>						
Yeni transfer istasyonlarının bakım ve onarımı, çekici, semitrey bakım ve onarım faaliyeti. Çevre Kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler.						
<b>Faaliyet Adı: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri</b>						
GSM Ruhsatlandırma ve denetim faaliyetleri.						
<b>Faaliyet Adı: Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri</b>						
Hafriyat sahalarının belirlenmesi, atıklarının düzenli bertarafı, geri kazanımı denetimi faaliyeti.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için sıfır atık uygulamaları ile iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve denetimleri artırmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü					
<b>Açıklama:</b>	Hava Kirliliği ile mücadele, katı yakıt satış noktalarında numune alma ve denetim faaliyeti, Kombi dağıtımı.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.695.000,00	4.803.500,00	6.244.550,00
Cari Transferler	-	-	-	8.013.000,00	10.416.900,00	13.541.970,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>11.708.000,00</b>	<b>15.220.400,00</b>	<b>19.786.520,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>11.708.000,00</b>	<b>15.220.400,00</b>	<b>19.786.520,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için sıfır atık uygulamaları ile iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve denetimleri artırmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması					
<b>Açıklama:</b>	Yeni transfer istasyonlarının bakım ve onarımı, çekici, semitrey bakım ve onarım faaliyeti. Çevre Kirliliğine neden olan atıkları önlemeye yönelik faaliyetler.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.572.000,00	7.243.600,00	9.416.680,00
Faiz Giderleri	-	-	-	30.000.000,00	39.000.000,00	50.700.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	24.040.000,00	31.252.000,00	40.627.600,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>59.612.000,00</b>	<b>77.495.600,00</b>	<b>100.744.280,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>59.612.000,00</b>	<b>77.495.600,00</b>	<b>100.744.280,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için sıfır atık uygulamaları ile iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve denetimleri artırmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	GSM Ruhsatlandırma ve denetim faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	210.000,00	273.000,00	354.900,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>210.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>354.900,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>210.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>354.900,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için sıfır atık uygulamaları ile iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve denetimleri artırmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Hafriyat sahalarının belirlenmesi, atıklarının düzenli bertarafı, geri kazanımı denetimi faaliyeti.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.930.000,00	3.809.000,00	4.951.700,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	5.540.000,00	7.202.000,00	9.362.600,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>8.470.000,00</b>	<b>11.011.000,00</b>	<b>14.314.300,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>8.470.000,00</b>	<b>11.011.000,00</b>	<b>14.314.300,00</b>

## PROGRAM ADI: SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Programı Yürüten Birimler:	KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Sanatın ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi, desteklenmesi, toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması

### Anahtar Göstergeler

#### 1- Müze ziyaretçi sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müze ziyaretçi sayısı	Adet	310.000	250.000	280.000	300.000	350.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Göstergenin kapsamı programın amacına ulaşılmasında etkili olup olunmadığını görmek için. Günlük olarak veriler kayıt altına alınmakta yıllık olarak raporlanmaktadır. Geçmişle günümüz arasında köprü işlevi gören müzelerimize ilginin artırılması için konsept projeler hazırlanmakta olup çağdaş yaklaşımlar benimsenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Şehirlerde bulunması gerekli temel müze türleri (arkeoloji, etnoğrafya...) şehrimizde tamamlanmış durumdadır. Yeni yaptığımız müze çalışmalarımız ise turizm rotalarına hizmet eden, şehrin lokal değerlerini belirli bir konsept ile ele alan nitelikte tasarlanmaktadır. Bu müzelerimizin ziyaretçi sayıları ise mevsime ve çalışma dönemlerine göre farklılık gösterebilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı / Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

## PROGRAM ADI: SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ

### ALT PROGRAM ADI: SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar:	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (m) bendi, kapsamında yeni müzeler açmak ve müze ziyaretçi sayılarını arttırmak. Şehrimizi stratejik plan ilkeleri kapsamında bölgenin kültür ve turizm merkezi haline getirmek
Alt Programın Hedefi:	Oluşturmaya çalıştığımız kültür ve turizm öncelikli kalkınma modeli kapsamında müzecilik çalışmalarını çağdaş sürdürülebilir ve cazibesi yüksek mekânlar haline getirmek

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediyemizce oluşturulan turizm rotalarında, rehberlik hizmeti verilen grup sayısı	Adet	300	400	800	800	800	800
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kültür ve turizm rotalarında rehberlik hizmeti verilmektedir. Yıllık olarak hangi gruplara (öğrenci, yerli yabancı turist, kurumsal gruplar gibi) ne kadar rehberlik hizmetinin verildiği ölçülmektedir. Kentin tarihinin doğru tanıtımına ve talebe göre yeni çalışma programları oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Rehberlik hizmeti günlük olarak kayıt altında tutulmaktadır. 6 aylık ve yıllık olarak raporlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Dairesi Başkanlığımıza yapılan başvurulara göre talepler karşılanmaktadır. Belirli dönemlerde talep toplanması ve toplu etkinlikler düzenlenmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı / Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müzecilik Faaliyetleri	-	-	-	42.068.000,00	54.688.400,00	71.094.920,00
Bütçe İçi	-	-	-	42.068.000,00	54.688.400,00	71.094.920,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>42.068.000,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>71.094.920,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	42.068.000,00	54.688.400,00	71.094.920,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Müzecilik Faaliyetleri</b>						
Şehrimizdeki geçmiş medeniyetlere ait kültürlerin tespitini yapmak ve teşhirlerine yönelik inceleme çalışmalarının ardından korunması ve tanıtılması amacıyla yeni müzeler açmak, müzeler tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan yeni eserler kazandırmak, müzelerin cazibesini artırıcı şekilde faaliyetler yürütmek, geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak, tarihi yapı niteliği olan tesislerimizin idari sorumluluklarını yerine getirmek, şehrimizin turistik ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla rehberlik başta olmak üzere gerekli tüm çalışmaları yapmak, -Asurlu tüccarlar mahallesi yeniden canlandırması teşhir tanzim uygulama işi -Paleontoloji müzesi teşhir tanzim uygulama işi -Jandarma konağı ticaret müzesi teşhir tanzim uygulama işi -Kültepe Müzesi teşhir tanzim uygulama işi -İncesu kilise teşhir tanzim uygulama işi müzecilik faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan çalışmalar içerisindedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
<b>Alt Program Adı</b>	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi</b>	Oluşturmaya çalıştığımız kültür ve turizm öncelikli kalkınma modeli kapsamında müzecilik çalışmalarını çağdaş sürdürülebilir ve cazibesi yüksek mekânlar haline getirmek					
<b>Faaliyet Adı</b>	Müzecilik Faaliyetleri					
<b>Açıklama</b>	Şehrimizdeki geçmiş medeniyetlere ait kültürlerin tespitini yapmak ve teşhirlerine yönelik inceleme çalışmalarının ardından korunması ve tanıtılması amacıyla yeni müzeler açmak, müzeler tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan yeni eserler kazandırmak, müzelerin cazibesini artırıcı şekilde faaliyetler yürütmek, geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak, tarihi yapı niteliği olan tesislerimizin idari sorumluluklarını yerine getirmek, şehrimizin turistik ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla rehberlik başta olmak üzere gerekli tüm çalışmaları yapmak, -Asurlu tüccarlar mahallesi yeniden canlandırması teşhir tanzim uygulama işi -Paleontoloji müzesi teşhir tanzim uygulama işi -Jandarma konağı ticaret müzesi teşhir tanzim uygulama işi -Kültepe Müzesi teşhir tanzim uygulama işi -İncesu kilise teşhir tanzim uygulama işi müzecilik faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan çalışmalar içerisindedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	8.350.000,00	10.855.000,00	14.111.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	33.718.000,00	43.833.400,00	56.983.420,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>42.068.000,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>71.094.920,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>42.068.000,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>71.094.920,00</b>

## PROGRAM ADI: KIRSAL KALKINMA

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KIRSAL KALKINMA
Programı Yürüten Birimler:	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması

### Anahtar Göstergeler

1- Kırsal mahalle 2.654 yol ağıımızda asfalt kaplama ve yenilenen yol uzunluğu

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kırsal mahalle 2.654 km yol ağıımızda asfalt kaplama ve yenilenen yol uzunluğu	Km	320	320	350	380	410
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Kırsal mahalle yol ağıımızın asfalt kaplama yapım çalışmaları yapılarak kırsal mahallelere ulaşımı kolaylaştırmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Yıl içerisinde planlanan alanların gerçekleşmeleri toplanarak veri elde edilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> İlçeler Yol Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

## PROGRAM ADI: KIRSAL KALKINMA

### ALT PROGRAM ADI: KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KIRSAL KALKINMA
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
Gereke ve Açıklamalar:	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/g) kırsal mahalleleri ilçesine ve birbirine bağlayan 1. ve 2. derece yolların yapım, bakım onarımlarını, trafik levhası düzenlemesi, oto korkuluklarını yapmak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/n) kırsal mahallelerde sosyal tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin bakımını, onarımını yapmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/s), kırsal mahallelerde beton hazır mezar ve mezarlık istinat duvarı yapmak,
Alt Programın Hedefi:	Kırsalda tarımsal faaliyetler desteklenerek tarımsal verimliliği arttırmak,

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal üretim ve gelişim için hazırlanan proje sayısı	Adet	47	25	25	15	20	20
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tarımsal üretimi geliştirmek ve desteklemek amacı ile yeni projeler oluşturmak gerçekleştirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Tarımsal üretim ve gelişim için hazırlanan proje adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal kalkınmaya destek olmak için çeşitli ebatlarda dağıtım yapılan boru miktarı	Metre	265.638	35.000	35.000	50.000	55.000	60.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tarımın gelişmesini sağlamak amacı ve çiftçilerimizin daha fazla verim almasını sağlayarak çiftçilerimizin desteklenmesi.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde çiftçilerimize yapılan boru dağıtım desteğini metre olarak ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi</b>	-	-	-	<b>84.299.000,00</b>	<b>109.588.700,00</b>	<b>142.465.310,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	84.299.000,00	109.588.700,00	142.465.310,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>84.299.000,00</b>	<b>109.588.700,00</b>	<b>142.465.310,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	84.299.000,00	109.588.700,00	142.465.310,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi</b>						
Çeşitli ebatlarda boru alım ve dağıtım yapılması, Tarımsal kalkınma ve destek projeleri bu faaliyet içinde yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KIRSAL KALKINMA					
<b>Alt Program Adı:</b>	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kırsalda tarımsal faaliyetler desteklenerek tarımsal verimliliği arttırmak,					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
<b>Açıklama:</b>	Çeşitli ebatlarda boru alım ve dağıtım yapılması, Tarımsal kalkınma ve destek projeleri bu faaliyet içinde yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.296.000,00	4.284.800,00	5.570.240,00
Cari Transferler	-	-	-	50.000.000,00	65.000.000,00	84.500.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	31.003.000,00	40.303.900,00	52.395.070,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>84.299.000,00</b>	<b>109.588.700,00</b>	<b>142.465.310,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>84.299.000,00</b>	<b>109.588.700,00</b>	<b>142.465.310,00</b>

**PROGRAM ADI: KIRSAL KALKINMA**  
**ALT PROGRAM ADI: KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KIRSAL KALKINMA
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar:	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/g) kırsal mahalleleri ilçesine ve birbirine bağlayan 1. ve 2. derece yolların yapım, bakım onarımlarını, trafik levhası düzenlemesi, oto korkuluklarını yapmak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/n) kırsal mahallelerde sosyal tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin bakımını, onarımını yapmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/s), kırsal mahallelerde beton hazır mezar ve mezarlık istinat duvarı yapmak,
Alt Programın Hedefi:	İl sınırlarında bulunan köylerin ve kırsal alanların desteklenmesi. Kırsal alanlarda yol, köprü, altyapı, arazi yolları, yayla yolları bakım onarım çalışmaları, yeni yol yapım işlerini yapmak, tesis, bakım ve onarımını yapmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kırsal mahalle yolların bakım ve onarım (yama) yapılma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal mahalle yol ağımızın asfalt kaplama olan yollarımızda bakım onarım çalışmaları yapılarak kırsal mahallelere trafik güvenliğini sağlayarak ulaşımı kolaylaştırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde planlanan alanların gerçekleştirmeleri toplanarak veri elde edilmektedir.						
Verinin Kaynağı:	İlçeler Yol Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut arazi yollarının bakım ve onarım oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal mahallelerde tarımsal arazi yollarının bakım ve onarımını yaparak çiftçilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde planlanan alanların gerçekleştirmeleri toplanarak veri elde edilmektedir.						
Verinin Kaynağı:	İlçeler Yol Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik levhası düzenleme sayısı	Adet	11.460	6.700	6.700	8.040	9.648	9.648
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal mahalle yol ağımızda bulunan yollarda yatay ve düşey trafik işaretlemelerini yaparak trafik güvenliğini sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	İlçeler Yol Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Menfez, köprü, baks, korige boru miktarı	Metre	5.230	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde sel ve doğal afetlerde oluşacak zararları en aza indirmek ve yol geçişlerinde yollardan güvenli geçişleri sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam metresini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	İlçeler Yol Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediyemizce çevre düzenlemesi kapsamında kilit parke ve bordür taşı döşenmesi	M <sup>2</sup>	95.555	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam metrekaresini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal Tesis yapımı-bina, camii, okul, onarım sayısalzeme alımı	Adet	40	50	50	50	50	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çocuk oyun parkı yapımı sayısı	Adet	2	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Halı saha, basketbol ve voleybol sahası yapımı	Adet	3	16	16	16	16	16
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı	Metre	525	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam metresini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Beton hazır mezar yapımı sayısı	Adet	192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde ihtiyaç dâhilinde yapılan alanların gerçekleştirmelerinin toplam adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Köylerin Ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>1.753.400.000,00</b>	<b>2.279.420.000,00</b>	<b>2.963.246.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.753.400.000,00	2.279.420.000,00	2.963.246.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>1.753.400.000,00</b>	<b>2.279.420.000,00</b>	<b>2.963.246.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.753.400.000,00	2.279.420.000,00	2.963.246.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Köylerin Ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri</b>						
Yol yapım, bakım onarım (yama), menfez, köprü, baks, korige boru yapılması, BSK (sıcak asfalt) yapımı, arazi yollarının iyileştirilmesi, trafik levhası yapım, yol çizgi yapım ve yenileme faaliyeti 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						

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KIRSAL KALKINMA					
<b>Alt Program Adı:</b>	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	İl sınırlarında bulunan köylerin ve kırsal alanların desteklenmesi. Kırsal alanlarda yol, köprü, altyapı, arazi yolları, yayla yolları bakım onarım çalışmaları, yeni yol yapım işlerini yapmak, tesis, bakım ve onarımını yapmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Köylerin Ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Yol yapım, bakım onarım (yama), menfez, köprü, baks, korige boru yapılması, BSK (sıcak asfalt) yapımı, arazi yollarının iyileştirilmesi, trafik levhası yapım, yol çizgi yapım ve yenileme faaliyeti 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					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	44.330.640,00	57.629.832,00	74.918.781,60
Cari Transferler	-	-	-	6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.703.069.360,00	2.213.990.168,00	2.878.187.218,40
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.753.400.000,00</b>	<b>2.279.420.000,00</b>	<b>2.963.246.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.753.400.000,00</b>	<b>2.279.420.000,00</b>	<b>2.963.246.000,00</b>

## PROGRAM ADI: TARIM

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	TARIM
Programı Yürüten Birimler:	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten, verimliliği yüksek, sosyo-ekonomik olarak gelişen etkin bir tarım sektörünün oluşturulması ile çiftçilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi

### Anahtar Göstergeler

#### 1- Sulama imkânına kavuşturulan tarımsal alan miktarı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sulama imkânına kavuşturulan tarımsal alan miktarı	Dekar	5.000	15.635	30.000	40.000	50.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mevcut su imkânlarının en etkili şekilde kullanarak tarım alanlarını sulama imkanına kavuşturarak ürün verimini artırmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Yıl içerisinde Sulama imkânına kavuşturulan tarımsal alanların toplam dekar alanı ifade eder						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

## PROGRAM ADI: TARIM

### ALT PROGRAM ADI: HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	TARIM
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ /KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Gereke ve Açıklamalar:	5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu mad. 1. Tarımsal arazilerin sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak kullanılması, 5488 sayılı Tarım Kanunu mad. 4. Kırsal Kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek.
Alt Programın Hedefi:	Hayvancılığın gelişimine katkı sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemek

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni hayvan içme suyu tesisi ile gölet'i (HİS) yapımı	Adet	2	12	2	20	20	20
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Mevcut su imkânlarının en etkili şekilde kullanarak tarım alanlarını sulama imkanına kavuşturarak ürün verimini artırmak ve hayvancılığın gelişimini sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde hayvan içme suyu tesisi ile gölet imkânına kavuşturulan tarımsal alanların toplam adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakımı ve onarımı yapılan hayvan içme suyu tesisi ve gölet sayısı	Adet	122	150	150	150	150	150
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Mevcut tesis ve göletlerin etkili şekilde kullanımını sağlamak amacı ile bakım ve onarımlarını sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde bakım ve onarımı yapılan hayvan içme suyu tesisi ile göletlerin toplam adedini ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için hazırlanan proje sayısı	Adet	20	30	45	30	40	45
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek amacı ile yeni projeler oluşturmak gerçekleştirmek. Yeni ve akıllı hayvansal sulama teknolojilerini uygulamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için hazırlanan proje sayısını ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Hayvansal Üretim Desteklenmesi</b>	-	-	-	<b>51.000.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>86.190.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	51.000.000,00	66.300.000,00	86.190.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>51.000.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>86.190.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	51.000.000,00	66.300.000,00	86.190.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Hayvansal Üretim Desteklenmesi</b>						
Yeni hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapma, Hayvan içme suyu tesisi ve göleti bakım-onarımı, Yeni ve akıllı hayvansal sulama teknik ve teknolojilerini uygulama, Hayvancılığa katkı sağlayacak modern, akıllı sistemleri uygulamak, Sac sıvat dağıtımını yapmak, Hayvansal kalkınma ve destek projeleri uygulamak faaliyetleri yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	TARIM					
<b>Alt Program Adı:</b>	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Hayvancılığın Gelişimine Katkı Sağlayarak Kırsal Kalkınmayı Desteklemek,					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Hayvansal Üretim Desteklenmesi					
<b>Açıklama:</b>	Yeni hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapma, Hayvan içme suyu tesisi ve göleti bakım-onarımı, Yeni ve akıllı hayvansal sulama teknik ve teknolojilerini uygulama, Hayvancılığa katkı sağlayacak modern, akıllı sistemleri uygulamak, Sac sıvat dağıtımını yapmak, Hayvansal kalkınma ve destek projeleri uygulamak faaliyetleri yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.000.000,00	65.000.000,00	84.500.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.300.000,00	1.690.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>51.000.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>86.190.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>51.000.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>86.190.000,00</b>

**PROGRAM ADI: TARIM****ALT PROGRAM ADI: BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	TARIM
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Gereke ve Açıklamalar:	5488 sayılı tarım kanunu (madde:4) Kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek. 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanunu (madde:7/i), (ek fıkra: 12.11.2012 tarih ve 6360/7) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanlarda tarımsal hizmetlerini yerine getirmek.
Alt Programın Hedefi:	Tarımsal verimliliği ve sulanabilir tarımsal alanları arttırmak, ürün desenini geliştirmek

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni sulama tesisi yapım sayısı	Adet	9	25	25	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarımcılığı geliştirmek ve ilimizde kurak alan kalmaması için teknolojik gelişmeler kapsamında yeni sulama tesisi yapım ve gelişmesini sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılan yeni sulama tesisi yapım adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım ve onarımı yapılan sulama tesisi sayısı	Adet	0	30	30	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut tesis ve göletlerin etkili şekilde kullanımını sağlamak amacı ile bakım ve onarımlarını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde bakım ve onarımı yapılan sulama tesisi adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çiftçilerimizi desteklemek için dağıtım yapılacak tohum miktarı	Ton	580	250	265	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarımın gelişmesini sağlamak amacı ve çiftçilerimizin daha fazla verim almasını sağlayarak çiftçilerimizin desteklenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde çiftçilerimize yapılan tohum desteğini ton olarak ifade eder.						
Verinin Kaynağı:	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Bitkisel Üretim Desteklenmesi</b>	-	-	-	<b>311.301.000,00</b>	<b>404.691.300,00</b>	<b>526.098.690,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	311.301.000,00	404.691.300,00	526.098.690,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>311.301.000,00</b>	<b>404.691.300,00</b>	<b>526.098.690,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	311.301.000,00	404.691.300,00	526.098.690,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı: Bitkisel Üretim Desteklenmesi**

Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak, Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak, Yeni sulama tesisi yapımları, Sulama tesisi bakım ve onarımları, Yeni ve akıllı bitkisel sulama teknik ve teknolojilerinin uygulanması, Modern sulama sistemlerinin uygulanması yürütülecektir.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	TARIM					
<b>Alt Program Adı:</b>	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Tarımsal verimliliği ve sulanabilir tarımsal alanları arttırmak, ürün desenini geliştirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Bitkisel Üretim Desteklenmesi					
<b>Açıklama:</b>	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak, Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak, Yeni sulama tesisi yapımları, Sulama tesisi bakım ve onarımları, Yeni ve akıllı bitkisel sulama teknik ve teknolojilerinin uygulanması, Modern sulama sistemlerinin uygulanması yürütülecektir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	51.301.000,00	66.691.300,00	86.698.690,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	260.000.000,00	338.000.000,00	439.400.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>311.301.000,00</b>	<b>404.691.300,00</b>	<b>526.098.690,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>311.301.000,00</b>	<b>404.691.300,00</b>	<b>526.098.690,00</b>

## PROGRAM ADI: KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Programı Yürüten Birimler:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Yerel Yönetimlerin Mahalli Müşterek Nitelikteki İhtiyaçların Karşlanması Doğrultusunda Kent Güvenliği Ve Estetiği Hizmetlerinin Devamının Sağlanması

### Anahtar Göstergeler

- 1- Zabıta Denetim ve Kontrol Sayısı
- 2- İtfaiye Denetim Sayısı

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Sayısı	Adet	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Belediyemiz; seyyarla mücadele zabıta ekipleri, dilencilikle mücadele zabıta ekipleri ve diğer zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetimler sonucunda vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini temin etmeye yönelik yapılan denetim ve kontrol faaliyetleridir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Vatandaşlarımızın esenlik huzur sağlık ve güvenliğini temin etmeye yönelik yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda; Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereği düzenlenen işgal, dilencilik, çevre kirliliği, çevreyi rahatsız vb. düzenlenen idari yaptırım karar tutanakları ile Belediye Kurullar Yönetmeliğine aykırı davranışlara karşı düzenlenen tespit tutanakları belediyemiz encümenine havale edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Yıl içerisinde toplam işlem sayıları alınarak hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Zabıta Dairesi Başkanlığı/Zabıta Müdürlüğü /Büro Zabıta Amirliği						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye Denetim Sayısı	Adet	815	815	820	830	840
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Belediyemize başvuru yapan Kamu Kurum/Kuruluş ve şahısların yapmış olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı talebi doğrultusunda gerekli olan İtfaiye Uygunluk Raporu için ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerle olası afet risklerin önlenmesi hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hususuna göre denetim yaptığımız işletmele-re yönetmelik hükümleri çerçevesinde raporlar düzenlenip ilgili kurum-kuruluş ve vatandaşlara evraklar gönderilmektedir. Yıl içerisinde toplam denetim sayıları baz alınarak hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> İtfaiye Dairesi Başkanlığı/İtfaiye Eğitim ve Denetim Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> İtfaiye Dairesi Başkanlığı						



**PROGRAM ADI: KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ**  
**ALT PROGRAM ADI: ZABITA HİZMETLERİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İdare/Birim Adı:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	ZABITA HİZMETLERİ
Gereke ve Açıklamalar:	5216 sayılı kanun 7/K maddesi “Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.”,5393 sayılı belediye Kanununun 51 mad.“ Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.” gereği görevlerinin yerine getirmektedir. Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik, olarak sunarak, modern toplum düzeni içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak.
Alt Programın Hedefi:	Şehrin daha huzurlu, yaşanabilir olması için zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta talep ve şikâyet başvurularının sonuçlandırma (Kamu, vatandaş, bilgi, belge, denetim vb.) oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda bulunan zabıta kontrol ve denetim çalışmaları, Alo 153 Beyaz Masa üzerinden gelen şikâyetler, zabıta amirliklerimiz sorumluluğuna müdahale edilerek gerekli işlemler yapılarak tamamı sonuçlandırılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sorumluluk alanlarımızda vatandaşlarımızın esenlik huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri, Beyaz Masa ve Flexcity üzerinden gelen müracaatlar Zabıta Büro Amirliğimiz koordinasyonunda takibi yapılarak tamamı sonuçlandırılmaktadır. Hesaplama yüzde hesaplamaya kullanılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Zabıta Büro Amirliği, EBYS Flexcity, İdari Yaptırım Tutanakları, Tespit Tutakları						
Sorumlu İdare:	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta şikâyet başvurularının sonuçlandırma süresi	Gün	7	7	7	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda bulunan zabıta kontrol ve denetim çalışmaları, Alo 153 Beyaz Masa üzerinden gelen şikâyetler, zabıta amirliklerimiz sorumluluğuna müdahale edilerek gerekli işlemler yapılarak en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sorumluluk alanlarımızda vatandaşlarımızın esenlik huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri, Beyaz Masa ve Flexcity üzerinden gelen müracaatlar Zabıta Büro Amirliğimiz koordinasyonunda takibi yapılarak tamamı sonuçlandırılmaktadır. Hesaplama gün üzerinden hesaplama yapılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Zabıta Büro Amirliği, EBYS Flexcity, İdari Yaptırım Tutanakları, Tespit Tutakları						
Sorumlu İdare:	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Özel İzin belgeli araçların (servis, personel, yolcu ticari taksi vb.) denetlenme oranı</b>	%	95	95	95	95	95	95
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Amirliği tarafından S plakalı Okul Servis Araçlarının, (P, R, Kreş, Yurt, AVM, Fabrika, Diyaliz, Rehabilitasyon vb.) plakalı personel servis araçlarının ve ticari taksi araçlarının denetimlerini yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından S plakalı Okul servis araçlarının, (P, R, Kreş, Yurt, AVM, Fabrika, Diyaliz, Rehabilitasyon vb.) plakalı personel servis araçlarına ve ticari taksi araçlarına verilen araç uygunluk belgesi ile şoför uygunluk belgelerinin takibinin yapılması sonucu elde edilen verilerdir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda elde edilen veriler.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Zabıta Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Zabıta ekiplerince dilenciliği önlemeye yönelik yapılan denetim kontrol sayısı</b>	Adet	1.600	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Ana arterleri, kavşakları ve meydanlarında sıkı denetimler yapılarak ve sahada görev yapan zabıta ekiplerinin daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesi için kurumlar arası iletişim artırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi, Dilencilikle Mücadele Zabıta Ekiplerinin ve Zabıta Dairesi Başkanlığına Bağlı Zabıta Ekiplerinin yapmış olduğu denetimler sonucunda vatandaşlarımızın esenlik huzur sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik yapılan denetim ve kontrol faaliyetleridir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Sorumluluk alanlarımızda dilenciliği önlemeye yönelik yapılan denetim ve kontrol sayıları ile yıl içerisinde düzenlenen idari yaptırım karar tutanaklarının toplam sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Zabıta Büro Amirliği						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Zabıta Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı</b>	Adet	1.200	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Zabıta görevlerimiz içinde kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik yapılan seyyar satıcı denetim ve müdahale yapılması planlanan yıl içerisindeki toplam sayıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Zabıta Amirliklerimizden çalışma görev alanlarında müdahalede bulunulan ve Zabıta Büro Amirliğimize teslim edilen işlem evrakları ve faaliyet bilgileri toplanarak veriler oluşturulmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Zabıta Büro Amirliği, EBYS Flexcity, İdari Yaptırım Tutanakları, Tespit Tutakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Zabıta Dairesi Başkanlığı</b>						

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.197.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.300.000,00	1.690.000,00	2.197.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.197.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.300.000,00	1.690.000,00	2.197.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri**

Belediyemizin kolluk kuvveti olan zabıta sorumluluk alanlarımızda zabıtaı ilgilendiren yaya yolu işgali, insanlarımızın kayıt dışı ekonomi ile mücadele (seyyar satıcılık) edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi işyeri ruhsat ve belge kontrolleri vb. görevleri yerine getirmek ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Zabıta Amirliği tarafından S plakalı Okul servis araçlarının, (P, R, Kreş, Yurt, AVM, Fabrika, Diyaliz, Rehabilitasyon vb.) plakalı personel servis araçlarının ve ticari taksi araçlarının denetimlerini yapılmaktadır.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ZABITA HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Şehrin daha huzurlu, yaşanabilir olması için zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Belediyemizin kolluk kuvveti olan zabıta sorumluluk alanlarımızda zabıtaı ilgilendiren yaya yolu işgali, insanlarımızın kayıt dışı ekonomi ile mücadele (seyyar satıcılık) edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi işyeri ruhsat ve belge kontrolleri vb. görevleri yerine getirmek ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Zabıta Amirliği tarafından S plakalı Okul servis araçlarının, (P, R, Kreş, Yurt, AVM, Fabrika, Diyaliz, Rehabilitasyon vb.) plakalı personel servis araçlarının ve ticari taksi araçlarının denetimlerini yapılmaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.300.000,00	1.690.000,00	2.197.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.197.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.197.000,00</b>

**PROGRAM ADI: KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ**  
**ALT PROGRAM ADI: İTFAİYE HİZMETLERİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	İTFAİYE HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki maddeleri yerine getirmek, 5393 sayılı belediye kanunundaki görevleri yerine getirmek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yangın çalışma grubundaki görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Alt Programın Hedefi:	Kamu güvenliği açısından oluşabilecek afetlere ve itfai olaylara karşı müdahale kapasitesini geliştirmek, şehrin daha güvenli olması için itfaiye denetim ve eğitim faaliyetlerini artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye talep ve şikâyet başvurularının sonuçlandırma (Kamu, vatandaş, bilgi, belge, denetim vb.) oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda bulunan işletmelerin Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde kontrol ve denetim faaliyetleri, İlgili Bakanlıkların ve şahısların işyeri açma- çalışma ruhsatı almaları gerektiğinden denetim yapılarak tamamı sonuçlandırılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sorumluluk alanlarımızda vatandaşlarımızın işyeri açma-çalışma ruhsatı almak için itfaiye denetimi yapılarak uygunluk belgesini alması gerekmektedir. Beyaz Masa, Flexcity, vatandaşların talebi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin tamamı sonuçlandırılmaktadır. Hesaplama yüzdelik hesaplama kullanılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı, EBYS Flexcity, Kurum ve Kuruluşlardan gelen başvurular						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye denetim başvurularının sonuçlandırma süresi	Gün	15	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda bulunan Kamu Kurum -Kuruluşlarından ve şahısların talebi üzerine İtfaiye denetim çalışmaları yapılarak 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Sorumluluk alanlarımızda vatandaşlarımızın işyeri açma-çalışma ruhsatı almak için itfaiye denetimi yapılarak uygunluk belgesini alması gerekmektedir. Beyaz Masa, Flexcity, vatandaşların talebi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin tamamı sonuçlandırılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı, EBYS Flexcity, Kurum ve Kuruluşlardan gelen başvurular						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye Dairesi Başkanlığına gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızca Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yer alan personele yönelik günlük-aylık-yıllık eğitim faaliyetlerimiz ve Kamu kurum-kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca gelen eğitim talepleri ve kurum içinde yapılan personele yönelik olarak yapılan çalışmalardan elde edilen verilerdir.						
Verinin Kaynağı:	İtfaiye Eğitim ve Halkla İlişkiler Amirliği Koordinasyonunda elde edilen veriler.						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yangın güvenliği ve afet farkındalığı artırmaya yönelik eğitim sayısı	Adet	390	400	400	410	420	430
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızca Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yer alan personele yönelik günlük-aylık-yıllık eğitim faaliyetlerimiz ve Kamu kurum-kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Yapılan eğitimler sonucunda vatandaşlarımıza afet ve acil durumlar hakkında eğitimler verilerek güvenli yaşam oluşturulması amaçlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Eğitim ve halkla ilişkiler Amirliği tarafından yıl boyunca verilen eğitimlerin, eğitim defterlerine işlenmesi sonucu çıkan eğitim sayılarını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Yangına Müdahale Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>87.639.000,00</b>	<b>113.930.700,00</b>	<b>148.109.910,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	87.639.000,00	113.930.700,00	148.109.910,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>İtfaiye Arama Kurtarma Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>12.361.000,00</b>	<b>16.069.300,00</b>	<b>20.890.090,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	12.361.000,00	16.069.300,00	20.890.090,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>100.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>169.000.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	100.000.000,00	130.000.000,00	169.000.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Yangına Müdahale Faaliyetleri</b>						
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki maddeleri yerine getirmek, 5393 sayılı Belediye Kanunundaki görevleri yerine getirmek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yangın çalışma grubundaki görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.						
<b>Faaliyet Adı: İtfaiye Arama Kurtarma Faaliyetleri</b>						
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Kayseri ilimizde ve Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında meydana gelebilecek Afet olaylarına karşı gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda ekipmanlar alınarak müdahale faaliyetlerinde daha hızlı ve etkili müdahale yapmak için gerekli teknolojik ekipman alımı sağlanmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	İTFAİYE HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kamu güvenliği açısından oluşabilecek afetlere ve itfai olaylara karşı müdahale kapasitesini geliştirmek, şehrin daha güvenli olması için itfaiye denetim ve eğitim faaliyetlerini artırmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yangına Müdahale Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki maddeleri yerine getirmek, 5393 sayılı Belediye Kanunundaki görevleri yerine getirmek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yangın çalışma grubundaki görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	42.075.000,00	54.697.500,00	71.106.750,00
Cari Transferler	-	-	-	500.000,00	650.000,00	845.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	45.063.000,00	58.581.900,00	76.156.470,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	1.000,00	1.300,00	1.690,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>87.639.000,00</b>	<b>113.930.700,00</b>	<b>148.109.910,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>87.639.000,00</b>	<b>113.930.700,00</b>	<b>148.109.910,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	İTFAİYE HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kamu güvenliği açısından oluşabilecek afetlere ve itfai olaylara karşı müdahale kapasitesini geliştirmek, şehrin daha güvenli olması için itfaiye denetim ve eğitim faaliyetlerini artırmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İtfaiye Arama-Kurtarma Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Kayseri ilimizde ve Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında meydana gelebilecek Afet olaylarına karşı gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda ekipmanlar alınarak müdahale faaliyetlerinde daha hızlı ve etkili müdahale yapmak için gerekli teknolojik ekipman alımı sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.161.000,00	1.509.300,00	1.962.090,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	11.200.000,00	14.560.000,00	18.928.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>12.361.000,00</b>	<b>16.069.300,00</b>	<b>20.890.090,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>12.361.000,00</b>	<b>16.069.300,00</b>	<b>20.890.090,00</b>

**PROGRAM ADI: KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ**  
**ALT PROGRAM ADI: MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Gereke ve Açıklamalar:	5393 sayılı Belediye Kanunu, 06.09.1994 tarihli ve 3998 sayılı Mezarların Korunması Hakkında Kanun, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1 Temmuz 1931 tarih ve 11410 sayılı Belediye Mezarlıklar Nizamnamesine dayanılarak mezarlık işlemlerini yürütmek ve Cenaze, Defin hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak. Büyük Şehir Belediyesi Konunu 5216 Kanununun 7. Maddesi ve s bendi uygulanmakta
Alt Programın Hedefi:	Vatandaşlara hızlı, düzenli ve saygılı defin hizmeti sunmak; mezarlık alanlarının bakımını sürdürülebilir şekilde sağlamak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizlik ve bakımı yapılan mezarlık alanları	M <sup>2</sup>	1.119.799,1	1.132.864,4	1.132.864,4	1.133.570,6	1.133.900,1	1.133.900,1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda bulunan Mezarlıklar Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklarda bulunan yeşil alanların her türlü bakımı yapılmasını içeren gösterge dir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sorumluluk alanımızda yapılan temizlik, bakım onarım çalışmaları kayda geçmekte ve yılsonu faaliyet raporlarında toplam alan belirtilmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mezarlıklar Müdürlüğüne yapılan şikâyet başvurularının sonuçlandırma süresi	Gün	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanımızda bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Alo 153 ve Beyaz Masa üzerinden gelen şikâyetler, Müdürlüğümüz sorumluluğuna müdahale edilerek gerekli işlemler yapılarak en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Beyaz Masave Flexcity üzerinden gelenmüracaatlarMezarlıklar Şube Müdürlüğümüz tarafından kayda alınıp takip edilmekte ve verilen cevapların süreleri ortalama bir değer oluşturmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Mezarlıklar Müdürlüğümü, Flexcity programı, Dilekçe, Tutanakları						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cenaze ve defin hizmetleri için yapılan başvuru ile defin hizmetinin sonuçlanmasına kadar geçen ortalama süre	Saat	6	5.30	5.30	5	4.30	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlgili tabipten alınan Gömme İzin Kâğıdı (Defin Raporu) ile mezarı varsa mezar tahsis belgesi ile Mezarlıklar Müdürlüğü'ne müracaat edilir. Mezarı yoksa cenaze yakınının istediği bir mezarlıktan mezar tahsisi yapılır. Cenazeyakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin bulunduğu yerden alınması, cenazenin yıkanması, cami ve mezarlığa nakledilmesi, mezarın açılarak hazırlanması ve cenazenin defnedilmesi ile talep üzerine cenaze defin anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler yapıp defin işlemi gerçekleştirilir.						
Hesaplama Yöntemi:	Ölüm Belgesi ile Alo 188 üzerinden yapılan başvuru ile başlayan sürecin, şehir içi sorumluluk alanımızdaki mezarlara defnedildiği ana kadar geçen sürenin hesaplanması ile ortalama performans değeri oluşur.						
Verinin Kaynağı:	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Cenaze Ve Defin Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	20.000.000,00	26.000.000,00	33.800.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	20.000.000,00	26.000.000,00	33.800.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Mezarlık ve Defin İşlemleri</b>						
Cenaze taşıma araçlarının şehir iç ve şehir dışı yakıt giderleri, cenaze defin işlemleri için kefen, temizlik, medikal malzeme alımları, Sorumluluk alanındaki mezarlıkların bakım onarımları ve ihtiyaç duyulan malzeme giderlerin tedarik etmek.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Vatandaşlara hızlı, düzenli ve saygılı defin hizmeti sunmak; mezarlık alanlarının bakımını sürdürülebilir şekilde sağlamak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Cenaze ve Defin Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Cenaze taşıma araçlarının şehir iç ve şehir dışı yakıt giderleri, cenaze defin işlemleri için kefen, temizlik, medikal malzeme alımları, Sorumluluk alanındaki mezarlıkların bakım onarımları ve ihtiyaç duyulan malzeme giderlerin tedarik etmek.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	11.175.000,00	14.527.500,00	18.885.750,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	8.825.000,00	11.472.500,00	14.914.250,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>



## PROGRAM ADI: KENT İÇİ ULAŞIM

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT İÇİ ULAŞIM
Programı Yürüten Birimler:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim:	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Programın Amacı:	Belediye ve bağlı idarelerin sorumluluğunda bulunan karayolu ve demiryollarında güvenli, konforlu, kesintisiz ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması

### Anahtar Göstergeler

- 1-Akıllı kavşak kontrol sistemleri kurulan kavşak sayısı (Kümülatif)
- 2- Sorumluk alanımız da bulunan 553 km yol ağında iyileştirme yapılan yol uzunluğu

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Akıllı kavşak kontrol sistemleri kurulan kavşak sayısı (Kümülatif)	Adet	7	7	12	17	22
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Akıllı kavşak kontrol sistemleri, sinyalizasyon kavşaklardaki araç yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak algılayıp, her yön için yeşil ışık sürelerini otomatik ve dinamik olarak ayarlayan teknolojilerdir. Bu sayede bekleme süreleri azalır, yakıt tüketimi ve emisyon düşer; trafik akıcılığı artar. Kavşaktaki kameralar ya da sensörler her yönden geçen araç sayısını 7/24 kaydeder. Toplanan veriler, kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden kontrol cihazına iletilir. Algoritmalar, gerçek zamanlı yoğunluğa göre yeşil ışık sürelerini dinamik olarak optimize eder. Merkezi yazılımda tüm kavşaklar entegre edilerek toplu izleme ve arıza takibi yapılır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Yıl içerisinde yapılan kavşaklar mevcut kavşak sayıları toplanarak veriler elde edilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Akıllı Kavşak Yönetim Modülü. Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sorumluk alanımız da bulunan 553 km yol ağında iyileştirme yapılan yol uzunluğu	Km	50	50	50	50	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b> Belediye sorumluluğunda bulunan yol ağında konforlu, kesintisiz ulaşım hizmetlerini sağlamak için yol ağında iyileştirme ve yeni yollar yaparak ulaşımda güvenliği artırmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b> Sorumluk alanımız da bulunan 553 km yol ağında yıl içerisinde kırsaldan mahallelerden gelen talepler veya şehir içi yol ağımızdan iyileştirme yapılan toplam yol uzunluğunu ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı:</b> Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Yol Yapım ve Planlama Şube Müdürlüğü / Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare/Birim:</b> Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

**PROGRAM ADI: KENT İÇİ ULAŞIM**  
**ALT PROGRAM ADI: TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT İÇİ ULAŞIM
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar:	Toplu Taşıma Şube Müdürlüğümüz 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (p) bendi gereği servis hizmeti ve ticari taksi hizmeti veren araçları ve sürücülerine belge (ruhsat) düzenlemektedir. Kolluk kuvvetleri düzenli olarak denetimler yaparak belgeleri kontrol etmekte ihlal durumlarında ise mevzuatları gereği cezai işlem uygulamaktadır. Kolluk kuvvetleri ile yapılan koordineli çalışmalar belge düzenleme oranını yükseltmektedir. Ayrıca araç sürücülerine düzenlenen belgeler SGK ile paylaşılmakta ve sigortasız işçi çalıştırılmasını da önlemektedir.
Alt Programın Hedefi:	Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine ederek, ulaşımda raylı sistemlerin payını artırarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri sunmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel izin belgesi verilen araçların (personel, öğrenci servisi, ticari taksi, kurum ücretsiz servis taşımacılığı vb.) belge düzenleme oranı	%	87	95	95	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Özel izin belgesi verilen araçların (personel, öğrenci servisi, ticari taksi, kurum ücretsiz servis taşımacılığı vb.) belgelerinin olup olmadığı yapılan kolluk kuvvetleri vasıtası ile denetimlerle kontrol edilmektedir. Belediyemiz sisteminde kayıtlı olan araçlara belge düzenleyerek faaliyetleri sürdürmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde belediyemize başvurarak özel izin belgesi verilen araçların toplam sistemde kayıt araç sayısına oranlaması ile yüzde (%) olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hafif raylı sistem araçlarında taşınan yolcu sayısı	Adet	56.734.685	55.458.500	54.000.000	56.000.000	56.000.000	57.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, toplu taşıma sisteminin kullanım düzeyi ve yolcu sayısı artışı, hizmet talebi, operasyonel verimliliği ölçmek ve memnuniyetin dolaylı bir göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Hafif raylı sistem araçlarıyla yıllık taşınan toplam yolcu sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Kayseri Ulaşım AŞ.						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Toplu Ulaşım Denetim ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri</b>	-	-	-	1.635.000,00	2.125.500,00	2.763.150,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.635.000,00	2.125.500,00	2.763.150,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Raylı Sistemler Altyapı ve Hizmetleri</b>	-	-	-	798.318.000,00	1.037.813.400,00	1.349.157.420,00
Bütçe İçi	-	-	-	798.318.000,00	1.037.813.400,00	1.349.157.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	-	-	-	799.953.000,00	1.039.938.900,00	1.351.920.570,00
Bütçe İçi	-	-	-	799.953.000,00	1.039.938.900,00	1.351.920.570,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Toplu Ulaşım Denetim ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri</b>						
İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi ve Özel izin belgeli araçların (personel, öğrenci servisi, ticari taksi, kurum ücretsiz servis taşımacılığı vb.) belge düzenlenmesi işlemleri yürütülmektedir.						
<b>Faaliyet Adı: Raylı Sistemler Altyapı ve Hizmetleri</b>						
Belediyemiz Hafif Raylı Sistem hattı ve raylı sistem araçlarının vadeli kredi ödemesi faaliyetleri yürütülmektedir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT İÇİ ULAŞIM					
<b>Alt Program Adı:</b>	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine ederek, ulaşımda raylı sistemlerin payımı artırarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri sunmak.					
<b>Faaliyet Adı</b>	Toplu Ulaşım Denetim Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
<b>Açıklama</b>	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi ve Özel izin belgeli araçların (personel, öğrenci servisi, ticari taksi, kurum ücretsiz servis taşımacılığı vb.) belge düzenlenmesi işlemleri yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.615.000,00	2.099.500,00	2.729.350,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	20.000,00	26.000,00	33.800,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	1.635.000,00	2.125.500,00	2.763.150,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	1.635.000,00	2.125.500,00	2.763.150,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT İÇİ ULAŞIM					
<b>Alt Program Adı:</b>	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine ederek, ulaşımda raylı sistemlerin payını artırarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri sunmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Raylı Sistemler Altyapı ve Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Belediyemiz Hafif Raylı Sistem hattı ve raylı sistem araçlarının vadeli kredi ödemesi faaliyetleri yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	178.000,00	231.400,00	300.820,00
Faiz Giderleri	-	-	-	70.000.000,00	91.000.000,00	118.300.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	728.140.000,00	946.582.000,00	1.230.556.600,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>798.318.000,00</b>	<b>1.037.813.400,00</b>	<b>1.349.157.420,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>798.318.000,00</b>	<b>1.037.813.400,00</b>	<b>1.349.157.420,00</b>

**PROGRAM ADI: KENT İÇİ ULAŞIM****ALT PROGRAM ADI: TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	KENT İÇİ ULAŞIM
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar:	2918 trafik kanunu ve karayolları genel müdürlüğü tarafından çıkarılan karayolu trafik işaretleme standartları
Alt Programın Hedefi:	Trafikte güvenliği artırarak kaza ve can kayıplarını en aza indirmek

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik güvenliğini artırmak için düzenlenen yol işaret, levha sayısı	Adet	9.500	9.600	9.600	10.000	9.500	9.850
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent içi trafiğinde kullanılan levhaların yenilenmesi ve yeni yol yapımından sonra ilgili kanuna göre işaret ve levhaların düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde trafik de güvenliğini artırmak için düzenlenen yol işaret, levha toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ortalama hız tespit koridor sistemi kurulacak bölge sayısı	Adet	1	12	12	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulaşımında güvenliği ve kazalara karşı önlem amacıyla yıl içerisinde ortalama hız tespit koridor sistemi kurulacak bölge sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde trafik de güvenliğini artırmak için yapılması planlanan ortalama hız tespit koridor sistemi kurulacak bölge sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulacak bölge sayısı	Adet	0	19	19	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırmızı ışık ihlallerini azaltmak için uygulanan önlemler, trafik güvenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda şehir içi ulaşımında sürdürülebilirliği destekler. Kavşaklardaki kaza riskini düşürür, trafik kurallarına uyumu teşvik eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılması planlanan toplam kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulacak bölge sayısıdır.						
Verinin Kaynağı:	Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yatay trafik işareti uygulanacak yol uzunluğu	Km	245	275	275	200	225	260
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yatay trafik işareti uygulanacak yol uzunluğu, yol çizgilerinin yenilenmesi ve yeni yol yapımında yol çizgilerinin çizilmesi işlemleri yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde kilometre (km) olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik düzen ve güvenliğini sağlamak için yapılacak değişken mesaj işaretli pano sayısı	Adet	0	2	2	4	4	4
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Trafik Düzenini ve Güvenliğini Sağlamada Değişken Mesaj İşaretleri (DMS) Panoları ile yol kapatma, kaza, hava durumu, inşaat çalışması gibi dinamik bilgiler sunmaktadır. Alternatif güzergâh önerileriyle yoğunlukları azaltır. Hız limitleri, emniyet kemeri hatırlatmaları gibi mesajlarla farkındalık sağlar. Sel, fırtına, sismik hareketlilik gibi afet durumlarında hızlı müdahale imkânı sunması hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde yapılması planlanan Değişken Mesaj İşaretli (DMS) Panolarının toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler</b>	-	-	-	<b>200.047.000,00</b>	<b>260.061.100,00</b>	<b>338.079.430,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	200.047.000,00	260.061.100,00	338.079.430,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>200.047.000,00</b>	<b>260.061.100,00</b>	<b>338.079.430,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	200.047.000,00	260.061.100,00	338.079.430,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler

Trafik işaret levha, yol çizgi boyası yapım ve yenileme çalışmaları, ortalama hız tespit sistemi alım ve kurulumlarının yapılması, kırmızı ışık ihlal tespit sistemi alım ve kurulumu, değişken mesaj işaretleri sistemi alım ve kurulumu çalışmaları yürütülecektir.

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT İÇİ ULAŞIM					
<b>Alt Program Adı:</b>	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Trafikte güvenliği artırarak kaza ve can kayıplarını en aza indirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler					
<b>Açıklama:</b>	Trafik işaret levha, yol çizgi boyası yapım ve yenileme çalışmaları, ortalama hız tespit sistemi alım ve kurulumlarının yapılması, kırmızı ışık ihlal tespit sistemi alım ve kurulumu, değişken mesaj işaretleri sistemi alım ve kurulumu çalışmaları yürütülecektir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.347.000,00	6.951.100,00	9.036.430,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	194.700.000,00	253.110.000,00	329.043.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>200.047.000,00</b>	<b>260.061.100,00</b>	<b>338.079.430,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>200.047.000,00</b>	<b>260.061.100,00</b>	<b>338.079.430,00</b>

**PROGRAM ADI: KENT İÇİ ULAŞIM****ALT PROGRAM ADI: KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ**

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	KENT İÇİ ULAŞIM
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
<b>Gerekçe ve Açıklamalar:</b>	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu şehirde ihtiyaç duyulan meydanlar, yollar ve kaldırımlar, parkalar ve benzeri yapıları yapmak, uygulama projelerini hazırlamak/hazırlatmak. projesine uygun ihaleye esas idari ve teknik şartnameleri, ihale dokümanlarını hazırlamak, proje revizyonu, esaslı tamir ve tadilat, yol kaplamalı çalışmaları için gerekli olan her türlü malzemeyi ihtiyaca göre zamanında temin etmek, ekip ve ekipmanı koordine etmek, yol üst kaplamasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek, kış şartları ile mücadele çalışmalarını yürütmek.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapımı planlanan alt geçit, üst geçit, yaya geçitleri, köprülülük kavşakların tamamlanma oranı	%	0	0	30	50	75	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge Kartal Katlı Kavşağı projesini oluşturan altgeçitleri, üstgeçitleri, köprülülük kavşakları ve Yeni Sanayi Kavşağı ile DSİ Kavşağına U Altgeçit Yapımı projelerinin yapım çalışmalarının yıllık düzeyde tamamlanma oranını yansıtmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kartal Katlı Kavşağı Projesini oluşturan alt projelerin ve DSİ Katlı Kavşağını oluşturan alt projelerin tamamlanma oranı üzerinden yüzdelik hesaplama yapılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı /Yapı İşleri Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretilen sıcak asfalt miktarı	Ton	298.000	260.000	260.000	260.000	270.000	280.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Envanterimizde faaliyet gösteren asfalt üretim tesislerimiz; sorumluluk alanımızdaki yolların asfalt ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretim yapması hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıllık asfalt üretimi ton hesabıyla kaydedilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yol yapım, bakım, yama ve onarımında kullanılan asfalt miktarı	Ton	240.000	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tesislerimizde üretilen asfalt sorumluluk alanımızdaki yolların yama ve bakımında, yeni yolların yapımında kullanılmaktadır. Talebin artması durumunda ihale ile asfalt alımı yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yol yapım, bakım, yama ve onarım çalışmalarında kullanılan asfalt ton üzerinden hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Yol Yapım ve Planlama Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	-	-	-	3.287.342.000,00	4.273.544.600,00	5.555.607.980,00
Bütçe İçi	-	-	-	3.287.342.000,00	4.273.544.600,00	5.555.607.980,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>3.287.342.000,00</b>	<b>4.273.544.600,00</b>	<b>5.555.607.980,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri</b>						
Yapılacak altgeçit, üst geçitler, yay geçitleri, köprülü kavşakların yapımı, asfalt yapım, bakım ve yama çalışmaları faaliyeti, iş makinesi alım ve kiralama faaliyetlerini kapsamaktadır. (Kartal Katlı Kavşağı projesini oluşturan altgeçitleri, üstgeçitleri, köprülü kavşakları ve Yeni Sanayi Kavşağı ile DSİ Kavşağına U Altgeçit Yapımı projelerinin yapımı)						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	KENT İÇİ ULAŞIM					
<b>Alt Program Adı:</b>	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Yapılacak altgeçit, üst geçitler, yay geçitleri, köprülü kavşakların yapımı, asfalt yapım, bakım ve yama çalışmaları faaliyeti, iş makinesi alım ve kiralama faaliyetlerini kapsamaktadır. (Kartal Katlı Kavşağı projesini oluşturan altgeçitleri, üstgeçitleri, köprülü kavşakları ve Yeni Sanayi Kavşağı ile DSİ Kavşağına U Altgeçit Yapımı projelerinin yapımı)					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	66.242.000,00	86.114.600,00	111.948.980,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	3.221.100.000,00	4.187.430.000,00	5.443.659.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>3.287.342.000,00</b>	<b>4.273.544.600,00</b>	<b>5.555.607.980,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>3.287.342.000,00</b>	<b>4.273.544.600,00</b>	<b>5.555.607.980,00</b>



**PROGRAM ADI: YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**  
**ALT PROGRAM ADI: TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gereke ve Açıklamalar:	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 3 ve 6. Maddeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vermiş olduğu talimat ve direktifler, basın yayın çalışma kültürü, - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
Alt Programın Hedefi:	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımını yapmak, kurumumuz ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak ve vatandaş taleplerini çözüme kavuşturmak

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan basın bülten sayısı	Adet	1.920	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hazırlanan basın bültenlerinin sayısı, belediye tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin, hizmetlerin ve projelerin kamuoyuna duyurulma düzeyini ölçmektedir. Gösterge, hedef kitle olarak ilçe/bölge halkını, yerel ve ulusal medya kuruluşlarını ve ilgili paydaşları kapsamaktadır. Gösterge verilerinin temin edilmesi; şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkin iletişim sağlama açısından fayda sağlamaktadır. Veriler, aylık olarak hazırlanıp yıllık raporlara yansıtılır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değeri, bir takvim yılı içerisinde belediye tarafından hazırlanan ve basın yayın organlarına iletilen tüm basın bültenlerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Ölçüm değişkeni, "hazırlanan bülten sayısı" olup, sayısal olarak adet cinsinden toplanır.						
Verinin Kaynağı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan basın bülteni arşivlerinden ve bülten gönderim kayıtlarından temin edilir. Ayrıca dijital içerik yönetim sistemi üzerinden alınan raporlar da kullanılır.						
Sorumlu İdare:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Basın Yayın Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel-ulusal gazeteler, TV ve internet mecrasında çıkan haber sayısı	Adet	546.455	180.000	400.000	410.000	415.000	420.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yerel ve ulusal gazeteler, televizyon kanalları ve internet haber mecralarında belediye faaliyetlerine ilişkin çıkan haberlerin sayısını ifade eder. Bu gösterge, belediyenin kamuoyunda ne ölçüde görünür olduğunu ve iletişim faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılır. Hedef kitle; vatandaşlar, medya kuruluşları ve ilgili paydaşlardır. Veriler aylık olarak takip edilip yıllık olarak raporlanır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değeri, bir takvim yılı içerisinde belediye faaliyetleri hakkında yerel/ulusal basın, televizyon ve internet ortamında çıkan tüm haberlerin toplam sayısının toplanmasıyla elde edilir. Ölçüm birimi adettir ve tüm medya türlerinden gelen haberler toplanarak yıllık toplam hesaplanır.						
Verinin Kaynağı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan medya takip sistemleri, basın raporları ve dijital arşivlerden sağlanır. Ayrıca medya takip merkezlerinden temin edilen aylık/ yıllık raporlar da kaynak olarak kullanılır.						
Sorumlu İdare:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Basın Yayın Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Alo 153 Çağrı Merkezi Karşılanaan çağrı sayısı</b>	Adet	1.227.453	1.230.000	1.240.000	1.250.000	1.300.000	1.310.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Alo 153 hattına gelen çağrılar arasından operatör tarafından doğrudan karşılananların yıllık toplamını ifade eder. Vatandaşla doğrudan temas kurulan her çağrı, belediyenin erişilebilirlik, etkinlik ve vatandaş memnuniyeti hedeflerine katkı sağlar. Bu gösterge, hizmet sunumunun hacmini ve talep yoğunluğunu izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl boyunca Alo 153 sisteminde gelen çağrıların toplamı alınır. Otomatik yanıtlar, yönlendirme mesajları bu kapsamda değerlendirilmez. Sayım, çağrı merkezi yazılımı üzerinden alınan istatistiksel verilerle yapılır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (çağrı merkezi altyapı yazılımı) Alo 153 Çağrı Merkezi günlük/aylık istatistik raporları Kurumsal performans izleme sistemleri						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Alo 153 Çağrı Merkezine gelen çağrıların karşılanma oranı</b>	%	-	93	94	94	94	95
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge, Alo 153 Çağrı Merkezi'nde görevli bir personelin bir yıl içinde doğrudan yanıtladığı çağrı sayısının ortalamasını ifade eder. Personel başına düşen çağrı yükünü analiz ederek, hizmet kapasitesinin yönetimi, iş gücü planlaması ve verimlilik ölçümleri için kullanılmaktadır. Aynı zamanda çağrı merkezi personelinin performans takibi ve ihtiyaç duyulan kadro sayısının belirlenmesine katkı sağlar.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen toplam çağrılar arasından, ilk 20 saniye içerisinde operatör tarafından yanıtlananların sayısı tespit edilir. Hesaplama, çağrı merkezi yazılımı üzerinden çağrı sürelerine göre filtrelenerek yapılır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Alo 153 Çağrı Merkezi çağrı kayıt sistemi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (çağrı süresi verileri) Aylık Performans İzleme Raporları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı / Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü</b>						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
<b>Alt Program Adı:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>Gerekçe ve Açıklamalar:</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat çerçevesinde Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda Belediyemize hukuki destek sağlamak, karşılaşılan hukuki uyumsuzluklarda ve/veya düzenlenmesi gereken hukuki metinlerde Belediyemiz için gerekli hukuki altyapıyı sağlamak. Bu itibarla yönetim ve destek faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Hukuki süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Dava ve icra dosyalarının takip oranı</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz tarafından veya Belediyemize karşı açılan dava ve icra takipleri deneyimli avukat kadromuz ile titizlikle takip edilmekte ve Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda sonuçlandırılmaktadır						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyaları sayısı / Takip oranı X 100						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	1.Hukuk Müşavirliği arşivi (fiziki ve dijital) ve UYAP kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>1.Hukuk Müşavirliği</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirme süresi</b>	Gün	5	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemizin tüm Daire Başkanlıklarından gelen hukuki görüş ve taleplere deneyimli hukukçu kadromuz vasıtasıyla hukuki gerekçelere yer verilerek ivedilikle yanıt verilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Hukuki görüş talebinin yerine getirilmesi tarihi - Hukuki görüş talebi tarihi						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	1.Hukuk Müşavirliği arşiv kayıtları ve Flexcity veri tabanı kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>1.Hukuk Müşavirliği</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki görüş ve raporların karşılanma oranı</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemizin tüm Daire Başkanlıklarından gelen hukuki görüş ve taleplere deneyimli hukukçu kadromuz vasıtasıyla hukuki gerekçelere yer verilerek ivedilikle yanıt verilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Gelen hukuki görüş ve rapor talebi sayısı / Karşılanma Oranı X 100						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	1.Hukuk Müşavirliği arşiv kayıtları ve Flexcity veri tabanı kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>1.Hukuk Müşavirliği</b>						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi</b>	-	-	-	<b>62.000.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>104.780.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	62.000.000,00	80.600.000,00	104.780.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>120.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>202.800.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	120.000.000,00	156.000.000,00	202.800.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	-	-	-	<b>182.000.000,00</b>	<b>236.600.000,00</b>	<b>307.580.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	182.000.000,00	236.600.000,00	307.580.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi</b>						
Belediye etkinlikleriyle belediyenin kamu yararına hizmetlerinin açık hava mecralarında ve medya mecralarından duyurulması. Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa faaliyetler, Basın yayın ve kurumsal tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.						
<b>Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri</b>						
Hukuki süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımını yapmak, kurumumuz ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak ve vatandaş taleplerini çözüme kavuşturmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
<b>Açıklama:</b>	Belediye etkinlikleriyle belediyenin kamu yararına hizmetlerinin açık hava mecralarında ve medya mecralarından duyurulması. Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa faaliyetler, Basın yayın ve kurumsal tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	17.000.000,00	22.100.000,00	28.730.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	45.000.000,00	58.500.000,00	76.050.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>62.000.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>104.780.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>62.000.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>104.780.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Hukuki süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Hukuki süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.207.900,00	32.770.270,00	42.601.351,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	94.792.100,00	123.229.730,00	160.198.649,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>120.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>202.800.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>120.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>202.800.000,00</b>

**PROGRAM ADI: YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**  
**ALT PROGRAM ADI: ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Gerekçe ve Açıklamalar:</b>	Belediye Başkanlığınca yapımı istenen ihaleli işlerin, Kat karşılığı işlerin, Yap İşlet-Devret işlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu-4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler, tebliğlere uygun şekilde ihale dosyalarının hazırlanarak ihale edilmesi, İhale sonrası işlerin yapılmasını sağlamak, Başkanlık Makamına bu konular ile ilgili teknik danışmanlıkta bulunmak, Belediyemiz hizmet binalarının yapım, tadilat, bakım ve onarımlarının gerek personel gerekse ihale ile yaptırılması.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Şehrimize insan odaklı vizyon projeler sunmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Sosyal, kültürel, sağlık, sportif ve protokol karşılığı işlerin yapımı</b>	Adet	17	18	18	18	18	18
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye yönelik sosyal, kültürel, sağlık, sportif ve protokol karşılığı işlerin yapılması sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde protokol karşılığı yapılan işlerin toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Bakım, onarımı yapılan kamu binaları, yeni hizmet binaları</b>	Adet	4	15	15	15	15	15
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Şehrimizde sorumluluk alanımızda bulunan bina bakım, onarımı yapılan bina sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde bakım, onarımı yapılan bina sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Gereke ve Açıklamalar:</b>	5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyelere ait işletme ve iştiraklerin kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesiyle ilgili hükümler içermektedir. 70. madde de Belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla şirket, işletme kurabileceğini belirtilirken 75. mad. Belediye iştirakleriyle yapılabilecek ortak hizmet projelerini düzenler.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Kurumumuzda ve iştiraklerimizde hizmetlerin aksamadan daha kaliteli ve vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerine getirilmesini sağlamak.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım onarım ve araç kiralama taleplerinin karşılanması oranı</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Sorumluluk alanında bulunan hizmet binalarının, tesislerin bakım onarımları kurumumuz personeli tarafından yapılmaktadır. Kullanılacak hizmet araçları, kiralama yöntemi ile İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığımız işlemleri yapılarak sonuçlandırılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Birimimize EBY üzerinden gelen hizmet aracı talebi ile ilgili yazılar, Kayport'a gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda bakım onarım çalışmaları başlar, sonuçlanır ve geri bildirim yoluyla cevaplanır. Tamamlanan çalışmaların başvurulara orantısı hesaplanarak sonuca ulaşılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	KAYPORT Yazılım Programı, EBYS, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Ulaşımında raylı sistem aracı ile km başına taşınan yolcu sayısı</b>	Adet	7,60	7,60	7,60	7,70	7,70	7,75
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Toplu taşıma hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek, raylı sistem araçların kullanımını artırmak ve geliştirmek amacı doğrultusunda takip edilen bir göstergedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıllık düzeyde raylı sistem araçlarımız tarafından kat edilen toplam kilometre başına düşen yolcu sayısını ifade eder. Km başına taşınan yolcu sayısı = Toplam taşınan yolcu sayısı / Toplam raylı sistem araç km						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Ulaşım A.Ş.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Ulaşımında otobüs ile km başına taşınan yolcu sayısı</b>	Adet	1,80	2,00	2,00	2,03	2,05	2,05
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Toplu taşıma hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek, raylı sistem hattı dışından yerler ve aktarma ile taşınan yerlerde otobüslerin kullanımını ölçülmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıllık düzeyde otobüs tarafından kat edilen toplam kilometre başına düşen yolcu sayısını ifade eder. Hesaplaması; Km Başına Taşınan Yolcu Sayısı = Toplam Yolcu Sayısı / Toplam Kat Edilen Otobüs km						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Ulaşım A.Ş.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Erciyes Kış Turizm Merkezinde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	25	30	30	35	40	45
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Erciyes'e gelen turist sayısını artırmak bölgenin turizm potansiyelini değerlendirmek, ziyaretçi çekiciliğini artırmak ve bölgesel kalkınmaya katkısını izlemek amacıyla kullanılan bir performans göstergesidir. Bu gösterge, belirli bir dönemde (genellikle sezonluk veya yıllık) Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya tanıtım amaçlı organize etkinliklerin toplam sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Bir yıl boyunca Erciyes'te düzenlenen etkinliklerin toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Erciyes A.Ş						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
KAYMEK Eğitim Merkezlerinde düzenlenen eğitim (kurs) sayısı	Adet	770	790	790	800	810	820
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Hayat boyu öğrenme kapsamında bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, eğitim seviyelerinin artırılması amacı ile KAYMEK A.Ş tarafından düzenlenen bilimsel, kültürel, sanatsal ve istihdama yönelik kurslar düzenlenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl boyunca Sanat ve Mesleki Kurslar, Genç KAYMEK Kursları ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde düzenlenen kursların tamamını kapsayarak hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	KAYMEK A.Ş.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısı	Adet	40.000	45.000	45.000	47.000	50.000	55.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Hayat boyu öğrenme kapsamında bireylerin bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, eğitim seviyelerinin artırılması amacı ile KAYMEK A.Ş tarafından düzenlenen bilimsel, kültürel, sanatsal ve istihdama yönelik kurslardan eğitim alan kişi sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl boyunca Sanat Ve Mesleki Kurslar, Genç KAYMEK Kursları ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinden düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısını kapsar.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	KAYMEK A.Ş.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal ve spor tesisler, restoran, kafe hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	%	72	74	74	76	77	78
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz şirketleri aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerde vatandaş memnuniyeti ölçmek ve daha iyi hizmet sunulması amacıyla takip edilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde sunulan hizmetlere geri dönüşler ve değerlendirmeler, şikâyet öneri talepleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	KAYTUR A.Ş., SPOR AŞ,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediyemiz mal ve hizmet alımları ile ilgili doğrudan temin işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi kapsamında ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması, sözleşmeye bağlanması ve yürütülmesi işlemleri ile kırtasiye, toner, sarf malzeme, mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi kapsamında ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması, sözleşmeye bağlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini içerir.
Alt Programın Hedefi:	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Doğrudan temin sonuçlandırma gün sayısı	Gün	7	7	7	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi sürecini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda piyasa araştırma görevlileri tarafında teklifler toplanıp en uygun teklifler Fleksty sistemine girilerek tutanak haline getirilir ve imza altına alınır.						
Verinin Kaynağı:	EBYS Flexcity						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Birimlerce talep edilen hizmet ve mal alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet ve mal alım işlemlerinin sonuçlandırılması oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen taleplerin mal ve hizmet alımlarından fiilen sözleşmeye bağlanan veya tamamlanan ihalelerin oranıdır.						
Verinin Kaynağı:	EBYS Flexcity						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediyemiz tüm birimlerinin kırtasiye sarf malzeme (toner) alımlarını yapılarak ihtiyaçlarını karşılama oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz tüm birimlerin kırtasiye ve sarf malzeme (toner) alım ve ihtiyaçlarını karşılama oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerin talep etmiş oldukları kırtasiye ve toner taleplerinin gerçekleşme oranı.						
Verinin Kaynağı:	EBYS Flexcity						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM DESTEK PROGRAMI
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Gerekçe ve Açıklamalar:</b>	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun da yer alan kendi daire başkanlığına ait görevleri yerine getirmek, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait tüm araç, iş makinesi ve ekipman parkının tamir, bakım, onarım ve ikmallerini yaparak makine parkını sürekli işler halde bulundurarak ulaşım ve geri hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik olarak sunulmasına katkı sağlamak.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Belediyemiz envanterinde ki araçları, iş makineleri, yürüyen merdiven ve asansörleri en iyi çalışma şartlarında bulundurmak, şehir estetiğine uygun yeni duraklar yapmak, iş verimini arttırmak, onarım giderlerini azaltmak, araçların ve cihazların ömrünü uzatmak, ekonomik çalışmasını sağlamak. İnsanların huzurlu ve güvenli bir ortamda kamu hizmetlerinden faydalanmaları için belediyemiz birimlerine dolaylı ya da direk olarak destek vermek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Belediye hizmet araçlarının akaryakıt, yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz envanterin de bulunan bütün araçların akaryakıt ve yedek parça ihtiyaçları zamanında karşılanmakta olup tedarik zincirinde ki olası aksaklıklardan etkilenmemek için stoklu çalışılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Otomasyon sistemi yakıt giriş çıkış miktarı, birimlerin yedek parça tüketim miktarı						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Makine İşletme Şb. Müd. /Akaryakıt Dağıtım ve Tehlikeli Madde Güvenliği Şb. Müd.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Atölyemizde bakım, onarım için müdahale edilen araç sayısı</b>	Adet	18.050	18.100	17.500	17.600	17.600	17.600
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz envanterinde ki bütün araç ve iş makinelerinin arıza ve onarımları mümkün olan en hızlı sürede yapılmaktadır. Periyodik bakımlarında artışa gidilerek arıza ve yedek parça giderlerinin azaltılması, çalışma ömrünün uzatılması daha ekonomik çalışması hedeflenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Atölyemizde tamir, bakım ve onarımı yapılan araç sayısı						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Makine İşletme Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı</b>	Adet	456	456	452	433	433	433
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz envanterinde trafiğe çıkan bütün araçların, zorunlu trafik sigorta süresi bitenler takip edilerek poliçelerinin zamanında yenilenmesi sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemiz envanterinde ki bütün hizmet araçlarının sayısı						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Fenni ve egzoz muayenesi yapılan araç sayısı</b>	Adet	735	750	790	771	771	771
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yıl içerisinde fenni ve egzoz muayenesinin süresi biten araçların, her hangi cezai işlem ile karşılaşmamak için zamanında yaptırılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemiz envanterinde ki bütün hizmet araçları						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Bakım ve onarımı yapılan asansör arıza sayısı</b>	Adet	1.150	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz il sınırların dâhilinde bulunan asansörlerin yıl içerisinde gereken tamir, bakım ve onarımları yapılmakta olup uzaktan izleme merkezi sayesinde arıza yapanlar saha ekiplerine bildirilerek zamanında müdahale edilmesi sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Uzaktan izleme merkezi verileri. Vatandaşlardan gelen talepler ve ekipler tarafından müdahale edilen asansör sayısı.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Bakım ve onarımı yapılan yürüyen merdiven arıza sayısı</b>	Adet	900	950	950	970	1.000	1.050
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz il sınırların dâhilinde bulunan yürüyen merdivenlerin yıl içerisinde gereken tamir, bakım ve onarımları yapılmakta olup uzaktan izleme merkezi sayesinde arıza yapanlar saha ekiplerine bildirilerek zamanında müdahale edilmesi sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Uzaktan izleme merkezi verileri. Vatandaşlardan gelen talepler ve ekipler tarafından müdahale edilen asansör sayısı.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Yeni yapılan kapalı durak sayısı</b>	Adet	200	250	250	280	320	350
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz il sınırları dâhilinde hasar gören, tamir maliyeti yüksek olan ve UKOME Kurulu tarafından belirlenen yeni hatlar için kapalı ve bayrak duraklar üretilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	UKOME Kurulunca belirlenen yeni hat ve yeni duraklar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen yeni duraklar ile üretilen durak sayısı						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Sevk ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı</b>						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Gereke ve Açıklamalar:</b>	657 sayılı DMK 164-186 maddeleri “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan memur personeline ait maaş bordrolarının hazırlamak, 657 sayılı kanun 214 maddesi “Belediyemiz personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek.” 4857 sayılı İş Kanunu Üçüncü Bölüm, Toplu İş Sözleşmesi “İşçi ve sözleşmeli personellerin maaş ile ilgili işlemleri ve ücret bordrolarını hazırlamak.” 4857 sayılı İş Kanunu'nun 75. Maddesi “İşçi ve sözleşmeli personelin özlük dosyalarını arşivlemek” 5216 sayılı kanun 21. maddesi “Organizasyon şemasında değişiklik yapılması, daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin işlemler” gereği görevlerinin yerine getirmektedir. Kurum içi idari iş ve işlemleri etkin ve verimli olarak yürütmek için görev tanımlarına uygun personel seçiminin yapılması, personel hizmet içi eğitimlerinin artırılarak özlük haklarının takibini yapmak
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Personelimizin özlük işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak, eğitimlerle kurumsal gelişim, mevzuat bilgisi, mesleki yetkinlik, kişisel gelişim vb. alanlardaki bireysel bilgi düzeylerini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında sonuçlandırma oranı</b>	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge, kurum bünyesindeki personelin maaş, ek ödeme, fazla mesai, sosyal yardım ve benzeri tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuat ve takvim çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanma oranını ölçmeyi amaçlamaktadır. Gösterge, insan kaynakları ve mali işler birimlerinin iş süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılacaktır. Zamanında sonuçlandırılan işlem, ilgili dönemde yasal veya idari süreler içinde hatasız olarak tamamlanıp ödeme emrine bağlanan işlemleri kapsamaktadır. Bu gösterge, çalışan memnuniyeti, kurumsal güvenilirlik ve iç kontrol süreçlerinin etkinliği açısından kritik öneme sahiptir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Zamanında ve doğru tamamlanan işlem sayısının, Toplam yapılması gereken işlem sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. Zamanında Sonuçlandırma Oranı (%)=(Zamanında ve doğru tamamlanan işlem sayısı / Toplam yapılması gereken işlem sayısı) X 100 Zamanında ve doğru tamamlanan işlem sayısı: İlgili dönemde, yasal/kurumsal süre sınırları içinde eksiksiz ve hatasız şekilde tamamlanmış maaş, ek ödeme, tazminat, fazla mesai, sosyal yardım gibi tahakkuk işlemlerinin sayısı. Toplam yapılması gereken işlem sayısı: Aynı dönemde gerçekleştirilmesi gereken toplam maaş ve tahakkuk işlemlerinin sayısı. (Bu sayı, personel sayısı, ödeme türü ve periyotlara göre değişebilir.)						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Eğitim ihtiyaç taleplerinin karşılama oranı</b>	%	17	18	18	19	20	21
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge, kurum personelinin belirttiği eğitim ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Yıllık eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda çalışanlar veya birimler tarafından talep edilen eğitimlerin, kurum tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri yoluyla ne oranda karşılandığını göstermektedir. Gösterge; kurumsal gelişim, insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve çalışan yetkinliklerinin artırılması açısından önemli bir araçtır. Ayrıca, eğitim planlama süreçlerinin etkinliğini değerlendirmeye de katkı sağlar.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Eğitim ihtiyaç talebi karşılama oranı (%) = (Karşılana Eğitim Talebi Sayısı / Toplam Eğitim Talebi Sayısı) X 100 Toplam Eğitim Talebi Sayısı: Yıl içerisinde birimlerden, personelden veya yöneticilerden gelen toplam eğitim ihtiyacı taleplerinin sayısı. Karşılana Eğitim Talebi Sayısı: Planlanan eğitim faaliyetleri kapsamında taleplere uygun olarak düzenlenen ve gerçekleştirilen eğitim sayısı.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi</b>	Gün	3	3	3	3	3	3
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge, kurum personelinin özlük işlemlerine (atama, terfi, görevlendirme, emeklilik, nakil, istifa, hizmet birleştirme, derece/kademe ilerlemesi vb.) ilişkin başvurularının ya da ilgili işlemlerin tamamlanma süresini gün cinsinden ölçmeyi amaçlamaktadır. İşlemlerin hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması, çalışan memnuniyetini ve kurumsal verimliliği artırmaktadır. Gösterge, özlük işlemleri sürecinde oluşabilecek gecikmeleri tespit etmeye ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik karar alma mekanizmalarını desteklemeye yöneliktir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi (Gün) = (Özlük işlemlerinin Tamamlanma Süresi / Toplam Özlük İşlemi Sayısı) X 100 Özlük işlemlerinin Tamamlanma Süresi: Her bir özlük işlemi için talebin alındığı/kayıt altına alındığı tarih ile işlemin tamamlanarak bildirildiği tarih arasında geçen süre (iş günü veya takvim günü olarak belirlenmelidir). Toplam Özlük İşlemi Sayısı: Ölçüm döneminde (aylık, 3 aylık, yıllık vb.) gerçekleştirilen tüm özlük işlemi sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kişi başı verilen hizmet içi eğitim saati</b>	Saat	15	16	16	17	18	19
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yıl içinde katıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetlerinin toplam süresinin, çalışan sayısına oranlanmasıyla elde edilir. Kurumun eğitim faaliyetlerine ne ölçüde önem verdiğini, personel gelişimine ne kadar kaynak ayırdığını ve personelin bu süreçlere ne derece katıldığını gösteren önemli bir göstergedir. Hizmet içi eğitim; kurum içi veya dışı kaynaklarla düzenlenen, yüz yüze ya da çevrim içi (online) ortamda gerçekleştirilen, kurumsal gelişim, mevzuat bilgisi, mesleki yetkinlik, kişisel gelişim vb. alanlardaki eğitim faaliyetlerini kapsar.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kişi Başı Hizmet İçi Eğitim Saati = Toplam Verilen Eğitim Saati / Eğitime Katılan Toplam Personel Sayısı Toplam Verilen Eğitim Saati: Yıl içinde gerçekleştirilen tüm hizmet içi eğitimlerde eğitim verilen sürenin toplamıdır. Eğitime Katılan Toplam Personel Sayısı: Yıl içinde en az bir eğitim faaliyetine katılan toplam personel sayısı. İsteğe göre kurumun toplam personel sayısı da kullanılabilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eğitimlerden memnuniyet oranı	%	90	91	91	92	93	94
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bu gösterge, kurum tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personelin söz konusu eğitimlerden ne ölçüde memnun kaldığını ölçmeyi amaçlar. Katılımcıların eğitim içeriği, eğitmen kalitesi, uygulama düzeyi, organizasyon, ortam, süre gibi unsurlar hakkında verdikleri geri bildirimlere dayalı olarak belirlenir. Eğitim memnuniyeti, çalışanların eğitim sürecine katılım motivasyonunu artırmanın yanı sıra eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bu gösterge genellikle eğitim sonrası uygulanan anket formları aracılığıyla ölçülür. Anketin belirli bir tatmin eşliğinin (örneğin 5 üzerinden en az 4 puan) üzerinde puanlayan katılımcılar memnun kabul edilir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (%) = (Memnun Katılımcı Sayısı / Toplam Anket Dolduran Katılımcı Sayısı) X 100 Memnun Katılımcı Sayısı: Eğitim sonunda uygulanan memnuniyet anketinde belirlenen eşğin (örneğin 5 üzerinden 4 veya 80/100 gibi) üzerinde genel memnuniyet skoru veren katılımcıların sayısıdır. Toplam Anket Dolduran Katılımcı Sayısı: Eğitimlere katılan ve memnuniyet anketini geçerli şekilde dolduran kişi sayısı.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Gereke ve Açıklamalar:</b>	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdare Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2886 sayılı Kanun, 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda Muhasebe İş ve İşlemleri yürütülmekte; Performans Esaslı Bütçe Hazırlıkları yapılmakta; Gelir Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri yürütülmekte; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği Stratejik Plan hazırlık aşamaları yürütülmekte, Yılısonunda ise yönetmeliğin 21. mad. (f) bendi doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme Sonuçlarına Faaliyet Raporlarında yer verilir; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesi İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Performans Programları hazırlık çalışmaları yürütülmekte; 6 aylık dönemler halinde İç Kontrol Eylem Planı Uygulama Raporu hazırlanarak İç kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu Başkanlığına ve Başkanlık Makamına sunulmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. maddesi gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı iki yıllık olarak hazırlanmaktadır. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemiz bünyesinde Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi ve tabloların oluşturulması konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Belediye mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı</b>	%	23	24,5	24,5	25	25,5	26
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paylar ile yurtdışı ve yurtiçi kurum, kuruluş ve kişilerden alınan her türlü yardım ve bağışlar dışında kalan diğer tüm gelirler olarak değerlendirilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	(Toplam Gelirler - Diğer Gelirler) / Toplam Gelirler formülü ile öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Gelir Şube Müdürlüğü - Flexcity						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Belediyenin bütün gelirleri-nin tahakkuk/ tahsilat oranı</b>	%	96,6	95,5	95,5	96	96,5	96,7
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurum gelirlerinin tahsilat ve tahakkuk işlemleri takip edilmektedir. Belediyemizin birimleri ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde gelir tahakkukları yapılmakta ve tahsil işlemleri yürütülmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	(İlgili Yıla Ait Net Tahsilat / İlgili Yıla Ait Toplam Tahakkuk) formülü üzerinden yapılan hesaplama ile gelirlerin tahsilat tahakkuk oranına ulaşılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğü - Flexcity						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Gider bütçe gerçekleşme oranı</b>	%	91,35	86	86,6	87	88	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurumumuza bağlı Daire Başkanlıklarının kullanıma açılan bütçeleri, yıl içerisinde talepleri doğrultusunda gider bütçesi olarak kullanılmaktadır. Yıllık planlaması yapılan gider bütçesinin						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl boyu birimler tarafından yapılan harcamaların toplamı yılsonunda harcanması planlanan toplam gider bütçesine oranlanarak sonuç elde edilir.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Bütçe Şube Müdürlüğü - Flexcity						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Gelir bütçe gerçekleşme oranı</b>	%	96,42	96	93	93	93	94
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurumumuzun gelir getirici unsurlarının takip edildiği göstergedir. Vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinin yıllık tahminleri raporlar ve analizler doğrultusunda yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	(Yıl Sonu Gelir Toplamı / Yıl Sonu Gelir Tahmini) formülü ile gelir gerçekleşme oranı hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Bütçe Şube Müdürlüğü - Flexcity						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</b>						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediye kurumsal plan, program ve rapor hazırlama, konsolide ederek tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurumumuzun 5 yıllık Stratejik Planlarının; yıllık izleme ve değerlendirme raporlarının; yıllık Faaliyet Raporları ve Performans Programlarının hazırlanması ve 6 aylık gerçekleşme raporları ile İç Kontrol Eylem Planlarının 6 aylık ve yıllık raporlamalarını kapsamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemizin kurumsal plan ve programların, raporların hazırlanarak tamamlanmaktadır. Hesaplama yüzde hesaplama yapılmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
<b>Bütçe Yılı:</b>	2026
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İdare/Birim Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>Gereke ve Açıklamalar:</b>	5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu,5393 sayılı Belediye Kanununun gereği Encümen ve Meclis görevlerini yerine getirmektedir. Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları, Encümen Toplantıları ve Komisyon toplantıları yapılarak kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlanmaktadır.
<b>Alt Programın Hedefi:</b>	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meclis ve Komisyon Kararlarının duyurulma süresi	Gün	5	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediye Meclisinde görüşülen ve karara bağlanan maddeler ile Komisyon kararları kurumsal web sayfasında periyodik olarak yayınlanır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediye Meclisinde görüşülen karara bağlanan maddeler ile Komisyondan gelen raporların karara bağlandıktan sonra kurumsal web sayfamızda yayınlanmaktadır. Gün hesabı kullanılmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Yazı ve Kararlar Şube Müdürlüğü, EBYS Flexcity, www.kayseri.bel.tr						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediyemize kurum kuruluş ve vatandaşlardan gelen evrakların aynı gün içerisinde birimlere havale edilme oranı	%	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemize kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen evraklar konu içeriği doğrultusunda aynı gün içerisinde ilgili birimlere havale edilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemize kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen evrakların aynı gün içerisinde ilgili birimlere tamamen havale edilmesini ifade eder. Hesaplama yüzde hesaplama yapılmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Yazı ve Kararlar Şube Müdürlüğü, EBYS Flexcity						
<b>Sorumlu İdare:</b>	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						



**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi</b>	-	-	-	<b>1.164.000.000,00</b>	<b>1.513.200.000,00</b>	<b>1.967.160.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	1.164.000.000,00	1.513.200.000,00	1.967.160.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Destek Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>677.120.000,00</b>	<b>880.256.000,00</b>	<b>1.169.682.800,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	677.120.000,00	880.256.000,00	1.169.682.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Diğer Destek Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>3.787.880.000,00</b>	<b>4.924.244.000,00</b>	<b>6.401.517.200,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	3.787.880.000,00	4.924.244.000,00	6.401.517.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</b>	-	-	-	<b>4.739.850.000</b>	<b>6.161.805.000</b>	<b>8.010.346.500</b>
Bütçe İçi	-	-	-	4.739.850.000	6.161.805.000	8.010.346.500
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</b>	-	-	-	<b>831.298.000,00</b>	<b>1.080.687.400,00</b>	<b>1.404.893.620,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	831.298.000,00	1.080.687.400,00	1.404.893.620,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Arşiv Belge Yönetim Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>2.310.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.903.900,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	2.310.000,00	3.003.000,00	3.903.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri</b>	-	-	-	<b>2.690.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>4.546.100,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	2.690.000,00	3.497.000,00	4.546.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Özel Kalem Hizmetleri</b>	-	-	-	<b>33.000.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>55.770.000,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	33.000.000,00	42.900.000,00	55.770.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	-	-	-	<b>11.238.148.000,00</b>	<b>14.609.592.400,00</b>	<b>19.017.820.120,00</b>
Bütçe İçi	-	-	-	11.238.148.000,00	14.609.592.400,00	19.017.820.120,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi**

Sosyal, kültürel, sağlık, sportif ve protokol karşılığı işlerin yapımı ve Kayseri merkezi, ilçelerinde muhtelif bakım-onarım çalışmalarının yapım faaliyeti yürütülmektedir. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında; Erciyes Hisarcık Kapı Bölgesine Hangar Yapılması İş, Ziya Gökalp Mahallesine Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İş, Sarioğlan İlçesine Kütüphane Binası Yapım İş, Paleontoloji Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İş, Şehir Hastanesi Bölgesine Kreş Yapılması İş, Kapalı Tenis Kortu Yapılması İş, Agü Merkez Kampüsüne Cami Yapılması İş, Kent Müzesi Teşhir Tanzim Yapılması İş, Belsin Bölgesine Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması İş, Millet Bahçesi İçerisine Labirent Park Yapılması İş, Kütüphane Binası Yapılması İş, Erciyes Tekir Bölgesine Kafeterya Yapılması İş, Paleontoloji ve Fosil Müzesi İkmal İnşaatı Yapım İş, Develi İlçesi Kütüphane Binası Yapım İş, Gökkent Mahallesine 16 Derslikli Okul Yapılması İş, Yüksek İrtifa Kamp Merkezine Atletizm Pisti Yapılması İş, Kartal Camii Kaba İnşaatı Yapım İş yapılması planlanmaktadır.

**Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri**

Kurumun destek hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütmesini sağlamaktır. Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım onarım, arızaların giderilmesi için yedek parça temini, hizmet araçlarının kiralanması gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Belediyemiz mal ve hizmet alımları ile ilgili doğrudan temin işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi kapsamında ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması, sözleşmeye bağlanması ve yürütülmesi işlemleri ile kırtasiye, toner, sarf malzeme, mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi kapsamında ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması, sözleşmeye bağlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini içerir.

<b>Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri</b>
Belediye hizmetlerinden bir kısmının belediye şirketleri aracılığı ile yerine getirilen genel destek hizmetleri faaliyetleridir. Mesleki eğitim ve düzenlenen kurslar, ulaşım hizmetleri, Erciyes Dağı Kayak ve doğa spor organizasyonları, sosyal ve spor tesis, restoran, kafe hizmetleri faaliyetleri yürütülmektedir. Belediyemiz hizmet araçlarının; akaryakıt, yedek parça, zorunlu sigorta, fenni muayene, bakım ve onarım işleri ile il sınırları dâhilinde yeni otobüs duraklarının yapılması, yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımlarının mümkün olan en kısa sürede yapılarak ulaşım ve geri hizmetin aksamadan yürütülmesine çalışılmaktadır.
<b>Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Faaliyetleri</b>
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak Personel Yönetimi ve Özlük İşlemleri (Memur, işçi, sözleşmeli personel ve KHK'lı personellerin maaşı, Memurlara öğle yemeği yardımı, İkramiye kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri, personellere verilecek performans ödemeleri, işçilerin sosyal yardım ödemeleri, memur personelin sosyal denge ödemeleri, işçilerin açmış oldukları dava sonucuna göre yapılan ödemeler vs...) Eğitim ve Gelişim çalışmaları, Performans ve Kariyer Yönetimi süreçleri, İşe Alım ve Yerleştirme işlemleri, Kurumsal Gelişim ve Motivasyon, Yasal ve İdari işlemler olmak üzere İnsan Kaynakları faaliyetleri yapılmaktadır.
<b>Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler</b>
Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlama ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etme faaliyeti, Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlama faaliyeti, Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapma ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapma faaliyeti, Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirme faaliyeti, Belediye kurumsal plan, program ve rapor hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır.
<b>Faaliyet Adı: Arşiv Belge Yönetim Hizmetleri</b>
Kargo ücreti, posta giderleri, tebligat pulu alımı giderlerini kapsamaktadır.
<b>Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri</b>
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin; Meclis, Komisyon ve Encümen toplantı katılımlarının huzur hakkı ödemelerini kapsamaktadır.
<b>Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri</b>
Yıl boyunca makamı ziyarete gelecekler için, yapılacak toplantı ve meclis toplantılarında alınacak ikramlıklar. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personellerin görev kıyafetleri. Müdürlüğümüz tarafında takdim edilmek üzere alınan ödülleri. Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin türüne göre ağırlama, konaklama gibi giderler. Ramazan aylarında verilecek toplu iftar yemekleri katılım için yemek hizmeti alımı. Şehrimizdeki amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla spor malzeme yardımları.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Şehrimize insan odaklı vizyon projeler sunmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
<b>Açıklama:</b>	Sosyal, kültürel, sağlık, sportif ve protokol karşılığı işlerin yapımı ve Kayseri merkezi, ilçelerinde muhtelif bakım-onarım çalışmalarının yapım faaliyeti yürütülmektedir. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi faaliyeti kapsamında; Erciyes Hisarcık Kapı Bölgesine Hangar Yapılması İş, Ziya Gökalp Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İş, Sarıoğlan İlçesine Kütüphane Binası Yapım İş, Paleontoloji Müzesi Teşhir Tanzim Yapım İş, Şehir Hastanesi Bölgesine Kreş Yapılması İş, Kapalı Tenis Kortu Yapılması İş, AGÜ Merkez Kampüsüne Cami Yapılması İş, Kent Müzesi Teşhir Tanzim Yapılması İş, Belsin Bölgesine Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması İş, Millet Bahçesi İçerisine Labirent Park Yapılması İş, Kütüphane Binası Yapılması İş, Erciyes Tekir Bölgesine Kafeterya Yapılması İş, Paleontoloji ve Fosil Müzesi İkmal İnşaatı Yapım İş, Develi İlçesi Kütüphane Binası Yapım İş, Gökkent Mahallesi 16 Derslikli Okul Yapılması İş, Yüksek İrtifa Kamp Merkezine Atletizm Pisti Yapılması İş, Kartal Camii Kaba İnşaatı Yapım İş yapılması planlanmaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	6.530.000,00	8.489.000,00	11.035.700,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.157.470.000,00	1.504.711.000,00	1.956.124.300,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>1.164.000.000,00</b>	<b>1.513.200.000,00</b>	<b>1.967.160.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>1.164.000.000,00</b>	<b>1.513.200.000,00</b>	<b>1.967.160.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kurumumuzda ve iştiraklerimizde hizmetlerin aksamadan daha kaliteli ve vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerine getirilmesini sağlamak					
<b>Faaliyet Adı:</b>	1-Genel Destek Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Kurumun destek hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütmesini sağlamaktır. Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım onarım, arızaların giderilmesi için yedek parça temini, hizmet araçlarının kiralınması gibi faaliyetler yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	603.120.000,00	784.056.000,00	1.019.272.800,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	59.000.000,00	76.700.000,00	99.710.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>662.120.000,00</b>	<b>860.756.000,00</b>	<b>1.118.982.800,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>662.120.000,00</b>	<b>860.756.000,00</b>	<b>1.118.982.800,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	GENEL DESTEK HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	2-Genel Destek Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Belediyemiz mal ve hizmet alımları ile ilgili doğrudan temin işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi kapsamında ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması, sözleşmeye bağlanması ve yürütülmesi işlemleri ile kirtasiye, toner, sarf malzeme, mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi kapsamında ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması, sözleşmeye bağlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini içerir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	15.000.000,00	19.500.000,00	25.350.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>15.000.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>25.350.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>15.000.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>25.350.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Kurumumuzda ve iştiraklerimizde hizmetlerin aksamadan daha kaliteli ve vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerine getirmek					
<b>Faaliyet Adı:</b>	1-Diğer Destek Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Belediye hizmetlerinden bir kısmının belediye şirketleri aracılığı ile yerine getirilen genel destek hizmetleri faaliyetleridir. Mesleki eğitim ve düzenlenen kurslar, ulaşım hizmetleri, Erciyes Dağı Kayak ve doğa spor organizasyonları, sosyal ve spor tesis, restoran, kafe hizmetleri faaliyetleri yürütülmektedir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	203.590.000,00	264.667.000,00	344.067.100,00
Cari Transferler	-	-	-	10.000,00	13.000,00	16.900,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	20.000.000,00	26.000.000,00	33.800.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	3.114.280.000,00	4.048.564.000,00	5.263.133.200,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>3.337.880.000,00</b>	<b>4.339.244.000,00</b>	<b>5.641.017.200,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>3.337.880.000,00</b>	<b>4.339.244.000,00</b>	<b>5.641.017.200,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Belediyemiz envanterinde ki araçları, iş makineleri, yürüyen merdiven ve asansörleri en iyi çalışma şartlarında bulundurmak, şehir estetiğine uygun yeni duraklar yapmak, iş verimini arttırmak, onarım giderlerini azaltmak, araç ve cihazların ömrünü uzatmak, ekonomik çalışmasını sağlamak. İnsanların huzurlu ve güvenli bir ortamda kamu hizmetlerinden faydalanmaları için belediyemiz birimlerine dolaylı ya da direkt olarak destek vermek.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	2-Diğer Destek Hizmetleri					
<b>Açıklama</b>	Belediyemiz hizmet araçlarının; akaryakıt, yedek parça, bakım ve onarım, zorunlu sigorta, fenni muayene işlemleri ile il sınırları dâhilinde otobüs durakları, yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımları, yenilenmesi yapılmaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	354.602.650,00	460.983.445,00	599.278.478,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	95.397.350,00	124.016.555,00	161.221.521,50
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>450.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>760.500.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>450.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>760.500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Personelimizin özlük işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak, eğitimlerle kurumsal gelişim, mevzuat bilgisi, mesleki yetkinlik, kişisel gelişim vb. alanlardaki bireysel bilgi düzeylerini arttırmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
<b>Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı olarak Personel Yönetimi ve Özlük İşlemleri (Memur, işçi, sözleşmeli personel ve KHK'lı personellerin maaşı, Memurlara öğle yemeği yardımı, İkramiye kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri, personellere verilecek performans ödemeleri, işçilerin sosyal yardım ödemeleri, memur personelin sosyal denge ödemeleri, işçilerin açmış oldukları dava sonucuna göre yapılan ödemeler vs.) Eğitim ve Gelişim çalışmaları, Performans ve Kariyer Yönetimi süreçleri, İşe Alım ve Yerleştirme işlemleri, Kurumsal Gelişim ve Motivasyon, Yasal ve İdari işlemler olmak üzere İnsan Kaynakları faaliyetleri yapılmaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri	-	-	-	1.138.294.000	1.479.782.200	1.923.716.860
SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	160.400.000	208.520.000	271.076.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.412.956.000,00	4.436.842.800,00	5.767.895.640,00
Cari Transferler	-	-	-	28.200.000	36.660.000	47.658.000
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>4.739.850.000,00</b>	<b>6.161.805.000,00</b>	<b>8.010.346.500,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>4.739.850.000,00</b>	<b>6.161.805.000,00</b>	<b>8.010.346.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Belediye mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler					
<b>Açıklama:</b>	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlama ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etme faaliyeti, Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlama faaliyeti, Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapma ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapma faaliyeti, Muha-sebe iş ve işlemlerini gerçekleştirme faaliyeti, Belediye kurumsal plan, program ve rapor hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	174.676.000,00	227.078.800,00	295.202.440,00
Faiz Giderleri	-	-	-	262.001.000,00	340.601.300,00	442.781.690,00
Cari Transferler	-	-	-	344.620.000,00	448.006.000,00	582.407.800,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	50.000.000,00	65.000.000,00	84.500.000,00
Borç Verme	-	-	-	1.000,00	1.300,00	1.690,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>831.298.000,00</b>	<b>1.080.687.400,00</b>	<b>1.404.893.620,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>831.298.000,00</b>	<b>1.080.687.400,00</b>	<b>1.404.893.620,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Kargo ücreti, posta giderleri, tebligat pulu alımı giderlerini kapsamaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.310.000,00	3.003.000,00	3.903.900,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.903.900,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.903.900,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
<b>Açıklama:</b>	Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin; Meclis, Komisyon ve Encümen toplantı katılımlarının huzur hakkı ödemelerini kapsamaktadır.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri	-	-	-	2.690.000,00	3.497.000,00	4.546.100,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>2.690.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>4.546.100,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>2.690.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>4.546.100,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı:</b>	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
<b>Program Adı:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
<b>Alt Program Adı:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
<b>Alt Program Hedefi:</b>	Şehrimize, şehir dışı ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı devlet adamları ile misafirlerin ağırlanması ve şehrimizin en iyi şekilde temsilini sağlamak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Özel Kalem Hizmetleri					
<b>Açıklama:</b>	Yıl boyunca makamı ziyarete gelecekler için, yapılacak toplantı ve meclis toplantılarında alınacak ikramlıklar. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personellerin görev kıyafetleri. Müdürlüğümüz tarafında takdim edilmek üzere alınan ödüller. Yabancı temsilciler ve konukların geleceklere ve davetin türüne göre ağırlama, konaklama gibi giderler. Ramazan aylarında verilecek toplu iftar yemekleri katılım için yemek hizmeti alımı. Şehrimizdeki amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla spor malzeme yardımları.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.157.600,00	32.704.880,00	42.516.344,00
Cari Transferler	-	-	-	7.841.400,00	10.193.820,00	13.251.966,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	1.000,00	1.300,00	1.690,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>33.000.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>55.770.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>33.000.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>55.770.000,00</b>

**PROGRAM ADI: PROGRAM DIŞI GİDERLER**  
**ALT PROGRAM ADI: YEDEK ÖDENEKLER**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı:	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı:	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi:	-					
Faaliyet Adı:	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama:	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karŐılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek	-	-	-	210.000.000,00	273.000.000,00	354.900.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>210.000.000,00</b>	<b>273.000.000,00</b>	<b>354.900.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>210.000.000,00</b>	<b>273.000.000,00</b>	<b>354.900.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı:	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı:	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi:	-					
Faaliyet Adı:	Yedek Ödenek					
Açıklama:	Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karŐılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek	-	-	-	2.058.702.000,00	2.676.312.600,00	2.919.206.380,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>2.058.702.000,00</b>	<b>2.676.312.600,00</b>	<b>2.919.206.380,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	-	-	-	<b>2.058.702.000,00</b>	<b>2.676.312.600,00</b>	<b>2.919.206.380,00</b>



### D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>718.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.508.000,00</b>	<b>934.060.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.060.400,00</b>	<b>1.214.278.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.278.520,00</b>
<b>ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>	<b>36.119.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119.400,00</b>	<b>46.955.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.955.220,00</b>	<b>61.041.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.041.786,00</b>
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	60.840.000,00	0,00	60.840.000,00
İskan Uygulamaları	119.400,00	0,00	119.400,00	155.220,00	0,00	155.220,00	201.786,00	0,00	201.786,00
<b>MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>	<b>591.038.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.038.600,00</b>	<b>768.350.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.350.180,00</b>	<b>998.855.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.855.234,00</b>
Mekânsal Planlama ve Uygulama	124.880.600,00	0,00	124.880.600,00	162.344.780,00	0,00	162.344.780,00	211.048.214,00	0,00	211.048.214,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	448.022.200,00	0,00	448.022.200,00	582.428.860,00	0,00	582.428.860,00	757.157.518,00	0,00	757.157.518,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	5.915.000,00	0,00	5.915.000,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	14.635.800,00	0,00	14.635.800,00	19.026.540,00	0,00	19.026.540,00	24.734.502,00	0,00	24.734.502,00
<b>AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
<b>SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.500,00</b>
Sivil Savunma Hizmetleri	350.000,00	0,00	350.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	591.500,00	0,00	591.500,00
<b>AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>152.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100.000,00</b>
Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	152.100.000,00	0,00	152.100.000,00
<b>AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>	<b>57.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750.000,00</b>	<b>75.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.075.000,00</b>	<b>97.597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.597.500,00</b>
<b>YAŞLI BAKIMI</b>	<b>57.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750.000,00</b>	<b>75.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.075.000,00</b>	<b>97.597.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.597.500,00</b>
Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	57.015.000,00	0,00	57.015.000,00	74.119.500,00	0,00	74.119.500,00	96.355.350,00	0,00	96.355.350,00
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	735.000,00	0,00	735.000,00	955.500,00	0,00	955.500,00	1.242.150,00	0,00	1.242.150,00

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<b>ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	214.500,00	0,00	214.500,00	278.850,00	0,00	278.850,00
<b>ENGELLİ BAKIMI</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	214.500,00	0,00	214.500,00	278.850,00	0,00	278.850,00
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	165.000,00	0,00	165.000,00	214.500,00	0,00	214.500,00	278.850,00	0,00	278.850,00
<b>İSTİHDAM</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00
<b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	2.442.085.000,00	0,00	2.442.085.000,00	3.174.710.500,00	0,00	3.174.710.500,00	4.127.123.650,00	0,00	4.127.123.650,00
<b>YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>	2.442.085.000,00	0,00	2.442.085.000,00	3.174.710.500,00	0,00	3.174.710.500,00	4.127.123.650,00	0,00	4.127.123.650,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	246.082.000,00	0,00	246.082.000,00	319.906.600,00	0,00	319.906.600,00	415.878.580,00	0,00	415.878.580,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	2.196.003.000,00	0,00	2.196.003.000,00	2.854.803.900,00	0,00	2.854.803.900,00	3.711.245.070,00	0,00	3.711.245.070,00
<b>MİLLİ KÜLTÜR</b>	307.932.000,00	0,00	307.932.000,00	400.311.600,00	0,00	400.311.600,00	520.405.080,00	0,00	520.405.080,00
<b>TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>	207.932.000,00	0,00	207.932.000,00	270.311.600,00	0,00	270.311.600,00	351.405.080,00	0,00	351.405.080,00
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	207.932.000,00	0,00	207.932.000,00	270.311.600,00	0,00	270.311.600,00	351.405.080,00	0,00	351.405.080,00
<b>BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00
Kütüphanecilik Hizmetleri	24.581.000,00	0,00	24.581.000,00	31.955.300,00	0,00	31.955.300,00	41.541.890,00	0,00	41.541.890,00
Kültürel Yayın Faaliyetleri	402.500,00	0,00	402.500,00	523.250,00	0,00	523.250,00	680.225,00	0,00	680.225,00
Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	74.966.500,00	0,00	74.966.500,00	97.456.450,00	0,00	97.456.450,00	126.693.385,00	0,00	126.693.385,00
Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	84.500,00	0,00	84.500,00
<b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00
<b>DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>135.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.200.000,00</b>
<b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>135.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.200.000,00</b>
Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	11.708.000,00	0,00	11.708.000,00	15.220.400,00	0,00	15.220.400,00	19.786.520,00	0,00	19.786.520,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	59.612.000,00	0,00	59.612.000,00	77.495.600,00	0,00	77.495.600,00	100.744.280,00	0,00	100.744.280,00
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	210.000,00	0,00	210.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	354.900,00	0,00	354.900,00
Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	8.470.000,00	0,00	8.470.000,00	11.011.000,00	0,00	11.011.000,00	14.314.300,00	0,00	14.314.300,00
<b>SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>	<b>42.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.068.000,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>71.094.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.094.920,00</b>
<b>SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>42.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.068.000,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.688.400,00</b>	<b>71.094.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.094.920,00</b>
Müzecilik Faaliyetleri	42.068.000,00	0,00	42.068.000,00	54.688.400,00	0,00	54.688.400,00	71.094.920,00	0,00	71.094.920,00
<b>KIRSAL KALKINMA</b>	<b>1.837.699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.699.000,00</b>	<b>2.389.008.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.008.700,00</b>	<b>3.105.711.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.711.310,00</b>
<b>KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ</b>	<b>84.299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.299.000,00</b>	<b>109.588.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.588.700,00</b>	<b>142.465.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.465.310,00</b>
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	84.299.000,00	0,00	84.299.000,00	109.588.700,00	0,00	109.588.700,00	142.465.310,00	0,00	142.465.310,00
<b>KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>1.753.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.400.000,00</b>	<b>2.279.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.420.000,00</b>	<b>2.963.246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.246.000,00</b>
Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri	1.753.400.000,00	0,00	1.753.400.000,00	2.279.420.000,00	0,00	2.279.420.000,00	2.963.246.000,00	0,00	2.963.246.000,00
<b>TARIM</b>	<b>362.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.301.000,00</b>	<b>470.991.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.991.300,00</b>	<b>612.288.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.288.690,00</b>
<b>HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>86.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.190.000,00</b>
Hayvansal Üretim Desteklenmesi	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	66.300.000,00	0,00	66.300.000,00	86.190.000,00	0,00	86.190.000,00
<b>BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ</b>	<b>311.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.301.000,00</b>	<b>404.691.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.691.300,00</b>	<b>526.098.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.098.690,00</b>
Bitkisel Üretim Desteklenmesi	311.301.000,00	0,00	311.301.000,00	404.691.300,00	0,00	404.691.300,00	526.098.690,00	0,00	526.098.690,00

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>121.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.300.000,00</b>	<b>157.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.690.000,00</b>	<b>204.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.997.000,00</b>
<b>ZABITA HİZMETLERİ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>2.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.000,00</b>
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	2.197.000,00	0,00	2.197.000,00
<b>İTFAİYE HİZMETLERİ</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>169.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000.000,00</b>
Yangına Müdahale Faaliyetleri	87.639.000,00	0,00	87.639.000,00	113.930.700,00	0,00	113.930.700,00	148.109.910,00	0,00	148.109.910,00
Arama-Kurtarma Faaliyetleri	12.361.000,00	0,00	12.361.000,00	16.069.300,00	0,00	16.069.300,00	20.890.090,00	0,00	20.890.090,00
<b>MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800.000,00</b>
Cenaze ve Defin Hizmetleri	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00
<b>KENT İÇİ ULAŞIM</b>	<b>4.287.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.342.000,00</b>	<b>5.573.544.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.544.600,00</b>	<b>7.245.607.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245.607.980,00</b>
<b>TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>799.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.953.000,00</b>	<b>1.039.938.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.938.900,00</b>	<b>1.351.920.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.920.570,00</b>
Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	2.125.500,00	0,00	2.125.500,00	2.763.150,00	0,00	2.763.150,00
Raylı Sistemler Altyapı ve Hizmetleri	798.318.000,00	0,00	798.318.000,00	1.037.813.400,00	0,00	1.037.813.400,00	1.349.157.420,00	0,00	1.349.157.420,00
<b>TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>200.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.047.000,00</b>	<b>260.061.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.061.100,00</b>	<b>338.079.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.079.430,00</b>
Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	200.047.000,00	0,00	200.047.000,00	260.061.100,00	0,00	260.061.100,00	338.079.430,00	0,00	338.079.430,00
<b>KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>	<b>3.287.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.342.000,00</b>	<b>4.273.544.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.544.600,00</b>	<b>5.555.607.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.607.980,00</b>
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	3.287.342.000,00	0,00	3.287.342.000,00	4.273.544.600,00	0,00	4.273.544.600,00	5.555.607.980,00	0,00	5.555.607.980,00
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>11.420.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420.148.000,00</b>	<b>14.846.192.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846.192.400,00</b>	<b>19.300.050.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300.050.120,00</b>
<b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>	<b>182.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000.000,00</b>	<b>236.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.600.000,00</b>	<b>307.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.580.000,00</b>
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	80.600.000,00	0,00	80.600.000,00	104.780.000,00	0,00	104.780.000,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	<b>11.238.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238.148.000,00</b>	<b>14.609.592.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609.592.400,00</b>	<b>18.992.470.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992.470.120,00</b>
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	1.164.000.000,00	0,00	1.164.000.000,00	1.513.200.000,00	0,00	1.513.200.000,00	1.967.160.000,00	0,00	1.967.160.000,00
Genel Destek Hizmetleri	677.120.000,00	0,00	677.120.000,00	880.256.000,00	0,00	880.256.000,00	1.144.332.800,00	0,00	1.144.332.800,00
Diğer Destek Hizmetleri	3.787.880.000,00	0,00	3.787.880.000,00	4.924.244.000,00	0,00	4.924.244.000,00	6.401.517.200,00	0,00	6.401.517.200,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	4.739.850.000,00	0,00	4.739.850.000,00	6.161.805.000,00	0,00	6.161.805.000,00	8.010.346.500,00	0,00	8.010.346.500,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	831.298.000,00	0,00	831.298.000,00	1.080.687.400,00	0,00	1.080.687.400,00	1.404.893.620,00	0,00	1.404.893.620,00
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00	3.903.900,00	0,00	3.903.900,00
Yerel Yön. Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00	4.546.100,00	0,00	4.546.100,00
Özel Kalem Hizmetleri	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00	55.770.000,00	0,00	55.770.000,00
<b>PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>	<b>2.268.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.702.000,00</b>	<b>2.949.312.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.312.600,00</b>	<b>3.274.106.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.106.380,00</b>
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>2.268.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.702.000,00</b>	<b>2.949.312.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.312.600,00</b>	<b>3.274.106.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.106.380,00</b>
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	273.000.000,00	0,00	273.000.000,00	354.900.000,00	0,00	354.900.000,00
Yedek Ödenek	2.058.702.000,00	0,00	2.058.702.000,00	2.676.312.600,00	0,00	2.676.312.600,00	2.919.206.380,00	0,00	2.919.206.380,00
<b>TOPLAM</b>	<b>24.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000.000,00</b>	<b>31.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>

**Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti**

EKONOMİK AD	2026			2027			2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	
01	Personel Giderleri	9.000.000,00	1.140.984.000,00	1.149.984.000,00	11.700.000,00	1.483.279.200,00	1.494.979.200,00	15.210.000,00	1.928.262.960,00	1.943.472.960,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.848.000,00	160.400.000,00	162.248.000,00	2.402.400,00	208.520.000,00	210.922.400,00	3.123.120,00	271.076.000,00	274.199.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	618.013.390,00	4.840.150.150,00	5.458.163.540,00	803.417.407,00	6.292.195.195,00	7.095.612.602,00	1.044.442.629,10	8.179.853.753,50	9.224.296.382,60
04	Faiz Giderleri	100.021.000,00	262.001.000,00	362.022.000,00	130.027.300,00	340.601.300,00	470.628.600,00	169.035.490,00	442.781.690,00	611.817.180,00
05	Cari Transferler	2.566.928.000,00	380.671.400,00	2.947.599.400,00	3.337.006.400,00	494.872.820,00	3.831.879.220,00	4.338.108.320,00	643.334.666,00	4.981.442.986,00
06	Sermaye Giderleri	7.015.047.210,00	1.471.659.450,00	8.486.706.660,00	9.119.561.373,00	1.913.157.285,00	11.032.718.658,00	11.855.429.784,90	2.487.104.470,50	14.342.534.255,40
07	Sermaye Transferleri	292.400,00	3.164.281.000,00	3.164.573.400,00	380.120,00	4.113.565.300,00	4.113.945.420,00	494.156,00	5.347.634.890,00	5.348.129.046,00
08	Borç Verme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.690,00	1.690,00
09	Yedek Ödenekler	2.268.702.000,00	0,00	2.268.702.000,00	2.949.312.600,00	0,00	2.949.312.600,00	3.274.106.380,00	0,00	3.274.106.380,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>12.579.852.000,00</b>	<b>11.420.148.000,00</b>	<b>24.000.000.000,00</b>	<b>16.353.807.600,00</b>	<b>14.846.192.400,00</b>	<b>31.200.000.000,00</b>	<b>20.699.949.880,00</b>	<b>19.300.050.120,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>		<b>12.579.852.000,00</b>	<b>11.420.148.000,00</b>	<b>24.000.000.000,00</b>	<b>16.353.807.600,00</b>	<b>14.846.192.400,00</b>	<b>31.200.000.000,00</b>	<b>20.699.949.880,00</b>	<b>19.300.050.120,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>		<b>12.579.852.000,00</b>	<b>11.420.148.000,00</b>	<b>24.000.000.000,00</b>	<b>16.353.807.600,00</b>	<b>14.846.192.400,00</b>	<b>31.200.000.000,00</b>	<b>20.699.949.880,00</b>	<b>19.300.050.120,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>

### III. EKLER

#### Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Yıl	2026			
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	
		İskân Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama		
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları		Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları		Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Sivil Savunma Hizmetleri		Sivil Savunma Uzmanlığı
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler		Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri		
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı	
		Kütüphanecilik Hizmetleri		
	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kültürel Yayın Faaliyetleri		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi		
ULUSLARARASI ALANDA KÜLTÜR İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ				
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	
		Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü		
		Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri		
		Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri		

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
<b>SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Müzecilik Faaliyetleri	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı
	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<b>KIRSAL KALKINMA</b>	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri	
	<b>TARIM</b>	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ		Bitkisel Üretim Desteklenmesi	
<b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	İTFAYE HİZMETLERİ	Yangına Müdahale Faaliyetleri Arama-Kurtarma Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Cenaze ve Defin Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<b>KENT İÇİ ULAŞIM</b>	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri Raylı Sistemler Altyapı ve Hizmetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	
	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.Hukuk Müşavirliği
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Ettüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Genel Destek Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
			Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Diğer Destek Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
			Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri			
Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
<b>PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yedek Ödenek	



**Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler**

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
<b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Şehrin gelişimine katkı sağlayan sosyal ve kültürel, sağlık ve spor amaçlı proje sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yeni rekreasyon ve mesire alanları proje sayısı	
		Kent Estetik Kurulu'nda değerlendirmesi yapılan başvuru sayısı	
		Kamulaştırma yapmak	
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	İl bütününde revizyonu yapılacak nazım imar planı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		İmar uygulaması yapılacak alan (ifraz-tevhid-ihdas ve 18. mad)	
		Ağaçlandırma Alanları	
		Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	
		Akıllı sulama sistemleri kullanım oranı	
		Kentsel donatı elemanları bakım onarımı ve yenilenme oranı	
		Donatı eklenen ve yenilenen yeşil alan sayısı	
		Çevre düzenlemesi yapılacak alan miktarı	
		Yapımı, bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	
		Mesire alanı yapım, bakım ve çevre düzenleme sayısı	
		Kilit parke taş döşeme yapımı	
		Mezar yapım taleplerinin karşılanma oranı	
		Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede bulunan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı	
		Uygulama etaplarında belirlenen alanlarda kentsel tasarım ve mimari proje hazırlanması (İnşaat Alanı)	
	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede yıkımı yapılan yapı sayısı		
	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede teslimi yapılan bağımsız bölüm sayısı		
	Hazırlanan kentsel tasarım ve mimari proje kapsamında inşaat yapım iş ve işlemlerinin yapılması (Birikimli yapı inşaat alanı)		
	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı)		
	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Engelli bireylere afet bilinci eğitimi verilmesi ve engelli bilgi sisteminin oluşturulması oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Deprem ve afet eğitim merkezi kurulması ve afet bilgi sistemi oluşturulması oranı	
		Okullarda öğrencilere afet bilinci eğitimi verilmesi	
	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Belediyemiz sivil savunma ekip ve personellerinden yangın söndürme eğitimine katılan kişi sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yeni yangın tüplerinin alınması	
		Sivil savunma planlarının (sabotaj savaş hasar onarım planı) yapılması	
Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile koordinde yapılan ortak eğitim, tatbikat sayısı			
Yangın tüplerinin dolumu			

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
<b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Bilgi teknolojileri kapsamında taleplerin karşılanma oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Büyükşehir belediyesi mobil uygulamalarını aktif kullanan kişi sayısı	
		Fiber Optik Kablolama	
		Belediyenin sorumluluk alanlarındaki elektronik sistemleri ve haberleşme taleplerinin karşılama oranı	
		Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine iç ve dış paydaşlardan gelen yazılım ve güncelleme taleplerinin karşılanma oranı	
		Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) girilen cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarının talep ve tasarımla düzenlenerek araziye montajı yapılan levha sayısı	
		Toplum için gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik etkinlik sayısı	
		Ulusal ve uluslararası çağrılar kapsamında başvurusu tamamlanmış proje sayısı	
<b>AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmeti verilen kişi sayısı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yaşlılara yönelik evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı	
<b>ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM</b>	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Çocuk Evinden hizmet alan çocukların yıllık hizmet süresi	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<b>İSTİHDAM</b>	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi verilen birim sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan İSG denetim sayısı	
<b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ayni yardım sayısı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan nakdi yardım sayısı	
		Toplu Taşıma Hizmetlerinden ücretsiz yararlananlara ulaşım gelir desteği ödemeleri yapılma oranı	
<b>MİLLİ KÜLTÜR</b>	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kurul onaylı proje uygulama denetimi sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Basit onarım uygulamaları denetim sayısı	
		Restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışma sayısı	
	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Konservatuvar hizmetlerinden yararlanan katılımcı sayısı			
Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı			
<b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısı	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı	
<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Konut ve işyerlerinde hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılan denetim sayısı	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
		Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının arazi denetimleri (şikâyet ve denetim)	
		Denetlenen Gayrisihhî Müessese (GSM) işyeri sayısı	
		Metan gazından elde edilen elektrik üretim miktarı	
		Bertaraf edilen atık miktarı	

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Belediyemizce oluşturulan turizm rotalarında, rehberlik hizmeti verilen grup sayısı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı	
KIRSAL KALKINMA	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Tarımsal üretim ve gelişim için hazırlanan proje sayısı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Tarımsal kalkınmaya destek olmak için çeşitli ebatlarda dağıtımı yapılan boru miktarı		
	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Kırsal mahalle yolların bakım ve onarım (yama) yapılma oranı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Mevcut arazi yollarının bakım ve onarım oranı		
		Trafik levhası düzenleme sayısı		
		Menfez, köprü, baks, korige boru miktarı		
		Belediyemizce çevre düzenlemesi kapsamında kilit parke ve bordür taşı döşenmesi		
		Sosyal Tesis yapımı-bina, camii, okul, onarım sayısı-malzeme alımı		
		Çocuk oyun parkı yapımı sayısı		
		Halı saha, basketbol ve voleybol sahası yapımı		
Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı				
Beton hazır mezar yapımı sayısı				
TARIM	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Yeni hayvan içme suyu tesisi ile gölet'i (HİS) yapımı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Bakımı ve onarımı yapılan hayvan içme suyu tesisi ve gölet sayısı		
		Hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için hazırlanan proje sayısı		
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Yeni sulama tesisi yapım sayısı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Bakım ve onarımı yapılan sulama tesisi sayısı		
		Çiftçilerimizi desteklemek için dağıtımı yapılacak tohum miktarı		
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta talep ve şikâyet başvurularının sonuçlandırma (Kamu, vatandaş, bilgi, belge, denetim vb.) oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Zabıta şikâyet başvurularının sonuçlandırma süresi		
		Özel İzin belgeli araçların (servis, personel, yolcu ticari taksi vb.) denetlenme oranı		
		Zabıta ekiplerince dilenciliği önlemeye yönelik yapılan denetim kontrol sayısı		
		Kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı		
		İtfaiye talep ve şikâyet başvurularının sonuçlandırma (Kamu, vatandaş, bilgi, belge, denetim vb.) oranı		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	İtfaiye denetim başvurularının sonuçlandırma süresi			
	İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı			
	Yangın güvenliği ve afet farkındalığı artırmaya yönelik eğitim sayısı			
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Temizlik ve bakımı yapılan mezarlık alanları	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Mezarlıklar Müdürlüğüne yapılan şikâyet başvurularının sonuçlandırma süresi		
		Cenaze ve defin hizmetleri için yapılan başvuru ile defin hizmetinin sonuçlanmasına kadar geçen ortalama süre		

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM	
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Özel izin belgesi verilen araçların (personel, öğrenci servisi, ticari taksi, kurum ücretsiz servis taşımacılığı vb.) belge düzenleme oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Hafif raylı sistem araçlarında taşınan yolcu sayısı		
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafik güvenliğini artırmak için düzenlenen yol işaret, levha sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Ortalama hız tespit koridor sistemi kurulacak bölge sayısı		
		Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulacak bölge sayısı		
		Yatay trafik işareti uygulanacak yol uzunluğu		
	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Trafik düzen ve güvenliğini sağlamak için yapılacak değişken mesaj işaretli pano sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Yapımı planlanan alt geçit, üst geçit, yaya geçitleri, köprülü kavşakların tamamlanma oranı		
		Üretilen sıcak asfalt miktarı		
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Yol yapım, bakım, yama ve onarımında kullanılan asfalt miktarı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			Hazırlanan Basın Bülten sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
			Yerel-ulusal gazeteler, TV ve internet mecrasında çıkan haber sayısı	
			Alo 153 Çağrı Merkezi karşılanan çağrı sayısı	
			Alo 153 Çağrı Merkezine gelen çağrılarının karşılanma oranı	
			Dava ve icra dosyalarının takip oranı	
		Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirme süresi		
		Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki görüş ve raporların karşılanma oranı		
		Sosyal, kültürel, sağlık, sportif ve protokol karşılığı işlerin yapımı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
		Bakım, onarımı yapılan kamu binaları, yeni hizmet binaları		
		Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım onarım ve araç kiralama taleplerinin karşılanması oranı		
		Ulaşımında raylı sistem aracı ile km başına taşınan yolcu sayısı		
		Ulaşımında otobüs ile km başına taşınan yolcu sayısı		
		Erciyes Kış Turizm Merkezinde düzenlenen etkinlik sayısı		
KAYMEK Eğitim Merkezlerinde düzenlenen eğitim (kurs) sayısı				
Düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısı				
Sosyal ve spor tesisler, restoran, kafe hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı				
Doğrudan temin sonuçlandırma gün sayısı (gün)				
Birimlerce talep edilen hizmet ve mal alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı				
Belediyemiz tüm birimlerinin kırtasiye sarf malzeme (toner) alımlarını yapılarak ihtiyaçlarını karşılama oranı				
Belediye hizmet araçlarının akaryakıt, yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması				
Atölyemizde bakım, onarım için müdahale edilen araç sayısı				

İDARE ADI	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Zorunlu trafik sigortası yapılan araç sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Fenni ve egzoz muayenesi yapılan araç sayısı	
		Bakım ve onarımı yapılan asansör arıza sayısı	
		Bakım ve onarımı yapılan yürüten merdiven arıza sayısı	
		Yeni yapılan kapalı durak sayısı	
		Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında sonuçlandırma oranı	
		Eğitim ihtiyaç taleplerinin karşılama oranı	
		Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi	
		Kişi başı verilen hizmet içi eğitim saati	
		Eğitimlerden memnuniyet oranı	
		Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	
		Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilat oranı	
		Gider bütçe gerçekleşme oranı	
		Gelir bütçe gerçekleşme oranı	
		Belediye kurumsal plan, program ve rapor hazırlama, konsolide ederek tamamlanma oranı	
		Meclis ve Komisyon Kararlarının duyurulma süresi	
Belediyemize kurum kuruluş ve vatandaşlardan gelen evrakların aynı gün içerisinde birimlere havale edilme oranı			





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

[www.kayseri.bel.tr](http://www.kayseri.bel.tr)