



2024

YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
1.2. Teşkilat Yapısı	7
1.3. Fiziksel Kaynaklar.....	13
1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	20
1.5. İnsan Kaynakları.....	24
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	27
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	27
2.2. Amaç ve Hedefler	27
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.....	27
2.2.2. 2024 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler	28
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
2.3.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi	31
2.3.2. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi.....	38
2.3.3. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi.....	46
2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi.....	54
2.3.5. Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi.....	62
2.3.6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi.....	70
2.3.7. Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi.....	80
2.3.8. Afet Yönetimi Hizmetleri	88
2.3.9. Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri.....	92
2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi.....	102
2.4. İdare Performans Tablosu.....	110
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	124
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	125



SUNUŞ

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Yerel yönetim hizmetleriyle Türkiye genelinde büyük başarılarla imza atan Kayseri'miz eğitimde, sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve sağlıkta hemen her kulvarda her geçen gün atılımcı ve yenilikçi hizmetleriyle adım adım hedeflerine ilerliyor.

Kayseri, belediyecilik altyapı hizmetlerini tamamlamış, altyapı ve üstyapı ile tam anlamıyla entegre olmuş bir şehirdir. Öte yandan şehrimiz, büyük sanayi kuruluşları ile daha kolay ve daha konforlu ulaşım imkânıyla, kültürel altyapıyı besleyen 5 üniversitesiyle adından her zaman söz ettiriyor.

Biz de Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve diğer ilçe belediyelerimizle birlikte büyük ve alanında özel yatırım ve projeleri hayata geçiriyoruz.

Hemşehrilerimizi memnun, bizleri mutlu eden hizmetlerimiz içerisinde başta altyapı, imar ve ulaşım olmak üzere sosyal, kültürel, sportif, turizm, tarım, eğitim, ekonomi ve pek çok konuda şehrimize hizmetler sunmaya gayret ettik.

Büyükşehir Belediyesi yönetimine geldiğimiz süreçte '150. Yılda 150 Proje' sloganı ile irili ufaklı, proje içerisinde proje olan çalışmalara imza attık. 'Halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak gören bir anlayış ile bıkmadan, usanmadan, özveri ile gayret ile şevk ile bu hizmeti gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda Türkiye'yi geleceğe taşımış, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasındaki 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz.

Gelişen ve genişleyen şehrin ihtiyaçlarına yönelik altyapıyı oluşturma aşamasına geçmiş, altyapı işlerinin çoğunu tamamlamış ve adeta sosyal belediyecilik faaliyetlerine geçme seviyesine ulaşmış bir belediye haline geldik. Tarım konusunda ortaya koyduğumuz özgün proje ve çalışmalarla büyük mesafe aldık, şehrimizi ekili tarım arazileri bakımından ülkede 4'üncü sıraya taşıma başarısı gösterdik.

Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. kuruluşlarımızla spor ile sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarının adeta bayraktarı olduk. Kurslar, eğitimler, etkinlikler, sergilerle 100 binlerce gencimize, öğrencimize, vatandaşımıza; ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda dokunduk. Bu çalışmalarla öğrenci ve genç dostu belediye olduk, dereceye girdik, ödül aldık, bu başarıyı taçlandırdık. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlık, müdürlükler ve STK'larımız ile iş birliği halinde önemli projelere ve kritik çalışmalara imza attık. Şehrimizin doğusunda ve batısında yer alan Koramaz Vadisi, Soğanlı Vadisi gibi tabiat harikalarını gün yüzüne çıkardık, turizm destinasyonu haline getirdik. Ayrıca Kültepe Kaniş-Karum ile ilgili çalışmaları destekledik ve dünyanın en büyük kayadan oyma müzesini de kazandırmakta son aşamadayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi sosyal ve gönül belediyeciliği yapma gayesi ve gayreti içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi projeleri ve yatırımlarıyla bu şehrin konforunu arttırmaya devam edeceğiz.

Bu hedeflere ulaşma azmi içerisinde hazırladığımız performans programımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.





**KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

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

- j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek veya ruhsat vermek.
- m) Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettilmesine karar vermek.
- r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettiirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettiirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek.
- z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

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

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

Alt Yapı Hizmetleri

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

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

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

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Madde 9- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

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

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

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

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

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

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

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediye Meclisi

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

Meclis Toplantısı

Madde 13- Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutata usullerle belde halkına duyurulur. Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağırısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutata usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağırışı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi

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

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

Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki 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 siyasi 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 tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

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

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

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

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

j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

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

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

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

1.2. Teşkilat Yapısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre; (1) Başkan, (1) Teftiş Kurulu Başkanı, (6) İç Denetçi, (1) Genel Sekreter, (4) Genel Sekreter Yardımcısı, (1) Özel Kalem Müdürü, (24) Daire Başkanı, (1) I. Hukuk Müşaviri, (3) Hukuk Müşaviri, (79) Şube Müdürü, olmak üzere toplam 121 yönetici kadrosu bulunmaktadır.

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

Çalışan Personel Bilgileri			
Unvan	Çalışan	Erkek	Bayan
Memur	678	615	63
İşçi	108	101	7
Sözleşmeli Personel	69	52	17
TOPLAM	855	768	87

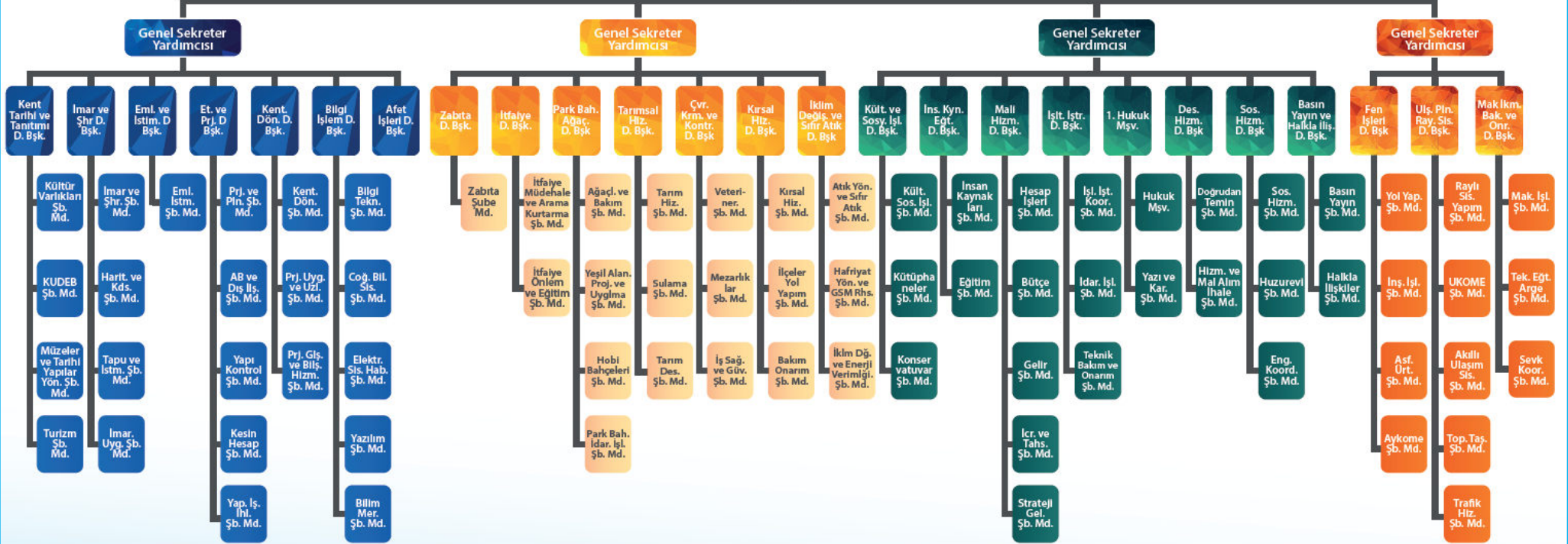
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEŞKİLAT ŞEMASI

BAŞKAN



GENEL SEKRETER



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde; 16 ilçemizden, 70 kişi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz olarak seçilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisimiz yasa gereği her ayın ikinci haftası, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmaktadır.

MECLİS YAPISI
Meclis Başkanı
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Meclis 1. Başkan Vekili
Mehmet SAVRUK
Meclis 2. Başkan Vekili
Ragıp DOST
Divan Asıl Katipleri
Yusuf ÖZKAYA
İhsan URHAN
Divan Yedek Katipleri
Ali KABAK
Duygu HOROZ

MECLİS ÜYELERİ		
ADI / SOYADI	GÖREVİ	PARTİSİ
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Büyükşehir Belediye Başkanı	AK PARTİ
H. Mustafa PALANCIOĞLU	Melikgazi Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mustafa İNCEOĞLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet SAVRUK	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hakan ÖZKAN	Melikgazi Meclis Üyesi	CHP
Sami YAĞMUR	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Yalçın DURU	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
Duygu HOROZ	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
Kasım BALCI	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Nusret UĞURLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Özgür ÖZER	Melikgazi Meclis Üyesi	CHP
Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR	Kocasinan Belediye Başkanı	AK PARTİ
Bekir YILDIZ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Muammer KILIÇ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Cengiz EKİCİ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hacı ÇEVİKEL	Kocasinan Meclis Üyesi	MHP
Mustafa DULDA	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet BERK	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Erhan ÖZHAN	Kocasinan Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
Mustafa YALÇIN	Talas Belediye Başkanı	AK PARTİ
İbrahim ATA	Talas Meclis Üyesi	MHP
Ragıp DOST	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Orhan SAY	Talas Meclis Üyesi	MHP
Hami TÜRKİYAR	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hasan ÖZSOY	Talas Meclis Üyesi	İYİ PARTİ
Adnan ÖZER	Talas Meclis Üyesi	İYİ PARTİ

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

MECLİS KOMİSYONLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Bekir YILDIZ
Başkan Vekili : Sami YAĞMUR
Sözcü : Cengiz EKİCİ
Üye : Nusret UĞURLU
Üye : Hami TÜRKİYAR
Üye : Sami ÜSTÜNDAĞ
Üye : Orhan SAY
Üye : İbrahim CARLAK
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Ragıp DOST
Başkan Vekili : Hacı ÇEVİKEL
Sözcü : İhsan URHAN
Üye : Yusuf ÖZKAYA
Üye : Mustafa İNCEOĞ
Üye : Ahmet BOSTANCI
Üye : Ahmet BÜBER
Üye : Ali KABAK
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Başkan Vekili : Mustafa TEMUR
Sözcü : Sezgin ÖZÇELİK
Üye : Aytekin ÖZÇELİK
Üye : Menderes YILDIRIM
Üye : Kasım BALCI
Üye : Ali AKTAŞ
Üye : Menderes AÇIKGÖZ
Üye : Ümit COŞKUN
DENETİM KOMİSYONU
Başkan Vekili : Hacı ÇEVİKEL
Sözcü : Ahmet BOSTANCI
Üye : Ali AKTAŞ

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Sami ÜSTÜNDAĞ
Başkan Vekili : Yakup GÖKTAŞ
Sözcü : Ali ÖZYURT
Üye : Mustafa DULDA
Üye : Tufan NAYMAN
Üye : Fatih TANŞU
Üye : Fatih KIZILIŞIK
Üye : Mehmet Emre TAŞÇI
ULAŞIM KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Nusret UĞURLU
Başkan Vekili : İlyas EMRE
Üye : Mustafa BAYAM
Üye : Cemil BAYRAM
Üye : İsmail YAZICI
Üye : İhsan URHAN
Üye : Cahit ATAY
Üye : Nuri BAKIR
HUKUK KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Mehmet SAVRUK
Başkan Vekili : Sezgin ÖZÇELİK
Sözcü : Hasan ÖZSOY
Üye : Ahmet BÜBER
Üye : Fatih TANŞU
Üye : Hulusi ÇAVDAR
Üye : Duygu HOROZ
Üye : Fatma Nuran BOZUKLU

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ	
ADI / SOYADI	GÖREVİ
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ	Encümen Başkanı
Av. Hüseyin BEYHAN	Genel Sekreter
Mehmet SAVRUK	Encümen Üyesi
Muammer KILIÇ	Encümen Üyesi
Yakup GÖKTAŞ	Encümen Üyesi
Mehmet BERK	Encümen Üyesi
Hulusi ÇAVDAR	Encümen Üyesi
Rıdvan YURTLAK	Mali Hizmetler Daire Başkanı
Selman S. SÜRMEİİÖĞLU	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı
Ali SÜSLÜ	İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
Sedat ERDOĞAN	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı

1.3. Fiziksel Kaynaklar

Belediyemize ait Fiziksel Kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
HİZMET BİNALARI			
Merkez Hizmet Binası ve Müştemilatı	Kocasinan	18.000 m ²	
Asfalt Şantiyesi ve İdare Binası	Melikgazi	2 adet	İncik ve Gürpınar Asfalt Şantiyeleri
Makine İkmal Atölyesi ve Hizmet Binaları	Kocasinan	108.000 m ²	Karpuzatan Atölye
Yol Yapım Şube Müdürlüğü Atölyesi	Kocasinan	1 adet	
Park ve Bah. Daire Bşk. İlgına Bağlı İdare Binaları		26 adet	Park, mesire alanı ve hobi bahçeleri idare binaları
Kent Tarihi ve Tan. D. Bşk.'lığı İdare Binası	Melikgazi	150 m ²	Tavukçu Mah. Setenönü Cad. No:91 (266 Ada, 9 Parsel)
Kent Tarihi ve Tan. D. Bşk.'lığı Ek Binası	Melikgazi	150 m ²	Tavukçu Mah. Setenönü Cad. No:71 (266 Ada, 15 Parsel)
Trafik Hizmetleri Binası			Kadir Has – Fuar Alanı
Ek Hizmet Binası	Kocasinan	35.619 m ²	Mevlana Mahallesi Çevreyol Üzeri
Kedi Bakım Evi	Melikgazi	500 m ²	
Köpek Barınma Evi	Kocasinan	24.000 m ²	
Beştepelere Hayvanat Bahçesi	Melikgazi	5.000 m ²	
Mezarlık Hizmet Binası	Melikgazi	1.248.679 m ²	Şehir Merkezi(4) Gesi/İldem, Anbar, Gayri Müslüm
Mezarlık Hizmet Binası	Kocasinan	111.748 m ²	Argıcık, Erkilet Bülbülpanarı
Sosyal Hizmetler İdari Bina	Kocasinan	450 m ²	
Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi	Kocasinan	260 m ²	
Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi	Kocasinan	260 m ²	
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi	Kocasinan	449,79 m ²	
Çöp Depolama Sahası	Kocasinan	410.366,43 m ²	Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesisi
Çöp Transfer İstasyonu	Develi	10.000,00 m ²	2022 yılında faaliyete alınmıştır.
Çöp Transfer İstasyonu	Bünyan	20.100,00 m ²	2022 yılında faaliyete alınmıştır.
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Kocasinan	6 adet 36 m ²	
Sosyal Yardım ve Ekmek Büfesi	Melikgazi	1 adet 12 m ²	
Kent Ekmek Büfesi		44 adet	
ZABITA HİZMET BİNALARI			
Kale Zabıta Karakolu	Kocasinan	65 m ²	
Meydan Zabıta Karakolu	Kocasinan	15 m ²	
Merkez Zabıta Karakolu	Kocasinan	80 m ²	
Hal Zabıta Karakolu	Kocasinan	30 m ²	
Erciyes Zabıta Amirliği	Melikgazi	80 m ²	
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		2 adet	
Çift kabinli Kamyonet		2 adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		2 adet	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
İTFAİYE BİNALARI			
Merkez İtfaiye Binası	Kocasinan	8.225,70 m ²	5.000 m ² Kapalı Alan
Talas İtfaiye Grup Amirliği	Talas	1.668,00 m ²	400 m ² Kapalı Alan
Belsin İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	16.013,79 m ²	600 m ² Kapalı Alan
Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliği	Melikgazi	12.482,39 m ²	1.251 m ² Kapalı Alan
İncesu İtfaiye Grup Amirliği	İncesu	4.166,00 m ²	370 m ² Kapalı Alan
Erkilet İtfaiye Grup Amirliği	Kocasinan	4.710,00 m ²	370 m ² Kapalı Alan
Tomarza İtfaiye Grup Amirliği	Tomarza	1.485,00 m ²	300 m ² Kapalı Alan
Develi Grup Amirliği	Develi	11.297,22 m ²	400 m ² Kapalı Alan
Yahyalı Grup Amirliği	Yahyalı	1.546,00 m ²	350 m ² Kapalı Alan
Yeşilhisar Grup Amirliği	Yeşilhisar	986,00 m ²	200 m ² Kapalı Alan
Pınarbaşı Grup Amirliği	Pınarbaşı	15.137,00 m ²	300 m ² Kapalı Alan
Bünyan Grup Amirliği	Bünyan	601,82 m ²	200 m ² Kapalı Alan
Sarız Grup Amirliği	Sarız	451,00 m ²	126 m ² Kapalı Alan
Felahiye Grup Amirliği	Felahiye	5.697,90 m ²	300 m ² Kapalı Alan
Sarıoğlan Grup Amirliği	Sarıoğlan	6.485,42 m ²	400 m ² Kapalı Alan
Özvatan Grup Amirliği	Özvatan	220,00 m ²	200 m ² Kapalı Alan
Oruç Reis Grup Amirliği	Kocasinan	125,00 m ²	100 m ² kapalı Alan
İTFAİYE ARAÇLARI			
55 m. Merdivenli Araç		1 adet	Merkez
54 m. Merdivenli Araç		1 adet	Merkez
42 m. Merdivenli Araç		1 adet	Belsin
32 m. Merdivenli Araç		1 adet	Merkez
28 m. Merdivenli Çok Maksatlı Araç		5 adet	Mimarsinan - Talas - Develi - 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		2 adet	Merkez
Tüp Dolum Aracı		1 adet	Merkez
Pikap		1 adet	Merkez

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
DÜKKÂNLAR			
Yer Altı Çarşısı Dükkânları	Kocasinan	82 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Düvenönü Alt Geçit Dükkânları	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Çiçekçiler Pasajı Dükkânlar	Melikgazi	14 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Hunat Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Melikgazi Alt Geçidi Dükkânlar	Melikgazi	20 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Kocasinan Alt Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	18 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Ordu Evi Önü Alt Geçidi Dükkânlar	Kocasinan	12 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Cumhuriyet Meydanı	Melikgazi	3 adet	Kiraya verilen büfeler
Kale İçerisi	Melikgazi	3 adet	Kiraya verilen büfeler
Sakatatçılar Çarşısı Dükkânlar	Melikgazi	29 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Haliçi Dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
İldem	Melikgazi	60 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Bölgesi, Hisarcık Kapı ile Çeşmebaşı Dükkânlar ve Kafeteryalar	Melikgazi	47 adet	25 adet dernek 22 adet şahıs / firma tarafından işletiliyor.
Doğu Terminali Dükkânlar	Kocasinan	180 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Beğendik Otopark Altı	Melikgazi	51 adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Kadın ve Gençlik Merkezi Binası	Bünyan	8 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Yenidoğan, Ziya Gökalp Mah.	Kocasinan	1 adet	Kiraya verilen market yeri
Mobilyacılar Sitesi	Kocasinan	1 adet	Kiraya verilen dükkân.
SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir Has Spor Stadyumu	Melikgazi	145.000 m ²	
Kadir Has Kongre Merkezi	Kocasinan	30.000 m ²	
Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi	Kocasinan	19.000 m ²	
Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	1.300 m ²	
Talas TOKİ Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	8.100 m ²	
Bayanlar Spor Merkezi (Fizyospor)	Kocasinan	650 m ²	
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	1.004 m ²	
Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi	Kocasinan	2.800 m ²	
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	2.500 m ²	
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	3.100 m ²	
Başakpınar Halı Saha	Talas	18.000 m ²	
Ziya Gökalp Halı Saha	Kocasinan	3.400 m ²	
Kayak Okulu	Hisarcık	750 m ²	
Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi	Talas	2.100 m ²	
Köşk Sosyal Yaşam Merkezi	Melikgazi	2.100 m ²	
Kent Fırını	Kocasinan	15.000 m ²	
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m ²	
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	33.000 m ²	
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	25.500 m ²	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti	Kocasinan	10.050 m ²	
Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk	Kocasinan	48.000 m ²	
Kapalı Tenis Kortu	Melikgazi	4.500 m ²	
Kaymek Merkez İdari Binası	Kocasinan	478 m ²	
Kaymek Göznuru	Kocasinan	1.165 m ²	
Kaymek ve Genç Kaymek İhtisas	Kocasinan	3.830 m ²	Açık Alan 3.623 m ²
Kaymek Kayseri Mahallesi Sanat Evi 1 - 2	Melikgazi	150 m ²	
Kaymek Talas Akademi	Talas	3.568 m ²	Açık alan 4.200 m ²
Kaymek Sümer	Kocasinan	3.730 m ²	Açık Alan 6.780 m ²
Kaymek Erkilet	Kocasinan	1.260 m ²	Açık Alan 8.710 m ²
Kaymek TOKİ	Melikgazi	1.725 m ²	
Talas Gençlik Kamp Merkezi	Talas	2.673 m ²	Açık Alan 7.323 m ²
Kaymek Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi	Melikgazi	9.772 m ²	Açık Alan 12.868 m ²
Genç Kaymek Yeşil Mahalle 1 - 2	Kocasinan	4.756 m ²	Genç Kaymek Yeşilmahalle 1: 442 m ² Genç Kaymek Yeşilmahalle 2: 4.314 m ²
Genç Kaymek Ziyagökalp 1 - 2	Kocasinan	3.776 m ²	Genç Kaymek Ziya Gökalp 1: 2.226 m ² Genç Kaymek Ziya Gökalp 2: 1.550 m ²
Genç Kaymek Mithatpaşa	Kocasinan	436 m ²	Açık Alan 1.382 m ²
Genç Kaymek Sancaktepe	Kocasinan	430 m ²	Açık Alan 1.000 m ²
Genç Kaymek Boztepe	Kocasinan	430 m ²	Açık Alan 785 m ²
Genç Kaymek Argıncık	Kocasinan	1.092 m ²	
Genç Kaymek Erciyes	Melikgazi	2.124 m ²	
Genç Kaymek TOKİ	Melikgazi	4.195 m ²	Açık Alan 3.425 m ²
Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi	Yeşilhisar	2.040 m ²	Açık Alan 3.457 m ²
Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi	Yahyalı	3.605 m ²	Açık Alan 2.323 m ²
Develi Sosyal Yaşam Merkezi	Develi	3.624 m ²	Açık Alan 10.684 m ²
Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi	Hacılar	2.548 m ²	Açık Alan 3.115 m ²
Sarız Sosyal Yaşam Merkezi	Sarız	2.110 m ²	Açık Alan 3.055 m ²
Akkışla Sosyal Yaşam Merkezi	Akkışla	2.258 m ²	Açık Alan 2.870 m ²
Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi	Bünyan	5.383 m ²	Açık Alan 2.414 m ²
Tomarza Sosyal Yaşam Merkezi	Tomarza	2.854 m ²	Açık Alan 5.128 m ²
Felahiye Sosyal Yaşam Merkezi	Felahiye	2.431 m ²	Açık Alan 3.332 m ²
Özvatan Sosyal Yaşam Merkezi	Özvatan	1.621 m ²	Açık Alan 1.690 m ²
Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi	Sarıoğlan	1.295 m ²	Açık Alan 3.767 m ²
Palas Sosyal Yaşam Merkezi	Palas	1.295 m ²	Açık Alan 2.393 m ²
İncesu Sosyal Yaşam Merkezi	İncesu	2.490 m ²	Açık Alan 1.605 m ²
Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi	Pınarbaşı	3.802 m ²	Açık Alan 1.254 m ²
Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi	Yemliha	1.875 m ²	Açık Alan 1.281 m ²
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı		5.621.975 m ²	9.736.480 m ²
Bakımı Yapılan Ağaçlık Alan		4.114.505 m ²	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
HOBİ BAHÇELERİ			
Altınoluk Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m ²	237 adet bahçe mevcuttur.
Beştepeler Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m ²	204 adet bahçe mevcuttur.
Karpuzatan Hobi Bahçesi	Kocasinan	165.000 m ²	703 adet bahçe mevcuttur.
Selçuklu Hobi Bahçesi	Melikgazi	50.000 m ²	186 adet bahçe mevcuttur.
Cırgalan Hobi Bahçesi	Kocasinan	100.000 m ²	462 adet bahçe mevcuttur.
Doğal Ürünler Bahçesi	Kocasinan	54.000 m ²	54 adet bahçe mevcuttur.
KÜTÜPHANELER			
Merkez Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	1.000 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Sezai Karakoç Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli
Beyazşehir Halk Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	400 kişi kapasiteli
Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	250 kişi kapasiteli
Argıncık Semt Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	200 kişi kapasiteli
Şehir Kütüphanesi	Melikgazi	1 adet	300 kişi kapasiteli
Mevlana Kütüphanesi	Talas	1 adet	300 kişi kapasiteli
Erkilet Kütüphanesi	Kocasinan	1 adet	800 kişi kapasiteli
Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu	Kocasinan	1 adet	250 kişi kapasiteli
Halit Özkaya Kütüphanesi	Hacılar	1 adet	
KÜLTÜR-SANAT			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	14.500 m ²	1.300 kişi kapasiteli
KONSERVATUVARLAR			
Merkez Konservatuvar	Melikgazi	1 adet	
Setenönü Konservatuvar	Melikgazi	1 adet	
MÜZELER			
Selçuklu Uygarlığı Müzesi	Kocasinan	1 adet	
Milli Mücadele Müzesi	Melikgazi	1 adet	
Hunat Hatun Medresesi	Melikgazi	1 adet	
İç Kale	Melikgazi	1 adet	
Saat Kulesi	Melikgazi	1 adet	
Bilim Merkezi	Kocasinan	9.250 m ²	Anadolu Harikalar Diyarı Tema Parkı Kocasinan/KAYSERİ
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacettin Katlı Otoparkı	Melikgazi	2.750 m ²	
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan	7.200 m ²	
Bedesten Otoparkı	Melikgazi	2.700 m ²	
Kiçikapı	Melikgazi	1.500 m ²	
Mimarsinan Otoparkı	Kocasinan	1.500 m ²	
Erciyes Kayak Merkezi Otoparkı	Melikgazi	37.000 m ²	
Hunat Katlı Otoparkı	Melikgazi	3.300 m ²	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
MEZARLIKLAR			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	1.137.398,2 m ²	
Gesi –İldem Mezarlığı	Melikgazi	90.719,9 m ²	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	48.291,5 m ²	
Anbar Mezarlığı	Melikgazi	20.561,07 m ²	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	63.456,92 m ²	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	7.300 m ²	
CENAZE ARAÇLARI			
Cenaze Arabası / Yıkama Aracı		15 adet	
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		15 adet	
Otobüs		6 adet	
Minibüs		41 adet	
Midibüs		34 adet	
ATV Motor		8 adet	
BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		280 adet	
Tramvay		75 adet	
İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR			
Kamyon		44 adet	
Kamyonet		7 adet	
Bomlu Kamyonet		2 adet	
Kamyonet Kapalı Kasa		12 adet	
Çift Kabinli Kamyonet		7 adet	
Pikap		4 adet	
Dozer		6 adet	
Greyder		22 adet	
Asfalt Finişeri		2 adet	
Silindir		20 adet	
Arazöz		11 adet	
Asfalt Plenti		3 adet	
Asfalt Distiribitörü		7 adet	
Kepçe		12 adet	
Kepçe (Mini Kepçe)		2 adet	
Traktör		3 adet	
Yol Süpürme Aracı		1 adet	
Ağaç Sökme Makinesi		2 adet	
Çim Biçme Makinesi		50 adet	
Çim Biçme Traktörü		10 adet	
Sırt Tırpanı		30 adet	

TÜRÜ	İLÇE	BİRİM m ² /adet	AÇIKLAMA
Akaryakıt İkmal Tankeri (Kamyon)		3 adet	
Forklift (Mikro Yükleyici)		6 adet	
Vinç		3 adet	
Tır		5 adet	
Yol Çizgi Makinesi		5 adet	
Levha Çakım Aracı		2 adet	
Paletli Ekskavatör		5 adet	
Çöp Kompaktörü		1 adet	
Vidanjör		1 adet	
Çekici		8 adet	
Çöp Semitreleri		13 adet	
Seyyar Bakım Aracı		2 adet	
Roleytank		3 adet	
Treyler Sal		8 adet	
Asfalt Yama Bakım Robot		1 adet	
Kar Kürüme Makinası		1 adet	
Vagon Diril		1 adet	
Lastik Tekerlekli Yükleyici		1 adet	
Elektrikli Bisiklet		9 adet	
Kar Bıçağı ve Tuz Serici		30 adet	

1.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalışmasını sağlamakta, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye 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. Belediye birimlerinde veya belediye şirketlerinde meydana gelen teknik sorunların ilgili teknik birime iletilebilmesi, yönetilmesi ve arızayla ilgili bilgi edinilmesi için teknik destek yönetimi modülü kurumsal portale eklenmiştir. İşlerini belirli bir amaç doğrultusunda planlayan birimler için görev takip modülü eklenmiştir. Özel kalem gibi yoğun randevu talebinin olduğu birimler için randevuların ve davetlerin takip edildiği, arayanların özel rehber sisteminde tutulduğu randevu takip/benim rehberim modülü eklenmiştir.

Personellerin giriş ve çıkışlarının takip edilmesi, bu takiplerin kurumsal portal üzerinden personelin kendi giriş çıkışını takip edebilmesi ve giriş çıkışlara göre çeşitli analizlerin yapılabilmesi amacıyla Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) geliştirilmiştir. Gerekli geliştirmeler ve bakımlar Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

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 acik-veri.kayseri.bel.tr projesi geliştirilmiş ve yayına alınmıştır. Gerekli geliştirmeler, veri setlerinin yönetimi ve bakımı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de bulunan huzur evindeki yaşlı vatandaşlarımızın ve bu yaşlı kişilere hizmet eden personellerin bilgilerinin tutulması için geliştirilen Huzur Evi Personel ve Yaşlı Takip Sistemi kurumsal portala entegre edilerek kullanıma sunulmuştur. Gerekli geliştirmeler ve bakımlar Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Bu kapsamda belediyemiz veri tabanlarında vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla birimlerimizin güncel bilgileri girebilecekleri bir KVKK yazılımı geliştirilmiş ve kurumsal portala entegre edilmiştir. Gerekli geliştirmeler ve bakımlar Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

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

Yönetim Bilgi Sistemi faaliyetlerine destek vermeye 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 SAM çalışması yapılarak güncellenmiş ve eksik lisansların alımı yapılmıştır. Yılda bir kez SAM çalışması yapılarak lisanssız yazılım kullanımının önüne geçilmekte ve sistemimizin güvenliği en üst seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile sürekli irtibatta 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 yapılandırmaları sürekli olarak takip edilmektedir. İnternet ortamından gelebilecek zararlı yazılım ve sanal saldırılara karşı en yüksek güvenliği sağlayacak şekilde yönetimi yapılmaktadır.

Genişleyen sistemimizde oluşabilecek güvenlik açıkları ve zafiyetlerin giderilmesi için PENTEST yaptırılmış olup gerekli tedbirler 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 vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla veri tabanlarımızda tutulan kişisel veriler ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla VERBİS'e kayıta öncelikli olan iştirak şirketlerimizin KVKK konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Şirketlerimiz düzenlenen eğitimler sonucunda VERBİS'e başvurularını doğru bir şekilde yapabilir ve kişisel verilerini KVKK'ya uygun olarak muhafaza edebilir hale gelmiştir.



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

Kendi sunucularımız üzerinden yayınlanan bulut yazılımımız sayesinde;

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

Bu şekilde Kayseri'nin verisi Kayseri'de kalmaktadır.

Geçiş Entegrasyon Sistemleri yerli firma tercih edilerek birçok noktaya eklenmiştir. Kendi ihtiyaçlarımıza göre tasarladığımız 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 kaymak 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 1.000 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 2.000' 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. Şehrimize 27 farklı noktada parklarımızda kurulmuş olan ücretsiz Wi-Fi sistemleri sayesinde halkımıza internet hizmeti sağlanmaktadır. Taşınabilir el telsiz sistemlerinin yazılım ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

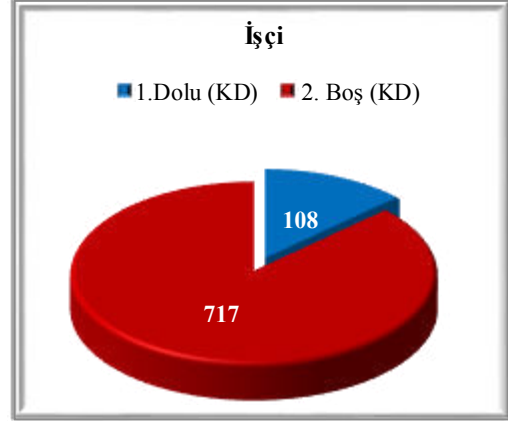
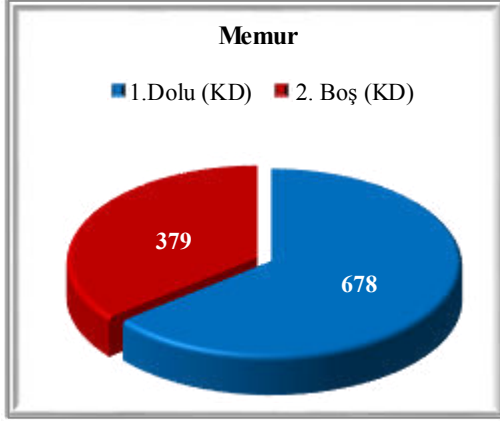
Belediye bünyemizde bulunan müzeler, dış birimler ve döküm sahaları gibi kablo ile ulaşamadığımız alanlara çok uzun menzilli (ilçeler de dâhil) kablosuz GB hızında haberleşme ağı kurarak kendi networkümüze dâhil edebilmekteyiz.



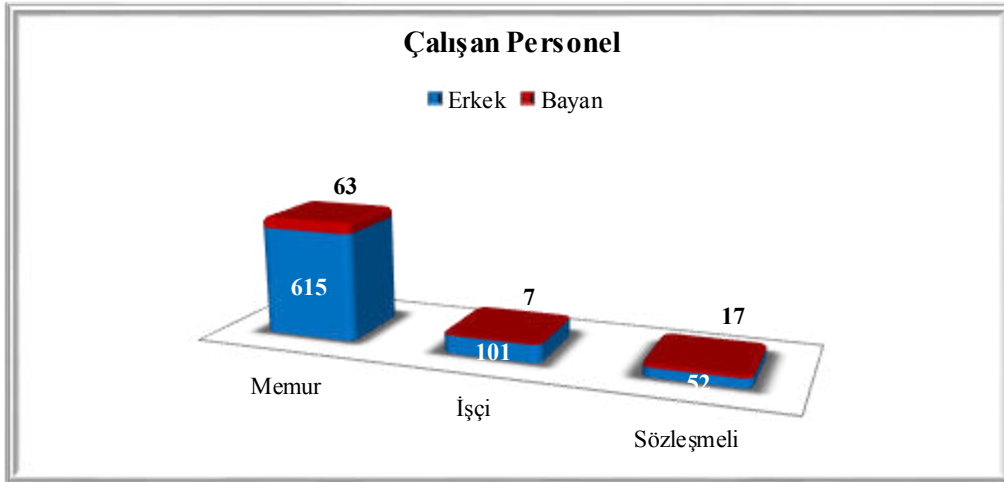
Kayseri Büyükşehir TV sitesi <https://tv.kayseri.bel.tr/> şehrin çeşitli yerlerindeki turizm kamera sayısı artırılmıştır. Şehir içi 53 noktada, Erciyes'te 29 noktada canlı yayın kameraları vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur.

1.5. İnsan Kaynakları

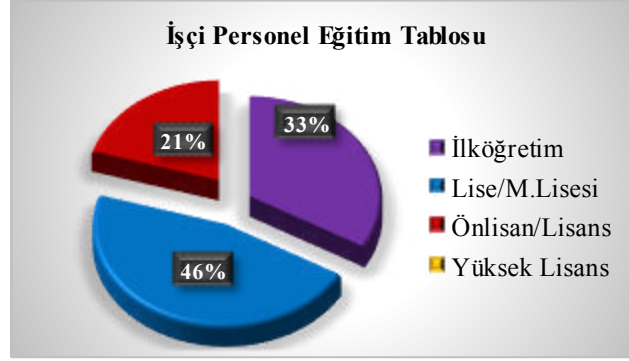
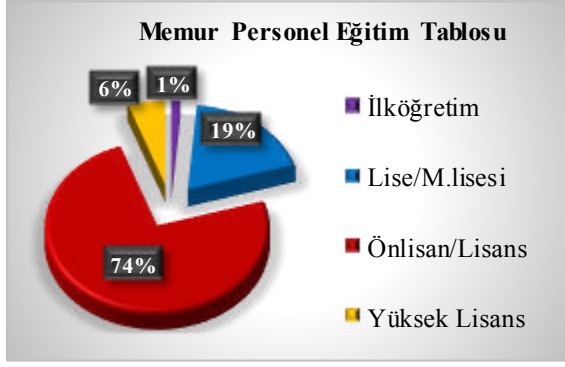
UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	678	379	1.126
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	69	-	
İŞÇİ	108	717	825



ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	678	615	63
İŞÇİ	108	101	7
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	69	52	17
TOPLAM	855	768	87



PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI					
UNVAN	İLKÖĞRETİM	LİSE/ MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	9	129	503	37	678
İŞÇİ	36	50	22	-	108
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	-	-	66	3	69
TOPLAM	45	179	591	40	855



UNVAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI

Memur

S.NO	UNVAN	ADET
1	Genel Sekreter	1
2	Genel Sekreter Yrd	4
3	Teftiş Kurul Başkanı	1
4	Daire Başkanı	24
5	1.Hukuk Müşaviri	1
6	Hukuk Müşaviri	3
7	Avukat	19
8	Özel Kalem Müd.	1
9	Şube Md.	79
10	Şef	25
11	Müfettiş	11
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Müfettiş Yrd.	1
14	İdari Personel	157
15	Teknik Personel	451
16	Sağlık Personeli	25
17	Yardımcı Hizmetli	7
18	İtfaiye Amiri	3
19	İtfaiye Çavuşu	12
20	İtfaiye Eri	199
21	Zabıta Amiri	2
22	Zabıta Komiseri	8
23	Zabıta Memuru	77
24	İç Denetçi	6
25	Uzman	6
26	Sivil Savunma Uzmanı	1
TOPLAM		1.126

İşçi

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

Sözleşmeli Personel

S.NO	UNVAN	ADET
1	Sözleşmeli Personel	69

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

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

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Şehrimizin Tarihi ve Kültürel Mirasına Sahip Çıkararak Hizmetlerimizi “Modern Belediyecilik” Anlayışı ile Sunmak,

VİZYONUMUZ

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ✓ Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı,
- ✓ Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,
- ✓ Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- ✓ İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
- ✓ Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,
- ✓ Sosyal belediyeciliği esas almak,
- ✓ Halkın değerlerine saygılı olmak,
- ✓ Çevreyi korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
- ✓ Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek,
- ✓ Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğini üst düzeyde yürütmek,

2.2.2. 2024 Yılı Performans Programındaki Stratejik Amaç ve Hedefler

İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 1: Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.

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

Stratejik Hedef 1.2.: Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.

Stratejik Hedef 1.3.: Camikebir Mahallesi kentsel yenileme çalışmaları ile tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak.

Stratejik Hedef 1.4.: Kayseri'nin kültürel, sosyal, fiziksel ve ekonomik gelişimini sağlayacak projeler üretmek, üretilen projelerin fizibilitesini yapmak ve fizibilitesi yapılan projeleri uygulama aşamasına hazır hale getirmek.

Stratejik Hedef 1.5.: İl sınırlarını içinde; tarihi alan ve yapılarda koruma-uygulama denetimlerinin yapılması, nitelikli alan ve yapıların tespit-tescil çalışmaları yapılarak kültürel mirasımızın korumasını sağlamak.

Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 2: Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.

Stratejik Hedef 2.1.: Şehrimizin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri vermek ve raylı sistemlerin payını artırmak.

Stratejik Hedef 2.2.: Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine etmek.

Stratejik Hedef 2.3.: Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.

Stratejik Hedef 2.4.: Hizmet araçlarının bakım-onarımları yapılarak hizmet aksamalarını önlemek kesintisiz ulaşım hizmetleri sunmak.

Stratejik Hedef 2.5.: Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak.

Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 3: Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.

Stratejik Hedef 3.1.: Yeşil alanları korumak, aktif yeşil alanları artırmak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekânlar oluşturmak.

Stratejik Hedef 3.2.: Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.

Stratejik Hedef 3.3.: Yaşanılabilir temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.

Stratejik Hedef 3.4.: Çevre kirliliğini en aza indirerek doğal yaşam alanlarını korumak.

Stratejik Hedef 3.5.: Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturarak yeni mesire alanları, parklar ve oyun alanları projelendirmek.

Kırsal Hizmetler Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 4: Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.

Stratejik Hedef 4.1.: Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol emniyetini artırmak güvenli seyahat etmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef 4.2.: Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek.

Stratejik Hedef 4.3.: Tarımsal üretime destek vererek, çiftçilerimizi mahallinde bilinçlendirmek, kırsal alanda yeni ve ileri tarım teknolojileri kullanımını yaygınlaştırarak, kırsal kesimin gelir seviyesini artırmak.

Stratejik Hedef 4.4.: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek.

Stratejik Hedef 4.5.: İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazırlamak.

Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 5: Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.

Stratejik Hedef 5.1.: Şehrimizi kültürel ve sosyal alanında cazibe merkezi yapmak için kültürel etkinlikler, yeni hizmet binaları, kültür yayınları ve tanıtım materyalleri yapmak.

Stratejik Hedef 5.2.: Belediyemiz mülkiyetindeki nitelikli alan ve yapılarda proje – uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 5.3.: Şehrimizi kış ve doğa sporları merkezi haline getirerek, turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak ve sosyal hizmet kalitesi yüksek mekânlarda hizmet vermek.

Stratejik Hedef 5.4.: Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumu sağlamak.

Stratejik Hedef 5.5.: Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekanlar oluşturmak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 6: Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.

Stratejik Hedef 6.1.: Mücadir alanlar içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli ve dezavantajlı sosyal risk gruplarına koruyucu, önleyici ve rahabilite edici sosyal hizmetleri sunmak.

Stratejik Hedef 6.2.: Şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye yönelik mekanlar yaparak halkın hizmetine sunmak.

Stratejik Hedef 6.3.: Sağlığın korunmasına yönelik çalışmalarını etkin bir biçimde yürütmek.

Stratejik Hedef 6.4.: Yeni güvenli sosyal ve eğitsel yaşam alanları oluşturarak, şehrimizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.

Stratejik Hedef 6.5.: Sosyal belediyeciliğimize katkı sağlamak, mesleki eğitim ve kurslar düzenlemek.

Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 7: Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.

Stratejik Hedef 7.1.: Hemşerilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, hizmet aracı ihtiyacını temin etmek, sorumluluk alanlarımızın temizlik ve güvenlik işlemlerini yerine getirerek, memnuniyeti % 90'lara çıkarmak.

Stratejik Hedef 7.2.: Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayacak kent estetiğini destekleyen uygulamalar yapmak.

Stratejik Hedef 7.3.: Denetim ve kontrolleri artırarak güvenli yaşam alanları oluşturmak.

Stratejik Hedef 7.4.: Şehrimizde vatandaşlarımızın esenliklerini sağlamak için denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak.

Afet Yönetimi Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 8: Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.

Stratejik Hedef 8.1.: Yangın ve afetlere müdahale kapasitesi artırılarak etkin itfaiye hizmetlerini sunmak.

Stratejik Hedef 8.2.: Toplumda afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerini azaltmak.

Stratejik Hedef 8.3.: Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi, eksiklerin tamamlanması.

Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 9: Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.

Stratejik Hedef 9.1.: Vatandaşa daha hızlı hizmet için birimlerin lisans, donanım ve network altyapısını güçlendirmek.

Stratejik Hedef 9.2.: Hizmet kalitesini yükseltmek için Akıllı şehirciliğin altyapısını oluşturan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri hizmetlerinin sayısını arttırmak, yaygınlaştırmak ve güncel verilerle sunmak.

Stratejik Hedef 9.3.: Kurumsal web sitemiz ve E-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza akıllı şehircilik yaşam kalitesini artıran kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin, güvenilir hizmetler sunmak.

Stratejik Hedef 9.4.: Akıllı şehircilik için ihtiyaç duyulan haberleşme ve iletişim altyapısını oluşturmak.

Stratejik Hedef 9.5.: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri bilgi ve teknolojileri kullanarak, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Kurumsal Kapasite Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ 10: Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.1.: Kurum ile vatandaş arasında sürdürülebilir iletişim ve çözümü sağlamak.

Stratejik Hedef 10.2.: Kurum içi idari iş ve işlemlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için görev tanımlarına uygun personel seçimini yapmak, personel hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve özlük işlemlerinin takibini yapmak.

Stratejik Hedef 10.3.: Güçlü bir mali kaynak oluşturarak, etkin ve verimli bütçe yapmak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlayarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu arttırmak.

Stratejik Hedef 10.4.: Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.

Stratejik Hedef 10.5.: Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.				
Stratejik Hedef 1.1:	Tüm ölçeklerde imar planları hazırlayarak sağlıklı, planlı bir çevre ve şehrin gereksinimlerine göre sosyal, kültürel ve rekreatif donatı alanları oluşturmak.				
Performans Hedefi (1):	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	İl bütününde revizyonu yapılacak nazım imar planı (Birikimli toplam revizyonu yapılacak alan) (ha)	77.572	91.350	101.350	
Açıklamalar:					
2	İmar plan tadilatları yapılacak alan miktarı (Birikimli toplam tadilat yapılacak alan) (ha)	13.166	38.500	51.500	
Açıklamalar:					
3	İmar uygulaması yapılacak alan (İfraz-tevhid18. mad.) (Birikimli imar uygulaması yapılacak toplam alan) (ha)	1.482	1.592	1.772	
Açıklamalar:					
4	Kamulaştırma yapmak (Birikimli toplam kamulaştırma yapılacak alan (m ²))	352.584	362.584	412.584	
Açıklamalar:					
5	Halihazır yapmak (Birikimi toplam halihazır yapılacak alan (ha))	-	1.500	2.500	
Açıklamalar:					
6	İfraz-Tevhid-İhdas (Birikimi toplam İfraz-Tevhid-İhdas yapılacak alan (m ²))	-	300.000	600.000	
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	
2	İmar uygulaması yapmak.	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	
3	Kamulaştırmalar yapmak.	39.899.000,00	0,00	39.899.000,00	
4	İmar plan tadilatları yapmak.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
Genel Toplam		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:	Revizyon nazım imar planları yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:	İmar uygulaması yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:	Kamulaştırmalar yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 Sermaye Giderleri	39.899.000,00	0,00	0,00	0,00	39.899.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.899.000,00	0,00	0,00	0,00	39.899.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (1):	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.				
Faaliyet Adı:	İmar plan tadilatları yapmak				
Sorumlu Harcama Birimi:	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 Sermaye Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.2:	Kentsel dönüşüm alanları belirleyerek, yerinde, adaletli ve katılımcı projeler ortaya çıkarmak.			
Performans Hedefi (2):	Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Uygulama etaplarında belirlenen alanlarda kentsel tasarım ve mimari proje hazırlanması (Blok sayısı) (adet)	23	23	20
Açıklamalar:				
2	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı (adet)	1.900	1.920	2.300
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	64	71	90
Açıklamalar:				
4	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede yıkımı yapılan yapı sayısı (adet)	195	195	400
Açıklamalar:				
5	Hazırlanan kentsel tasarım ve mimari proje kapsamında inşaat yapım iş ve işlemlerinin yapılması (yapı inşaat alanı) (m ²)	175.000	200.000	250.000
Açıklamalar:				
6	Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede teslimi yapılan bağımsız bölüm sayısı (adet)	572	790	900
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (2):	Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.					
Faaliyet Adı:	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.464.000,00	0,00	0,00	0,00	5.464.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.			
Stratejik Hedef 1.2:	Cami Kebir Mahallesi kentsel yenileme çalışmaları ile tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak.			
Performans Hedefi (3):	Cami Kebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kentsel yenileme yapılması planlanan alanların yenilenmesi (Birikimli kentsel yenileme alanı) (m ²)	0	0	2.000
Açıklamalar:				
2	Kentsel yenileme alanlarında yer alan uzlaşma sağlanacak bağımsız bölüm sayısı (Birikimli uzlaşma sağlanan bağımsız bölüm sayısı) (adet)	0	0	250
Açıklamalar:				
3	Uzlaşma sağlanamayan bağımsız bölümlerin kamulaştırma sayısı (Birikimli kamulaştırma sayısı) (adet)	0	0	20
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cami Kebir sur içi kentsel yenileme projesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (3):	Cami Kebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması				
Faaliyet Adı:	Cami Kebir sur içi kentsel yenileme projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.				
Stratejik Hedef 1.4:	Kayseri'nin kültürel, sosyal, fiziksel ve ekonomik gelişimini sağlayacak projeler üretmek, üretilen projelerin fizibilitesini yapmak ve fizibilitesi yapılan projeleri uygulama aşamasına hazır hale getirmek.				
Performans Hedefi (4):	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Şehrin gelişimine katkı sağlayan proje sayısı (Birikimli adet)		54	65	100
Açıklamalar:					
<ul style="list-style-type: none">Kütüphane ProjeleriOkul ProjeleriMesire AlanlarıSosyal Yaşam Merkezi ProjeleriSpor Tesisleri Projeleri vb.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2	Diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri		10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
Genel Toplam			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (4):	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı:	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (4):	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Faaliyet Adı:	Diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 1:	Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu; doğayı koruyarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren planlı yaşanabilir bir kent oluşturmak.				
Stratejik Hedef 1.5:	İl sınırlarını içinde; tarihi alan ve yapılarda koruma-uygulama denetimlerinin yapılması, nitelikli alan ve yapıların tespit-tescil çalışmaları yapılarak kültürel mirasımızın korunmasını sağlamak.				
Performans Hedefi (5):	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmektedir.					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı (Birikimli toplam kurul onaylı restorasyon uygulamaları denetim sayısı)(adet)	71	100	110	
Açıklamalar:					
2	Basit onarım uygulamaları denetim sayısı (Birikimli Toplam basit onarım uygulamaları denetim sayısı) (adet)	313	360	400	
Açıklamalar:					
3	Kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı (Birikimli toplam kurul onaylı uygulamalar denetim sayısı) (adet)	187	250	300	
Açıklamalar:					
4	Alan ve yapı bazında Tespit-Tescil-İnceleme çalışma sayısı (Birikimli toplam alan ve yapı bazında tespit-tescil-inceleme çalışma sayısı) (adet)	244	310	360	
Açıklamalar:					
5	Tescil edilen yapı ve alanların veri arşiv sistemine işlenen tescil fişi sayısı (Birikimli toplam tescil edilen yapı ve alanların veri arşiv sistemine işlenen tescil fişi sayısı) (adet)	207	300	350	
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	
2	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	
3	Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	
4	Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	0,00	0,00	0,00	
5	Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak.				
Faaliyet Adı:	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak.				
Faaliyet Adı:	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i> KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak.				
Faaliyet Adı:	Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i> KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak.				
Faaliyet Adı:	Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i> KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (5):	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak.				
Faaliyet Adı:	Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i> KUDEB birimin yapmış olduğu denetimler diğer kurumların ve vatandaşların taleplerine göre şekillenmekte olup herhangi bir maliyeti yoktur.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak			
Stratejik Hedef 2.1:	Şehrimizin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri vermek ve raylı sistemlerin payını artırmak			
Performans Hedefi (6):	Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Raylı sistem araç sayısı (Birikimli sayı) (adet)	71	80	80
Açıklamalar:				
2	Mevcut raylı sistem hattının uzunluğunu artırmak (Birikimli km değeri)(km)	34	46,5	48
Açıklamalar:				
3	Raylı sistem aracı ile km başına taşınan yolcu sayısı (km/yolcu sayısı)	8,5	7,96	9,44
Açıklamalar:				
4	Trafik kontrol merkezi ile trafiğin koordine edilme oranı (%)	80	100	100
Açıklamalar:				
5	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışma sayısı (adet)	56.360	98.000	110.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	58.938.000,00	0,00	58.938.000,00
2	Şht. Furkan Doğan Yurdu- YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	302.736.000,00	0,00	302.736.000,00
3	Raylı sistem aracı alım faaliyeti	38.127.000,00	0,00	38.127.000,00
Genel Toplam		399.801.000,00	0,00	399.801.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (6):	Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.					
Faaliyet Adı:	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları					
Sorumlu Harcama Birimi:	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.434.000,00	0,00	0,00	0,00	4.434.000,00
06	Sermaye Giderleri	54.504.000,00	0,00	0,00	0,00	54.504.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.938.000,00	0,00	0,00	0,00	58.938.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.				
Faaliyet Adı:		Şht. Furkan Doğan Yurdu- YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: İşletmeye açılan Anafartalar Şehir Hastanesi 4. aşama hattın belediyemiz katılım payı geri ödemesi. Furkan Doğan Kavşağı Mevlana Mahallesi İzzet Bayraktar Camii Arası 5. aşama tramvay hattı yapım bedeli ödemesi						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06	Sermaye Giderleri	302.728.000,00	0,00	0,00	0,00	302.728.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.736.000,00	0,00	0,00	0,00	302.736.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (6):		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.				
Faaliyet Adı:		Raylı sistem aracı alım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.127.000,00	0,00	0,00	0,00	38.127.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2:		Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak		
Stratejik Hedef 2.2:		Toplu taşıma, servis araçları ile ticari taksi hizmetlerinin, organizasyonu ve yürütülmesi işlemlerini koordine etmek		
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi (Birikimli toplam plaka sayısı) (yıl/adet)	119	225	300
Açıklamalar:				
2	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme oranı (%)	86	94	95
Açıklamalar:				
3	Otobüs ve tramvayda taşınan yolcu sayısı (günlük/kişi)	427.386	442.000	480.000
Açıklamalar:				
4	Otobüs ile kilometre başına taşınan yolcu sayısı (adet)	3,7	2,18	2,28
Açıklamalar:				
5	Ulaşımında e-kart kullanımı oranını artırmak (%)	97	98	98
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşımında e-kart hizmetleri vermek	0,00	0,00	0,00
2	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti	0,00	0,00	0,00
3	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti	0,00	0,00	0,00
4	Toplu taşıma hizmetleri	600.199.000,00	0,00	600.199.000,00
Genel Toplam		600.199.000,00	0,00	600.199.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak			
Faaliyet Adı:		Ulaşımında e-kart hizmetleri vermek			
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı			
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak			
Faaliyet Adı:		İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı			
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak			
Faaliyet Adı:		Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı			
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (7):		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak				
Faaliyet Adı:		Toplu taşıma hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
05	Cari Transferler	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.199.000,00	0,00	0,00	0,00	600.199.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2:		Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.		
Stratejik Hedef 2.3:		Ulaşımında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışkanlığını artırmak.		
Performans Hedefi (8):		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmalarını yapmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Yapılacak Alt geçit, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar sayısı (Birikimli toplam) (adet)	8	8	12
Açıklamalar: 2024 yılında Yeni Havalimanı Hal Kompleksi yolu üzerine 2 adet, 15 Temmuz Bulvarı Eskişehir Bağları arasına 1 adet ve Şahruh Köprüsü yanına 1 adet köprü yapılması planlanmıştır.				
2	Yapılacak otopark sayısı (Birikimli toplam) (adet)	3	3	4
Açıklamalar: 2024 yılında Eski Devlet Hastanesi çevresinde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında otopark çalışmaları yapılması planlanmıştır.				
3	Sıcak asfalt miktarı (Birikimli)(yıl/ton)	1.061.500	1.159.500	1.359.500
Açıklamalar: 2024 yılında şehrin muhtelif yerlerinde binder, aşınma ve taş mastik katmanları olmak üzere 200.000 ton asfalt yapılması planlanmıştır.				
4	Asfalt yapım, bakım ve yama yapılan yol alanı. (Birikimli m ²) (m ²)	5.775.000	6.265.000	7.563.701
Açıklamalar: 2024 yılında şehrin muhtelif yerlerinde binder, aşınma ve taş mastik katmanları olmak üzere 1.298.701 m ² asfalt yapılması planlanmıştır.				
5	Trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda trafik akışının hızlandırılması.(Dakika) (Doğu + Batı)	25	24	23
Açıklamalar: Yeni açılan yollar ve köprülü kavşaklar ile şehrin doğu batı aksı arasında ki mesafe 23 dk. ya inmesi planlanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
2	Otopark yapım faaliyetleri	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
3	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00
4	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Genel Toplam		649.000.000,00	0,00	649.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (8):	Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak					
Faaliyet Adı:	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülülük kavşaklar yapım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (8):	Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak					
Faaliyet Adı:	Otopark yapım faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (8):	Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak					
Faaliyet Adı:	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.672.000,00	0,00	0,00	0,00	50.672.000,00	
06 Sermaye Giderleri	409.328.000,00	0,00	0,00	0,00	409.328.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (8):	Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak					
Faaliyet Adı:	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.				
Stratejik Hedef 2.4:	Hizmet araçlarının bakım-onarımları yapılarak hizmet aksamalarını önlemek kesintisiz ulaşım hizmetleri sunmak.				
Performans Hedefi (9):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Belediye hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)		100	100	100
Açıklamalar:					
2	Atölyemizde tamir bakım yapılan araç sayısı (Birikimli toplam tamir edilen araç sayısı) (adet)		27.060	33.396	42.170
Açıklamalar:					
3	Atölyemizde tamir bakımı yapılan durak sayısı (birikimli tamir bakım yapılan durak sayısı) (adet)		7.200	9.100	11.200
Açıklamalar:					
4	Zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı (Birikimli toplam zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı) (adet)		3.689	4.800	5.840
Açıklamalar:					
5	Mevcut araç sayısı (Birikimli toplam araç sayısı) (adet)		8	12	50
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
2	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	14.075.000,00	0,00	14.075.000,00	
3	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	
4	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	10.162.000,00	0,00	10.162.000,00	
5	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	96.813.000,00	0,00	96.813.000,00	
Genel Toplam		280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (9):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.				
Faaliyet Adı:	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (9):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.					
Faaliyet Adı:	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.075.000,00	0,00	0,00	0,00	14.075.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.075.000,00	0,00	0,00	0,00	14.075.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (9):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.					
Faaliyet Adı:	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (9):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.					
Faaliyet Adı:	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.162.000,00	0,00	0,00	0,00	10.162.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.162.000,00	0,00	0,00	0,00	10.162.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (9):	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.					
Faaliyet Adı:	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	96.813.000,00	0,00	0,00	0,00	96.813.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	96.813.000,00	0,00	0,00	0,00	96.813.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 2:	Ulaşım hizmetlerini hızlı, güvenli, çevreci ve ekonomik olarak sunmak.			
Stratejik Hedef 2.5:	Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak.			
Performans Hedefi (10):	Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yol, kavşak proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	13	15	30
Açıklamalar:				
2	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için üst geçit, alt geçit köprü proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	6	10	20
Açıklamalar:				
3	Bölgesel otopark proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)	1	2	4
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10):	Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

2.3.3. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.1:	Yeşil alanları korumak, aktif yeşil alanları artırmak ve vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	17,13	17,14	17,15
Açıklamalar:				
2	Ağaçlandırma alanları (m ²)	4.067.335	4.200.000	4.300.000
Açıklamalar:				
3	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	9.732.034	10.200.000	10.300.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	55.207.000,00	0,00	55.207.000,00
2	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	28.075.000,00	0,00	28.075.000,00
3	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00
4	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	15.075.000,00	0,00	15.075.000,00
5	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00
6	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00
7	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	28.543.000,00	0,00	28.543.000,00
Genel Toplam		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.				
Faaliyet Adı:	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.042.000,00	0,00	0,00	25.042.000,00
04	Faiz Giderleri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.207.000,00	0,00	0,00	55.207.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.					
Faaliyet Adı:	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.075.000,00	0,00	0,00	0,00	28.075.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut orta refüjlerimizin bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak					
Faaliyet Adı:	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.					
Faaliyet Adı:	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.075.000,00	0,00	0,00	0,00	15.075.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.					
Faaliyet Adı:	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.525.000,00	0,00	0,00	0,00	6.525.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.					
Faaliyet Adı:	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.525.000,00	0,00	0,00	0,00	6.525.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (11):	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.					
Faaliyet Adı:	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	13.443.000,00	0,00	0,00	0,00	13.443.000,00
07	Sermaye Transferleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.543.000,00	0,00	0,00	0,00	28.543.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanabilir mekanlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.2:	Modern ve yeşil bir Kayseri imajını kazandırmak.			
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Çevre düzenlemesi yapılan alan (Birikimli m ²) (yıl/m ²)	169.600	224.675	280.000
Açıklamalar: Şehrin muhtelif yerlerinde 55.325 m ² çevre düzenleme yapılması planlanmıştır.				
2	Yapım, bakım ve onarımı yapılan park sayısı (Birikimli sayı) (adet)	13	15	18
Açıklamalar: 2024 yılı itibariyle Şehir Hastanesi, Tomarza Belediyesi Önü ve Pınarbaşı Şehitler Parkının yapılması planlanmıştır.				
3	Mesire alanı yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları (Birikimli adet) (adet)	11	13	14
Açıklamalar: 2024 yılında Felahiye Millet Bahçesinin yapımı planlanmıştır.				
4	Hobi bahçesi yapımı (birikimli adet) (adet)	1	2	3
Açıklamalar: Yapımı devam etmekte olan Selçuklu Ve Şeker Hobi Bahçelerinin 2024 yılı itibariyle tamamlanıp hizmete açılması planlanmıştır.				
5	Kilit parke taş döşenmesi (m ²) (Birikimli m ²) (yıl/ m ²)	170.675	200.675	260.675
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
2	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
4	Mesire alanı yapım faaliyeti	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
6	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Genel Toplam		360.000.000,00	0,00	360.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek				
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 Sermaye Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 Sermaye Giderleri	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:	Mesire alanı yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 Sermaye Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak				
Faaliyet Adı:	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06 Sermaye Giderleri	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak					
Faaliyet Adı:	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (12):	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak					
Faaliyet Adı:	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Fen İşleri Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.3:	Yaşanılabilir temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.			
Performans Hedefi (13):	Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Hava kirliliği denetim sayısı (şikâyet ve denetim) (Birikimli toplam hava kirliliği denetim sayısı) (adet)	740	950	1.200
Açıklamalar:				
2	Alınan katı yakıt numune sayısı (Birikimli toplam alınan katı yakıt numune sayısı) (adet)	36	55	70
Açıklamalar:				
3	Hava kirliliği parametrelerini azaltmak ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ :16 μg	PM10: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ :16 μg	PM10: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ :16 μg
Açıklamalar:				
4	Çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı (tıbbi atık, ambalaj vb.) (Birikimli toplam çevresel bilinci artırıcı eğitim verilen kişi sayısı) (adet)	2.450	2.900	3.250
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (13):	Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.					
Faaliyet Adı:	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanılabilir mekânlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.			
Stratejik Hedef 3.4:	Çevre kirliliğini en aza indirerek doğal yaşam alanlarını korumak.			
Performans Hedefi (14):	Kent genelinde atık miktarını azaltmak.			
Açıklamalar:				
	Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (Birikimli toplam bertarafı sağlanan evsel atık miktarı) (ton)	1.433.170	3.000.000	3.400.000
Açıklamalar:				
2	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (kw/yıl)	41.815.955	42.000.000	43.000.000
Açıklamalar:				
3	Toplanan atık pil miktarı (Birikimli toplam (kg)	13.116,52	15.000	19.000
Açıklamalar:				
4	Toplanan tıbbi atık miktarı (Birikimli toplam) (kg)	7.706,376	10.000	12.500
Açıklamalar:				
5	Atık yönetimi denetim sayısı (Birikimli toplam şikâyet ve denetim sayısı) (adet)	230	260	340
Açıklamalar:				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	24.150.000,00	0,00	24.150.000,00
Genel Toplam		24.150.000,00	0,00	24.150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (14):	Kent genelinde atık miktarını azaltmak.					
Faaliyet Adı:	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	24.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 3:	Çağdaş yaşamın gereklerine uygun, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan; yaşanabilir mekanlar için sürdürülebilir çevreyi korumak.				
Stratejik Hedef 3.5:	Doğaya saygılı, yeşil ve sağlıklı bir kent oluşturarak yeni mesire alanları, parklar ve oyun alanları projelendirmek.				
Performans Hedefi (15):	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Yapılması planlanan hobi bahçeleri sayısı (Birikimli adet)		4	6	16
Açıklamalar:					
2	Yeni rekreasyon ve mesire alanları proje sayısı (Birikim adet)		8	10	20
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni hobi bahçeleri projeleri		150.000,00	0,00	150.000,00
2	Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri		150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:	Yeni hobi bahçeleri projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (15):	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyet Adı:	Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

2.3.4. Kırsal Hizmetler Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.			
Stratejik Hedef 4.1:	Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol emniyetini artırmak güvenli seyahat etmelerini sağlamak			
Performans Hedefi (16):	Kırsal mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	2.654 km Kırsal mahalle yol ağımızın asfalt kaplama yenileme oranı (%)	24,4	11,3	11.3
Açıklamalar:				
2	Mevcut yolların bakım ve onarım (yama) yapılma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
3	Mevcut arazi yollarının bakım ve onarım oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
4	Trafik levhası düzenleme sayısı (adet)	77.225	86.000	90.000
Açıklamalar:				
5	Menfez, köprü, baks, korige boru (Birikimli toplam menfez, köprü, baks, korige boru uzunluğu) (m)	32.314	42.000	50.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.	719.000.000,00	0,00	719.000.000,00
Genel Toplam		719.000.000,00	0,00	719.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (16):	Kırsal mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.					
Faaliyet Adı:	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.109.000,00	0,00	0,00	7.109.000,00	
06	Sermaye Giderleri	711.891.000,00	0,00	0,00	711.891.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		719.000.000,00	0,00	0,00	719.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.				
Stratejik Hedef 4.2:	Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenleme yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek				
Performans Hedefi (17):	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Çevre düzenlemesi kapsamında Kilit parke ve bordür taşı döşenmesi (Birikimli toplam kilitli parke ve bordür taşı miktarı) (m ²)		6.670.605	6.900.000	7.500.000
Açıklamalar:					
2	Sosyal Tesis yapımı veya onarım sayısı (Birikimli toplam sosyal tesis yapım veya onarım sayısı) (adet)		578	600	700
Açıklamalar:					
3	Çocuk oyun parkı yapımı (Birikimli toplam çocuk oyun parkı sayısı) (adet)		1.069	1.150	1.300
Açıklamalar:					
4	Mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı (Birikimli toplam mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı) (m)		107.693	120.000	130.000
Açıklamalar:					
5	Beton hazır mezar yapımı sayısı (Birikimli toplam beton hazır mezar sayısı) (adet)		10.715	12.779	15.279
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti	401.000.000,00	0,00	401.000.000,00	
Genel Toplam		401.000.000,00	0,00	401.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (17):	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.					
Faaliyet Adı:	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
06	Sermaye Giderleri	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		401.000.000,00	0,00	0,00	401.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.				
Stratejik Hedef 4.3:	Tarımsal üretime destek vererek, çiftçilerimizi mahallinde bilinçlendirmek, kırsal alanda yeni ve ileri tarım teknolojileri kullanımını yaygınlaştırarak, kırsal kesimin gelir seviyesini arttırmak.				
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Sulama tesisi yapımı, bakım ve onarımı (Birikimli toplam sulama tesisi yapımı, bakım ve onarımı) (Adet)		88	130	150
Açıklamalar:					
2	Tarımsal Gelişim İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Birikimli toplam tarımsal gelişim için hazırlanan proje) (Adet)		48	112	150
Açıklamalar:					
3	Vatandaş taleplerinin karşılanması oranı (%)		73	75	80
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
2	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak		50.000,00	0,00	50.000,00
4	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak		500.000,00	0,00	500.000,00
5	Tarımsal kalkınma ve destek projeleri (tarım makineleri alım işi)		29.950.000,00	0,00	29.950.000,00
Genel Toplam			125.500.000,00	0,00	125.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.				
Faaliyet Adı:	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.					
Faaliyet Adı:	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.					
Faaliyet Adı:	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.					
Faaliyet Adı:	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (18):	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.					
Faaliyet Adı:	Tarımsal kalkınma ve destek projeleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.687.000,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	
06 Sermaye Giderleri	25.263.000,00	0,00	0,00	0,00	25.263.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.950.000,00	0,00	0,00	0,00	29.950.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.			
Stratejik Hedef 4.4:	Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve hayvan içme suyu tesisi yapılarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek			
Performans Hedefi (19):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür irkını geliştirmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Hayvan içme suyu tesisi ile gölet'i (HİS) yapımı ve bakımı - HİS sayısı (Birikimli toplam hayvan içme suyu tesisi ile gölet yapım sayısı) (adet)	276	360	500
Açıklamalar:				
2	Dağıtılan sac sıvat miktarı (Birikimli toplam dağıtılan sac sıvat sayısı) (adet)	3.600	4.600	5.600
Açıklamalar: Sac sıvat alımı işi				
3	Çeşitli ebatlarda dağıtılan boru miktarları (Birikimli toplam dağıtılan boru uzunluğu) (metre)	521.971	705.771	800.000
Açıklamalar:				
4	Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele yapılması (Birikimli toplam hayvan hastalık ve zararlıları ile etkili mücadele sayısı (doz/aşı/adet)	12.000	12.000	13.000
Açıklamalar:				
5	Hizmet verilen mahalle sayısı (Birikimli/toplam adet)	250	275	300
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
2	Hayvansal kalkınma projeleri uygulamak.	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		74.500.000,00	0,00	74.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (19):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek					
Faaliyet Adı:	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (19):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek					
Faaliyet Adı:	Hayvansal kalkınma projeleri uygulamak.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (19):	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek					
Faaliyet Adı:	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4:	Kırsal alanda alt yapı ve üst yapı yatırımları yaparak, tarım ve hayvancılığı destekleyerek sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek.			
Stratejik Hedef 4.5:	İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazırlamak.			
Performans Hedefi (20):	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	İlçelerde yapılması planlanan pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. proje sayısı (Birikimli adet)	26	30	40
Açıklamalar:				
2	İlçelerde eğitim tesisi proje sayısı (Birikimli Adet)	5	5	15
Açıklamalar:				
3	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı (Birikimli Adet)	8	15	30
Açıklamalar:				
4	İlçelerde spor tesisi proje sayısı (Birikimli Adet)	9	15	30
Açıklamalar:				
5	İlçelerde kalkınma proje sayısı (tarımsal, hayvansal, organik tarım) (Birikimli Adet)	6	15	25
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	200.000,00	0,00	200.000,00
2	İlçelerde eğitim tesisi projeleri	150.000,00	0,00	150.000,00
3	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	150.000,00	0,00	150.000,00
4	İlçelerde spor tesisi projeleri	150.000,00	0,00	150.000,00
5	İlçelerde kalkınma projeleri (tarımsal - hayvansal kalkınma projeleri)	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (20):	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.				
Faaliyet Adı:	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (20):	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı:	İlçelerde eğitim tesisi projeleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (20):	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı:	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (20):	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı:	İlçelerde spor tesisi projeleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (20):	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı:	İlçelerde kalkınma projeleri (tarımsal-hayvansal kalkınma projeleri)					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

2.3.5. Kùltür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kùltür şehri kimliğini güçlendirerek, kùltürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.			
Stratejik Hedef 5.1:	Şehrimizi kùltürel ve sosyal alanında cazibe merkezi yapmak için kùltürel etkinlikler, yeni hizmet binaları, kùltür yayınları ve tanıtım materyalleri yapmak			
Performans Hedefi (21):	Kayseri'nin tarih ve kùltür şehri kimliğini güçlendirerek, kùltürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kùltür sanat etkinlik sayısı (yıl/adet)	514	500	550
Açıklamalar:				
2	Konservatuvarlardan eğitim alan kursiyer sayısı (yıl/kişi sayısı)	4.824	7.500	7.500
Açıklamalar:				
3	Kütüphane hizmetlerini kullanan kişi sayısı (yıl/kişi sayısı)	1.989.725	3.000.000	3.500.000
Açıklamalar:				
4	Hazırlanan kùltürel yayınların ve tanıtım materyallerin (Belgesel ve filmler) sayısı (yıl/adet)	10	10	10
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kùltür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kùltür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı vb.)	32.179.000,00	0,00	32.179.000,00
2	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	7.660.000,00	0,00	7.660.000,00
3	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	6.661.000,00	0,00	6.661.000,00
4	Kùltür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kùltürünü tanıtmak amacıyla kùltür yayınları (somut olmayan kùltürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (21):	Kayseri'nin tarih ve kùltür şehri kimliğini güçlendirerek, kùltürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.					
Faaliyet Adı:	Kùltür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kùltür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı vb.)					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kùltür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.879.000,00	0,00	0,00	20.879.000,00	
05	Cari Transferler	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.179.000,00	0,00	0,00	32.179.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyet Adı:		Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.661.000,00	0,00	0,00	0,00	2.661.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.661.000,00	0,00	0,00	0,00	6.661.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (21):		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Faaliyet Adı:		Kültür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kültürünü tanıtmak amacıyla kültür yayınları (somut olmayan kültürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)				
Sorumlu Harcama Birimi:		Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
05	Cari Transferler	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Stratejik Hedef 5.1:	Şehrimizi kültürel ve sosyal alanında cazibe merkezi yapmak için kültürel etkinlikler, yeni hizmet binaları, kültür yayınları ve tanıtım materyalleri yapmak				
Performans Hedefi (22):	Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Müze ziyaretçi sayısı (yıl/kişi sayısı)		178.342	180.000	250.000
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (22):	Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak					
Faaliyet Adı:	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Stratejik Hedef 5.2:	Belediyemiz mülkiyetindeki nitelikli alan ve yapılarda proje – uygulama çalışmaları yapmak, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi (23):	Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı (Birikimli toplam restorasyonu yapılan veya devam eden eser sayısı) (adet)		21	30	35
Açıklamalar:					
2	Alan ve yapı bazında proje çalışmalarının yapılması (Birikimli toplam alan ve yapı bazında proje çalışmaların sayısı) (adet)		31	35	40
Açıklamalar:					
3	Restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışmaları (Birikimli toplam restorasyon harici bakım, onarım ve uygulama çalışma sayısı) (adet)		54	67	75
Açıklamalar:					

4	Yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan incelemesi (Birikimli toplam yöresel değerlerin tespiti için ziyaret ve alan inceleme sayısı) (adet)	119	135	140
Açıklamalar:				
5	Sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları (Birikimli toplam sözlü kaynakların yazılı kaynak haline getirilmesi ve sergi çalışmaları sayısı) (adet)	20	28	30
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	197.300.000,00	0,00	197.300.000,00
2	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		199.000.000,00	0,00	199.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (23):	Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek					
Faaliyet Adı:	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.196.000,00	0,00	0,00	0,00	5.196.000,00
06	Sermaye Giderleri	192.104.000,00	0,00	0,00	0,00	192.104.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.300.000,00	0,00	0,00	0,00	197.300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (23):	Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek					
Faaliyet Adı:	Tarihi alan ya da yapılar için proje çalışmalarının yapılması.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (23):	Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek					
Faaliyet Adı:	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 5:	Kayserinin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.			
Stratejik Hedef 5.3:	Şehrimizi kış ve doğa sporları merkezi haline getirerek, turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak ve sosyal hizmet kalitesi yüksek mekânlarda hizmet vermek.			
Performans Hedefi (24):	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendirilecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık kayakçı ve yaya bilet satış sayısı (Birikimli bilet sayısı toplamı) (adet)	1.132.719	3.150.000	4.150.000
Açıklamalar:				
2	Spor merkezlerinden hizmet alan kişi sayısı (Birikimli hizmet alan kişi sayısı toplamı) (adet)	99.364	157.370	217.370
Açıklamalar:				
3	Yüzme havuzlarından yararlanan Kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	91.334	133.340	178.340
Açıklamalar:				
4	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı (Birikimli kişi sayısı) (adet)	133.958	203.700	273.700
Açıklamalar:				
5	Sosyal tesislerden yararlanan müşteri memnuniyet oranı (%)	84	85	85
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Genel Toplam		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (24):	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.					
Faaliyet Adı:	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.					
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (24):	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendirecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.					
Faaliyet Adı:	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.					
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Stratejik Hedef 5.4:	Kentın doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumu sağlamak.				
Performans Hedefi (25):	Şehri kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam) (adet)		12	15	30
Açıklamalar:					
2	Yeni hibe projelerinin yazılması sayısı (Birikimli toplam) (adet)		16	20	30
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni hibe projelerinin yazılması		150.000,00	0,00	150.000,00
2	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler		250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam			400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (25):	Şehri kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.					
Faaliyet Adı:	Yeni hibe projelerinin yazılması					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (25):	Şehri kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.					
Faaliyet Adı:	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 5:	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.				
Stratejik Hedef 5.4:	Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumu sağlamak.				
Performans Hedefi (26):	Şehri cazibe merkezi haline getirmek.				
Açıklamalar: Bilim Merkezini ziyaret eden öğrenciler, şehir içi ve dışından gelen vatandaşlarımızın ziyaretçi sayısı.					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Bilim merkezi ziyaretçi sayısı (yıl/kişi)		161.300	120.000	125.000
Açıklamalar: Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Genel Toplam			13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (26):	Şehri cazibe merkezi haline getirmek.					
Faaliyet Adı:	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Şehri cazibe merkezi haline getirmek.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 5:	Kayserinin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.			
Stratejik Hedef 5.5:	Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekânlar oluşturmak.			
Performans Hedefi (27):	Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kültürel amaçlı proje sayısı (Birikimli toplam proje sayısı)(adet)	11	14	18
Açıklamalar:				
<ul style="list-style-type: none">Fosil müzesi teşhir tanzim yapım işi,Pınarbaşı kütüphane yapım işi,Sarıoğlan kütüphane yapım işi,Yahyalı kültür merkezi yapım işi,				
2	Yaşamak için en iyi kentler sıralamasında Kayseri'nin yeri (sıralaması)	12	12	10
Açıklamalar:				
3	Kültürel alandaki projelerden memnuniyet oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
Genel Toplam		125.000.000,00	0,00	125.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (27):	Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kültürel mekânlar oluşturmak.					
Faaliyet Adı:	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06	Sermaye Giderleri	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00

2.3.6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.			
Stratejik Hedef 6.1:	Mücadir alanlar içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli ve dezavantajlı sosyal risk gruplarına koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmetleri sunmak.			
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Sosyal yardım alan aile sayısı (yıl/aile sayısı)	38.541	45.000	50.000
Açıklamalar:				
2	Engelsiz Çocuk Evlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/kişi sayısı)	912	1.000	1.500
Açıklamalar:				
3	Yaşlı Yaşam ve Sosyal Destek Merkezlerinde hizmet alan kişi sayısı (yıl/kişi sayısı)	7.100	8.700	9.500
Açıklamalar:				
4	Huzurevi hizmetlerinde hizmet alan kişi sayısı (adet)	84	115	120
Açıklamalar:				
5	Evde sosyal destek hizmeti verilen (yıl/kişi sayısı)	1.408	3.000	4.000
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
2	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3	Engelsiz çocuk evi hizmetleri	59.000,00	0,00	59.000,00
4	Kayseri kardeşlik platformu projesi	0,00	0,00	0,00
5	Aynı ve nakdi yardımlar	80.538.000,00	0,00	80.538.000,00
6	Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	40.000,00	0,00	40.000,00
7	Huzurevi hizmetleri	13.723.000,00	0,00	13.723.000,00
8	Yaşlı evde sosyal destek hizmeti	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		140.000.000,00	0,00	140.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05	Cari Transferler	30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardım hizmeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05 Cari Transferler	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:	Engelsiz çocuk evi hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:	Kayseri Kardeşlik Platformu projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.				
Faaliyet Adı:	Ayni ve nakdi yardımlar				
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
05 Cari Transferler	80.536.000,00	0,00	0,00	0,00	80.536.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.538.000,00	0,00	0,00	0,00	80.538.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.					
Faaliyet Adı:	Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.					
Faaliyet Adı:	Huzurevi hizmetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Huzurevi bütçesinden; Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Beyazşehir ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evleri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hizmet binasının temizlik malzemelerinin alımı ile Elektrik, Doğalgaz, Su faturalarının ödemeleri yapılmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.613.000,00	0,00	0,00	0,00	3.613.000,00
05	Cari Transferler	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.723.000,00	0,00	0,00	0,00	13.723.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (28):	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.					
Faaliyet Adı:	Evde sosyal destek hizmeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.				
Stratejik Hedef 6.1:	Mücadir alanlar içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli ve dezavantajlı sosyal risk gruplarına koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmetleri sunmak.				
Performans Hedefi (29):	Engelsiz yaşam merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Engelsiz yaşam merkezi seanslara göre hizmet alan kişi sayısı (yıl/ kişi/seans sayısı)	59.288	64.000	70.000	
Açıklamalar:					
2	Engelsiz yaşam merkezinde hizmet alan kişi sayısı (adet)	250	320	400	
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engelsiz yaşam evi	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (29):	Engelsiz yaşam merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak				
Faaliyet Adı:	Engelsiz yaşam evi				
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.				
Stratejik Hedef 6.2:	Şehrimizin sosyal hayatını zenginleştirmeye yönelik mekanlarını yapımını kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmak.				
Performans Hedefi (30):	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Sosyal amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sosyal amaçlı proje sayısı) (adet)		16	20	31
Açıklamalar:					
<ul style="list-style-type: none"> Altınoluk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi yapım işi Develi Terminal Binası yapım işi Develi Kapalı Otopark ve meydan düzenlemesi yapım işi Eğribucak Camii yapım işi Hal içerisine mescit yapım işi Talas ek misafirhane yapım işi Bahçelievler pazaryeri yapım işi Yenidoğan pazaryeri yapım işi Yahyalı Millet Kiraathanesi yapım işi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bilgilendirme panoları yapım işi Kayseri Merkez Camii yapım işi 					
2	Sportif amaçlı proje sayısı (Birikim toplam sportif amaçlı proje sayısı) (adet)		11	13	14
Açıklamalar:					
<ul style="list-style-type: none"> BMX parkuru pist yapım işi 					
3	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ile yeni hizmet binaları sayısı (Birikimli toplam bakım onarım yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı) (adet)		22	24	28
Açıklamalar:					
<ul style="list-style-type: none"> Çarşı cephe düzenleme 2. etap yapım işi Zincidere mekanik sistem (doğalgaz dönüşümü) yapım işi Kayseri merkez ve ilçelerde bulunan sosyal tesis ve hizmet binalarının bakım onarım yapım işi Erciyes'de bulunan sosyal tesislerin bakım onarım yapım işi 					
4	Kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı (Birikim toplam kurumlarla protokol karşılığı yapılacak proje sayısı) (adet)		4	4	5
Açıklamalar:					
<ul style="list-style-type: none"> Hava ikmal içerisine protokol kapsamı yapılacak hangar, nöbetçi kulesi, lastik deposu, atış poligonu yapım işi 					
5	Sosyal alanlarda yapılan projelerde duyulan memnuniyet oranı (%)		100	100	100
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi		320.000.000,00	0,00	320.000.000,00
2	Spor tesisleri yapım işi		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3	Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri		190.290.000,00	0,00	190.290.000,00
4	Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Genel Toplam			760.290.000,00	0,00	760.290.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (30):	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.					
Faaliyet Adı:	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (30):	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.					
Faaliyet Adı:	Spor tesisleri yapım işi					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (30):	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.					
Faaliyet Adı:	Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
05 Cari Transferler	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
06 Sermaye Giderleri	190.287.000,00	0,00	0,00	0,00	190.287.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	190.290.000,00	0,00	0,00	0,00	190.290.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (30):	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.					
Faaliyet Adı:	Diğer kurumlara protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi					
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.				
Stratejik Hedef 6.3:	Sağlığın korunmasına yönelik çalışmalarını etkin bir biçimde yürütmek.				
Performans Hedefi (31):	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%)		100	100	100
Açıklamalar:					
2	İş sağlığı güvenliği ile ilgili genel sağlık eğitim sayısı (Birikimli toplam eğitim sayısı) (adet)		75	90	100
Açıklamalar:					
3	İş sağlığı güvenliği ile ilgili periyodik muayene sayısı (Birikimli toplam muayene sayısı) (adet)		1.932	2.070	2.100
Açıklamalar:					
4	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (Birikimli toplam İşbaşı eğitim toplantı sayısı) (adet)		122	140	150
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	8.351.000,00	0,00	8.351.000,00	
2	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
Genel Toplam		9.951.000,00	0,00	9.951.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (31):	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı:	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
06	Sermaye Giderleri	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
07	Sermaye Transferleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.351.000,00	0,00	0,00	8.351.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (31):	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı:	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
05	Cari Transferler	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 6:	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.				
Stratejik Hedef 6.4:	Yeni güvenli sosyal ve eğitsel yaşam alanları oluşturarak, şehrimizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.				
Performans Hedefi (32):	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Yeni sağlık alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)		6	10	15
Açıklamalar:					
2	Yeni spor alanları yapılmasına yönelik proje sayısı (Birikimli adet)		11	15	25
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı yaşam merkezi projesi		150.000,00	0,00	150.000,00
2	Sosyal yaşam merkezi projesi		150.000,00	0,00	150.000,00
3	Yeni sağlık ve spor alanları projeleri		310.000,00	0,00	310.000,00
Genel Toplam			610.000,00	0,00	610.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:	Sağlıklı yaşam merkezi projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:	Sosyal yaşam merkezi projesi				
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (32):		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.				
Faaliyet Adı:		Yeni sağlık ve spor alanları projeleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6:		Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım gereksinimlerini karşılayan hizmetleri vermek.		
Stratejik Hedef 6.5:		Sosyal belediyeciliğimize katkı sağlamak, mesleki eğitim ve kurslar düzenlemek.		
Performans Hedefi (33):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Düzenlenen kurs sayısı (Birikimli kurs sayısı toplamı) (adet)	2.329	3.110	3.910
Açıklamalar:				
2	Düzenlenen kurslardan eğitim alan kişi sayısı (Birikimli eğitim alan kişi sayısı toplamı) (adet)	155.900	206.000	261.000
Açıklamalar:				
3	Aile danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı (Birikimli danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı) (adet)	48.833	100.000	155.000
Açıklamalar:				
4	Verilen seminerler (Birikimli seminer sayısı toplamı) (adet)	242	520	700
Açıklamalar:				
5	Mesleki danışmanlık eğitimi sonrası istihdam edilen kişi sayısı (Birikimli istihdam edilen kişi sayısı) (adet)	2.730	5.250	8.750
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	0,00	0,00	0,00
2	Aile danışmanlık hizmetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (33):		Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak				
Faaliyet Adı:		Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (33):	Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak				
Faaliyet Adı:	Aile danışmanlık hizmetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.7. Şehir ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Stratejik Hedef 7.1:	Hemşerilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, hizmet aracı ihtiyacını temin etmek, sorumluluk alanlarımızın temizlik ve güvenlik işlemlerini yerine getirerek, memnuniyeti % 90'lara çıkarmak.			
Performans Hedefi (34):	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Hizmet binalarında tamir bakım ve onarım sayısı (Birikimli tamir bakım onarım toplamı)(adet)	190	600	850
Açıklamalar:				
2	Tamir bakım ve onarım taleplerini karşılama oranı (%)	93	95	97
Açıklamalar:				
3	Belediye hizmet binaları ve sosyal tesislere güvenlik hizmeti verilme oranı (%)	84	85	90
Açıklamalar:				
4	Verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	86	87	90
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	53.787.000,00	0,00	53.787.000,00
2	Güvenlik eğitimlerini vermek.	0,00	0,00	0,00
3	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	0,00	0,00	0,00
5	Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
Genel Toplam		178.787.000,00	0,00	178.787.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
Faaliyet Adı:	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.033.000,00	0,00	0,00	41.033.000,00
05	Cari Transferler	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.752.000,00	0,00	0,00	11.752.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.787.000,00	0,00	0,00	53.787.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
Faaliyet Adı:	Güvenlik eğitimlerini vermek.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
Faaliyet Adı:	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
Faaliyet Adı:	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (34):		Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
Faaliyet Adı:		Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:		İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7:		Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenliğini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini artırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.		
Stratejik Hedef 7.2:		Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlayacak kent estetiğini destekleyen uygulamalar yapmak.		
Performans Hedefi (35):		Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kent Estetik Kuruluna başvurusu yapılan vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (gün)	15	15	15
Açıklamalar:				
2	İlan Reklam ve tanıtım elemanlarıyla ilgili belediyemize yapılan ve değerlendirilen başvuru sayısı (yıl/adet)	311	150	250
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Estetik Kurulu faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (35):		Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.				
Faaliyet Adı:		Kent Estetik Kurulu faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.				
Stratejik Hedef 7.3:	Denetim ve kontrolleri artırarak güvenli yaşam alanları oluşturmak.				
Performans Hedefi (36):	GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Denetlenen 1. Sınıf ve 2. Sınıf GSM ruhsat ve geçiş yolu izni sayısı (Birikimli denetlenen GSM ruhsat ve geçiş yolu izni toplamı)(adet)		618	1.050	1.200
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.		11.040.000,00	0,00	11.040.000,00
Genel Toplam			11.040.000,00	0,00	11.040.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (36):	GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.					
Faaliyet Adı:	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	11.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Stratejik Hedef 7.3:	Denetim ve kontrolleri artırarak güvenli yaşam alanları oluşturmak.			
Performans Hedefi (37):	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
2	Hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısı artırılması (Birikimli toplam sayı)(adet)	885.781	1.235.781	1.645.700
Açıklamalar:				
3	Rehabilite edilen hayvan sayısı (Birikimli toplam rehabilite edilen hayvan sayısı) (adet)	33.125	36.775	38.500
Açıklamalar:				
4	Sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı (Birikimli toplam sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı) (adet)	11.452	12.602	13.600
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	7.549.000,00	0,00	7.549.000,00
2	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		12.549.000,00	0,00	12.549.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.				
Faaliyet Adı:	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.549.000,00	0,00	0,00	7.549.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.549.000,00	0,00	0,00	7.549.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (37):	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.				
Faaliyet Adı:	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 7:	Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve güvenini temin etmeye yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak; kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.				
Stratejik Hedef 7.4:	Şehrimizde vatandaşlarımızın esenliklerini sağlamak için denetim ve kontrol faaliyetlerini arttırmak.				
Performans Hedefi (38):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Zabıta şikâyet başvurularının sonuçlandırma oranı (%)		100	100	100
Açıklamalar:					
2	Özel İzin belgeli araçların (servis, personel, yolcu ticari taksi vb.) denetlenme oranı (%)		93	93	95
Açıklamalar:					
3	Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)		1.015	1.180	1.200
Açıklamalar:					
4	Dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı (adet)		1.656	1.580	1.600
Açıklamalar:					
5	Hal denetimleri sonucu bildirimde bulunanların/ bildirimde bulunmayanlara oranı (%)		90	93	95
Açıklamalar:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	100.000,00	0,00	100.000,00	
5	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	140.000,00	0,00	140.000,00	
Genel Toplam		540.000,00	0,00	540.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (38):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı:	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Zabıta Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Personele ait maaş, personel giderleri, SGK Devlet Primi vb. giderler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyette kullanılan araçların sigorta, onarım, bakım ve yakıt gibi giderleri Makine İkmal Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan karakol ve amirliklerin mal ve hizmet alım giderleri Zabıta Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (38):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı:	Hal denetim ve kontrol faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Zabıta Daire Başkanlığı					
<i>Açıklamalar:</i> Personele ait maaş, personel giderleri, SGK Devlet Piri mi vb. giderler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyette kullanılan araçların sigorta, onarım, bakım ve yakıt gibi giderleri Makine İkmal Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan karakol ve amirliklerin mal ve hizmet alım giderleri Zabıta Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (38):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı:	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri					
Sorumlu Harcama Birimi:	Zabıta Daire Başkanlığı					
<i>Açıklamalar:</i> Personele ait maaş, personel giderleri, SGK Devlet Piri mi vb. giderler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyette kullanılan araçların sigorta, onarım, bakım ve yakıt gibi giderleri Makine İkmal Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan karakol ve amirliklerin mal ve hizmet alım giderleri Zabıta Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (38):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.					
Faaliyet Adı:	Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Zabıta Daire Başkanlığı					
<i>Açıklamalar:</i> Personele ait maaş, personel giderleri, SGK Devlet Piri mi vb. giderler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyette kullanılan araçların sigorta, onarım, bakım ve yakıt gibi giderleri Makine İkmal Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan karakol ve amirliklerin mal ve hizmet alım giderleri Zabıta Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (38):	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek.				
Faaliyet Adı:	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Zabıta Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: Personele ait maaş, personel giderleri, SGK Devlet Primi vb. giderler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyette kullanılan araçların sigorta, onarım, bakım ve yakıt gibi giderleri Makine İkmal Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan karakol ve amirliklerin mal ve hizmet alım giderleri Zabıta Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

2.3.8. Afet Yönetimi Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 8:	Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.				
Stratejik Hedef 8.1:	Yangın ve afetlere müdahale kapasitesini artırılarak etkin itfaiye hizmetlerini sunmak				
Performans Hedefi (39):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	İtfaiye araç sayısı (Birikimli araç sayısı) (adet)		55	56	61
Açıklamalar:					
2	İtfaiye yardımcı ekipman sayısı (Kümülatif birikimli ekipman sayısı) (adet)		5.255	5.355	5.455
Açıklamalar: 6 Şubatta meydana gelen K.Maraş merkezli deprem dolayısıyla arama kurtarma ekipmanları alınarak ekipman sayımızda artış olacaktır.					
3	İtfaiye istasyon sayısı (Kümülatif (Birikimli İstasyon sayısı) (adet)		17	17	18
Açıklamalar:					
4	İtfaiye olaylara müdahale ortalama süre (dakika)		12	12	11
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.		250.000,00	0,00	250.000,00
2	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.		2.000,00	0,00	2.000,00
3	İtfaiye malzeme araç, gereç, ekipmanlar, yangından korunma malzeme vb. alım giderleri		26.298.000,00	0,00	26.298.000,00
Genel Toplam			26.550.000,00	0,00	26.550.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması				
Faaliyet Adı:	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):	İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması				
Faaliyet Adı:	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar: İz bedeli olarak konmuştur.					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
06	Sermaye Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (39):		İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması				
Faaliyet Adı:		İtfaiye malzeme araç, gereç, ekipmanlar, yangından korunma malzeme vb. alım giderleri				
Sorumlu Harcama Birimi:		İtfaiye Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.537.000,00	0,00	0,00	0,00	19.537.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.761.000,00	0,00	0,00	0,00	6.761.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.298.000,00	0,00	0,00	0,00	26.298.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 8:		Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.		
Stratejik Hedef 8.2:		Toplumda afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerini azaltmak		
Performans Hedefi (40):		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim verilen kurum/kuruluş sayısı(adet)	357	370	390
Açıklamalar				
2	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitim alan kişi sayısı (adet)	59.265	61.000	62.000
Açıklamalar:				
3	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	786	800	810
Açıklamalar:				
4	Gönüllü itfaiyeciliğin teşviki ve oluşturulan gönüllü ekiplerinin müdahalede kullanımı için traktör arkası su tankı itfaiye aracı alım sayısı (adet)(Birikimli toplam istasyon sayısı)	26	26	26
Açıklamalar: Köylerde bulunan traktör arkası su tanklarının yıllık periyodik bakımlarından dolayı bütçe ayrılmıştır.				
5	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmek amacıyla basılan ve dağıtılan eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı sayısı (adet)	14.000	35.000	16.000
Açıklamalar: 6 Şubatta meydana gelen K.Maraş merkezli deprem dolayısıyla K.Maraş'ta depremzede çocuklara dağıtılmak üzere ayrıyeten 20.000 adet yapboz ve boyama kitabı yaptırılmış ve dağıtılmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	0,00	0,00	0,00
3	Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (40):	Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.					
Faaliyet Adı:	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.					
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
05 Cari Transferler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (40):	Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.					
Faaliyet Adı:	Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (40):	Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.					
Faaliyet Adı:	Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	İtfaiye Daire Başkanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
06 Sermaye Giderleri	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
07 Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 8:	Afet yönetim ve acil yardım kapasitesini geliştirmek.				
Stratejik Hedef 8.3:	Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi, eksiklerin tamamlanması				
Performans Hedefi (41):	Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolularının yaptırılması (%)		100	100	100
Açıklamalar:					
2	Tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmesi (%)		70	90	100
Açıklamalar:					
3	Yeni yangın tüplerinin alınımının yapılması (yıl/adet)		20	50	50
Açıklamalar:					
4	Sivil savunma planlarının (sabotaj, savaş hasarı onarım planı yapılması (yıl/adet)		10	10	10
Açıklamalar:					
5	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak (%)		90	90	100
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.		500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (41):	Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.					
Faaliyet Adı:	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Sivil Savunma Uzmanlığı					
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

2.3.9. Akıllı Şehircilik Bilişim Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.				
Stratejik Hedef 9.1:	Vatandaşa daha hızlı hizmet için birimlerin lisans, donanım ve network altyapısını güçlendirmek				
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.				
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarındaki birimlerin lisans, donanım ve network altyapısını kuvvetli hale getirerek kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kaliteli olarak yapabilmesini sağlamak.					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Lisansı alınan tasarım programı sayısı (adet)		80	85	85
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında kullanılan çizim programlarının lisanslama işlemlerinin adet sayıları.					
2	Sistem yönetim lisansları alınan işletim sistemi ve Office program sayısı (adet)		1.750	1.700	1.750
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında kullanılan belge görüntüleme ve düzenleme programlarının lisanslama işlemlerinin adet sayıları					
3	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)		93	97	97
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarında ihtiyaç duyulan donanım malzemelerinin karşılanması oranı.					
4	Sistem yedeklemesi için alan kapasitesini artırmak (TB)		150	160	160
Açıklamalar: Belediyemiz verilerinin sağlıklı bir şekilde yedeklenebilmesi için ihtiyaç duyulan kapasitesinin artırılması.					
5	Birimlere teknik destek ve çözüm sonuçlandırma oranı (%)		93	94	95
Açıklamalar: Belediyemiz daire başkanlıklarındaki teknik sorunlara bakılması ve destek olunması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	
2	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	
3	Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunucular-daki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	220.000,00	0,00	220.000,00	
4	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	403.000,00	0,00	403.000,00	
5	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	405.000,00	0,00	405.000,00	
6	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	5.000,00	0,00	5.000,00	
Genel Toplam		6.123.000,00	0,00	6.123.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.					
Faaliyet Adı:	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Belediye içerisinde kullanılan yazılımların kanuna uygun şekilde kullandırılması amacıyla, tüm lisans gerektiren yazılımların lisans alım işlemleri yapılmaktadır.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak					
Faaliyet Adı:	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Belediye içerisinde kullanılan kullanım ömrünü tamamlamış veya kullanım ihtiyacı doğmuş cihazların alım işi.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak					
Faaliyet Adı:	Kurumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Belediyede kullanılan sunucuların verilerin saklanması amacıyla kullanılan alanın sürekli artması nedeniyle, alanın genişlemesi işi						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.					
Faaliyet Adı:	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
<i>Açıklamalar:</i> Belediyede mevcut yapının genişlemesi nedeniyle eklenen ağ cihazlarının alımı işini kapsar.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.					
Faaliyet Adı:	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
<i>Açıklamalar:</i> Belediyede mevcutta kullanılan cihazların bakımı ve onarımı için alınması gereken parça.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (42):	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.					
Faaliyet Adı:	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
<i>Açıklamalar:</i> Belediye personelinin, bilgisayar ve teknolojik cihazları kullanan kullanıcıların eğitimleri.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.			
Stratejik Hedef 9.2:	Hizmet kalitesini yükseltmek için Akıllı Şehirciliğin altyapısını oluşturan Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri hizmetlerinin sayısını arttırmak, yaygınlaştırmak ve güncel verilerle sunmak			
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.			
Açıklamalar: Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediyeleri ve belediye içi birimlerini CBS teknolojileri ile tanıştı- rıp, konumsal verilerin kullanıcılara ve karar vericilere sunularak hızlı, güvenilir ve güncel verilere ulaşmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	CBS tarafından yapılan yazılımları kullanarak veri girişi yapan, güncelleyen veya web servisi olarak kendi sisteme entegre eden, katkı sağlayan iç ve dış paydaş sayısı. (adet)	59	60	60
Açıklamalar: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı olarak hizmet sağladığı belediye içerisindeki daire başkanlıkları, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının sayısını ifade etmektedir.				
2	Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine iç ve dış paydaşlardan gelen talepleri karşılama oranı. (%)	100	100	100
Açıklamalar: İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyemiz içerisindeki birimlerden gelen yazılım ve güncelleme talepleri.				
3	Ulusal Adres Veri Tabanında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarının araziye montaj edilen toplam levha sayısı (adet)	89.360	30.000	40.000
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili araziye tatbik edilen cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) ve kapı numarası levhaları sayısı.				
4	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlardan gelen ve onaylanan kapı numarası talep sayısı (adet)	5.280	7.000	4.000
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 715 adet mahallede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen kapı numarası (numarataj) taleplerinin karşılama oranı.				
5	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlardan gelen ve onaylanan kapı numarası taleplerinin karşılama oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 715 adet mahallede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen kapı numarası (numarataj) taleplerinin karşılama oranı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	400.000,00	0,00	400.000,00
2	Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	58.000,00	0,00	58.000,00
3	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	60.000,00	0,00	60.000,00
5	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	119.000,00	0,00	119.000,00
6	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Genel Toplam		17.147.000,00	0,00	17.147.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak					
Faaliyet Adı:	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırap iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.					
Faaliyet Adı:	Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Kent Bilgi Sistemi altyapısı olan adres bileşenleri, kent rehberi, CBS tarafından yapılan yazılımların güncel tutulması.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.					
Faaliyet Adı:	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Resmi kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar tarafından gelen talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak					
Faaliyet Adı:	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından yapılan veya yapılacak olan projelerde Drone ile güncel fotogrametrik hava fotoğrafı çekilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 360° sanal tur çekilmektedir.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.					
Faaliyet Adı:	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerde yapılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki adres bileşenlerinin MAKS'a uygun hale getirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri ile eşleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
06	Sermaye Giderleri	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (43):	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak					
Faaliyet Adı:	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) levhalarının, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) geçen isimle araziye montaj edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.			
Stratejik Hedef 9.3:	Kurumsal web sitemiz ve E-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza akıllı şehircilik yaşam kalitesini artıran kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin, güvenilir hizmetler sunmak.			
Performans Hedefi (44):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.			
Açıklamalar: Kurum ve birimlerinin ihtiyaç duydukları yazılımların geliştirilmesi ve diğer kurumlar ile entegrasyon sisteminin yazılması ve yazılımların güncellenmesini sağlanması				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	E-Devlet ve internet üzerinden belediye hizmeti verilen modül sayısı (Adet)	55	65	68
Açıklamalar: https://www.turkiye.gov.tr , https://www.kayseri.bel.tr , https://portal.kayseri.bel.tr ve https://ebelediye.kayseri.bel.tr üzerinden verilen hizmetlerinin sayısını göstermektedir				
2	Hizmet verilen kurumsal web sitesi sayısı (Adet)	13	15	17
Açıklamalar: Kayseri Büyükşehir Belediyesi asında hizmet veren kurumsal web sitesi sayısını ifade etmektedir.				
3	Kurumsal mobil uygulama modül sayısı (Adet)	25	30	32
Açıklamalar: Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında bulunan modül sayısını ifade etmektedir.				
4	Kurumsal portal modül sayısı (Adet)	36	46	50
Açıklamalar: https://portal.kayseri.bel.tr adresinde hizmete sunulan modül sayısı.				
5	Mobil uygulamaları kullanan kullanıcı sayısı (adet)	59.000	100.000	105.000
Açıklamalar: Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasını kullanan aktif kullanıcı sayısı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	890.000,00	0,00	890.000,00
2	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
4	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		3.730.000,00	0,00	3.730.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (44):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.					
Faaliyet Adı:	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Yeni nesil yazılımların araştırılarak geliştirilmesi, mevcut sistemlerin güncellenmesi veya mevcut sistemlere entegre edilmesini sağlamak.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (44):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak					
Faaliyet Adı:	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerini öğrenerek kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımların kullanıcı dostu, kullanışlı ve yeni teknolojilere uyumlu olarak geliştirilmesinin sağlanması						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (44):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak					
Faaliyet Adı:	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Yönetim Bilgi Sistemi ve diğer sistemler tarafından toplanan verileri iş zekası araçları kullanarak ihtiyaca yönelik analiz ve raporların yapılmasını sağlamak.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (44):	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.					
Faaliyet Adı:	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Siber saldırı yöntemlerinin sürekli artması nedeniyle mevcut yazılımlarda oluşabilecek açıklara önlem almak.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.			
Stratejik Hedef 9.4:	Akıllı şehircilik için ihtiyaç duyulan haberleşme ve iletişim altyapısını oluşturmak.			
Performans Hedefi (45):	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.			
Açıklamalar: Belediyemiz haberleşme ağı altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Fiber optik kablolama (metre)	152.000	202.000	225.000
Açıklamalar: Kayseri merkez ilçeleri genelinde bulunan mevcut fiber optik ağının, akıllı şehircilik uygulamalarını desteklemeye yeterli olacak şekilde her yıl kablo çekilerek genişletilmesi hedefi.				
2	Belediyemiz ek hizmet binaları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonun sağlanması (adet)	153	161	165
Açıklamalar: Mevcut Belediyemiz fiber ağına her yıl yeni hizmet noktalarının dâhil edilmesi (belediye birimi, kamera, sensör, wifi, .vb) hedefi.				
3	İnternet ve telefon sürdürülebilirliği sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar: Belediyemizin bütün hizmet binalarında internet ve telefon hizmetlerinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (45):	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek					
Faaliyet Adı:	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Belediyemiz birimleri için kritik öneme sahip verilerin kendi fiber optik ağı üzerinden taşıyarak güvenli ve hızlı maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (45):	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.					
Faaliyet Adı:	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.					
Sorumlu Harcama Birimi:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: : Belediyemiz birimleri için kritik öneme sahip verilerin kendi fiber optik ağı üzerinden taşıyarak güvenli ve hızlı maksimum fayda sağlamak.						
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak	
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
06	Sermaye Giderleri	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 9:	Bilgi ve akıllı şehircilik teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak.			
Stratejik Hedef 9.5:	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri bilgi ve teknolojileri kullanarak, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi (46):	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	1.603	1.350	1.400
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	241.986	160.000	170.000
Açıklamalar:				
3	Hazırlanan basın bültenlerinin yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
Genel Toplam		23.500.000,00	0,00	23.500.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (46):	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.				
Faaliyet Adı:	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.359.000,00	0,00	0,00	8.359.000,00
05	Cari Transferler	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.081.000,00	0,00	0,00	15.081.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00

2.3.10. Kurumsal Kapasite Yönetimi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.				
Stratejik Hedef 10.1:	Kurum ile vatandaş arasında sürdürülebilir iletişim ve çözümü sağlamak.				
Performans Hedefi (47):	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	P.G 10.1.2: Alo 153 Çağrı Merkezi temsilciye bağlanma süresi (saniye)		13	12	11
Açıklamalar:					
2	P.G 10.1.2: Alo 153 Çağrı Merkezi temsilciye bağlanma süresi (saniye)		20	17	15
Açıklamalar: Sistem altyapısındaki iyileştirmeler ve çağrı karşılayan temsilcilerin artmasıyla birlikte temsilciye bağlanma süresinde düşüş meydana gelecektir.					
3	P.G 10.1.3: Alo 153 Çağrı Merkezi karşılanan çağrı sayısı (yıl/kişi)		992.350	1.000.000	1.050.000
Açıklamalar: Alo 153 Çağrı merkezi 7/24 hizmet vermektedir. Bu nedenle şehir gündemi ve yürürlüğe giren hizmetlerin dönemine göre karşılanan çağrılarımızda artış görülecektir.					
4	P.G 10.1.4: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü entegre birimleri (Çağrı Merkezi, Beyaz Masa, Mobil Beyaz Masa, İletişim Küresi vb.) tarafından oluşturulan talep, istek ve önerilerin kayıtlı başvuru sayısı (yıl/adet)		72.908	80.000	85.000
Açıklamalar:					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2024		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alo 153 İletişim Merkezi faaliyetleri		0,00	0,00	0,00
2	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Faaliyet Adı:	Alo 153 İletişim Merkezi faaliyetleri				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (47):	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Faaliyet Adı:	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.				
Stratejik Hedef 10.2:	Kurum içi idari iş ve işlemlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için görev tanımlarına uygun personel seçimini yapmak, personel hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve özlük işlemlerinin takibini yapmak.				
Performans Hedefi (48):	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri			2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında sonuçlandırma oranı (%)		100	100	100
Açıklamalar: Kurum çalışanlarının maaş ve tahakkuk işlemlerini zamanında yapılarak hedefimizde aksama olmamıştır.					
2	Düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısı (adet)		27	23	24
Açıklamalar: Planlanan hizmet içi eğitimler tahminlerimizin üzerinde gerçekleşmiştir.					
3	Eğitim ihtiyaç taleplerinin karşılanarak sonuçlandırma oranı (%)		85	70	75
Açıklamalar: Eğitim ihtiyaç taleplerinin tamamı ve daha fazlası karşılanarak sonuçlandırılmıştır.					
4	Personel özlük işlemlerinin takip ve sonuçlanma süresi (Gün)		4	3	3
Açıklamalar: Kurum çalışanlarının özlük işlemleri performans hedefi doğrultusunda gerçekleşme sağlanmıştır.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	530.000,00	0,00	530.000,00	
2	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.)	2.249.470.000,00	0,00	2.249.470.000,00	
Genel Toplam		2.250.000.000,00	0,00	2.250.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (48):	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak					
Faaliyet Adı:	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması					
Sorumlu Harcama Birimi:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı					
Açıklamalar: Cumhurbaşkanlığı Eğitim Kapısı ve Türkiye Belediyeler Birliğinden personellerimiz online eğitim almaktadır.						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (48):		Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye hizmet alımları ve vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak				
Faaliyet Adı:		Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:		İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:						
Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	531.100.000,00	0,00	0,00	0,00	531.100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.654.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.517.000,00
05	Cari Transferler	5.853.000,00	0,00	0,00	0,00	5.853.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.249.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.249.470.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:		KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 10:		Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.		
Stratejik Hedef 10.3:		Güçlü bir mali kaynak oluşturarak, etkin ve verimli bütçe yapmak, harcamalarda saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlayarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.		
Performans Hedefi (49):		Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payının artırılma oranı (%)	21	29	30
Açıklamalar:				
2	Tahsilâtın tahakkuka oranı (Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı (%))	94,7	96	97
Açıklamalar:				
3	Gider bütçe gerçekleşme oranı (%)	98	98	95
Açıklamalar:				
4	Gelir bütçe gerçekleşme oranı (%)	78	95	90
Açıklamalar:				
5	Belediyemiz iç kontrol sistemine uyum oranı (%)	83	84	85
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek.	4.000,00	0,00	4.000,00
2	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
3	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	0,00	0,00	0,00
4	Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00
5	İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.	0,00	0,00	0,00
6	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek.	124.000,00	0,00	124.000,00
Genel Toplam		128.000,00	0,00	128.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i>					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i>					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i>					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:	Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
<i>Açıklamalar:</i>					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:	İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (49):	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.				
Faaliyet Adı:	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek.				
Sorumlu Harcama Birimi:	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 10.4:	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.			
Performans Hedefi (50):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Dava ve icra dosyalarının takip oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek (gün)	5	5	5
Açıklamalar:				
3	Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki görüş ve raporların karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
4	Encümen ve Meclis kararlarının web duyurulma süresi (gün)	5	5	5
Açıklamalar:				
5	Belediyemize kurum kuruluş ve vatandaşlardan gelen evrakların aynı gün içerisinde birimlere havale edilme oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	100.740.000,00	0,00	100.740.000,00
3	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	0,00	0,00	0,00
4	Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	0,00	0,00	0,00
5	Gelen ve giden evrak havale ve dağıtım faaliyeti.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Genel Toplam		102.000.000,00	0,00	102.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.				
Sorumlu Harcama Birimi:	1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.				
Sorumlu Harcama Birimi:	1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.582.000,00	0,00	0,00	0,00	40.582.000,00
06 Sermaye Giderleri	60.158.000,00	0,00	0,00	0,00	60.158.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.740.000,00	0,00	0,00	0,00	100.740.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.				
Sorumlu Harcama Birimi:	1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:	Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:	1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (50):	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.				
Faaliyet Adı:	Gelen ve giden evrak havale ve dağıtım faaliyeti.				
Sorumlu Harcama Birimi:	1.Hukuk Müşavirliği				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 10:	Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 10.5:	Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi (51):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmin	2024 Hedef
1	Doğrudan temin sonuçlandırma gün sayısı (gün)	7	7	7
Açıklamalar:				
2	Birimlerce talep edilen hizmet ve mal alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00
2	Hizmet ve mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
Genel Toplam		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı:	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU					
İdare Adı:	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (51):	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.				
Faaliyet Adı:	Hizmet ve Mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi:	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı				
Açıklamalar:					
Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynak			2024 Toplam Kaynak
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00

2.4. İdare Performans Tablosu

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2024 yılı Performans Programında; 51 adet Performans Hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 154 adet Faaliyet/Proje yer almaktadır. Performans Programında yer alan 154 adet Faaliyet/Proje için **8.022.000.000,00 TL** Faaliyet Gideri, **3.478.000.000,00 TL** Genel Yönetim Gideri olmak üzere; Toplam da **11.500.000.000,00 TL** kullanılması planlanmaktadır.

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
1		İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.	50.000.000,00	0,43	0,00	0,00	50.000.000,00	0,43
	1	Revizyon nazım imar planları yapmak.	5.500.000,00	0,05	0,00	0,00	5.500.000,00	0,05
	2	İmar uygulaması yapmak.	1.101.000,00	0,01	0,00	0,00	1.101.000,00	0,01
	3	Kamulaştırmalar yapmak.	39.899.000,00	0,35	0,00	0,00	39.899.000,00	0,35
	4	İmar plan tadilatları yapmak.	3.500.000,00	0,03	0,00	0,00	3.500.000,00	0,03
2		Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.	6.500.000,00	0,06	0,00	0,00	6.500.000,00	0,06
	5	Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi	6.500.000,00	0,06	0,00	0,00	6.500.000,00	0,06
3		Cami Kebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Cami Kebir sur içi kentsel yenileme projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.	12.000.000,00	0,10	0,00	0,00	12.000.000,00	0,10
	7	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler	1.200.000,00	0,01	0,00	0,00	1.200.000,00	0,01
	8	Diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	10.800.000,00	0,09	0,00	0,00	10.800.000,00	0,09
5		KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
6		Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.	399.801.000,00	3,48	0,00	0,00	399.801.000,00	3,48
	14	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	58.938.000,00	0,51	0,00	0,00	58.938.000,00	0,51
	15	Şht. Furkan Doğan Yurdu-YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	302.736.000,00	2,63	0,00	0,00	302.736.000,00	2,63
	16	Raylı sistem aracı alım faaliyeti	38.127.000,00	0,33	0,00	0,00	38.127.000,00	0,33
7		Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak	600.199.000,00	5,22	0,00	0,00	600.199.000,00	5,22
	17	Ulaşımında e-kart hizmetleri vermek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsisi faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Toplu taşıma hizmetleri	600.199.000,00	5,22	0,00	0,00	600.199.000,00	5,22
8		Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak	649.000.000,00	5,64	0,00	0,00	649.000.000,00	5,64
	21	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülü kavşaklar yapım faaliyeti	130.000.000,00	1,13	0,00	0,00	130.000.000,00	1,13
	22	Otopark yapım faaliyetleri	9.000.000,00	0,08	0,00	0,00	9.000.000,00	0,08
	23	Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	460.000.000,00	4,00	0,00	0,00	460.000.000,00	4,00
	24	İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	50.000.000,00	0,43	0,00	0,00	50.000.000,00	0,43

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
9		Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.	280.000.000,00	2,43	0,00	0,00	280.000.000,00	2,43
	25	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	150.000.000,00	1,30	0,00	0,00	150.000.000,00	1,30
	26	Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	14.075.000,00	0,12	0,00	0,00	14.075.000,00	0,12
	27	İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	8.950.000,00	0,08	0,00	0,00	8.950.000,00	0,08
	28	Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	10.162.000,00	0,09	0,00	0,00	10.162.000,00	0,09
	29	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	96.813.000,00	0,84	0,00	0,00	96.813.000,00	0,84
10		Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.	600.000,00	0,01	0,00	0,00	600.000,00	0,01
	30	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler	600.000,00	0,01	0,00	0,00	600.000,00	0,01
11		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	150.000.000,00	1,30	0,00	0,00	150.000.000,00	1,30
	31	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti	55.207.000,00	0,48	0,00	0,00	55.207.000,00	0,48
	32	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kamelya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti	28.075.000,00	0,24	0,00	0,00	28.075.000,00	0,24
	33	Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti	10.050.000,00	0,09	0,00	0,00	10.050.000,00	0,09
	34	Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti	15.075.000,00	0,13	0,00	0,00	15.075.000,00	0,13
	35	Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti	6.525.000,00	0,06	0,00	0,00	6.525.000,00	0,06
	36	Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti	6.525.000,00	0,06	0,00	0,00	6.525.000,00	0,06
	37	Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	28.543.000,00	0,25	0,00	0,00	28.543.000,00	0,25

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
12		Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak	360.000.000,00	3,13	0,00	0,00	360.000.000,00	3,13
	38	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek	70.000.000,00	0,61	0,00	0,00	70.000.000,00	0,61
	39	Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri	25.000.000,00	0,22	0,00	0,00	25.000.000,00	0,22
	40	Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri	70.000.000,00	0,61	0,00	0,00	70.000.000,00	0,61
	41	Mesire alanı yapım faaliyeti	25.000.000,00	0,22	0,00	0,00	25.000.000,00	0,22
	42	Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	130.000.000,00	1,13	0,00	0,00	130.000.000,00	1,13
	43	Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti	10.000.000,00	0,09	0,00	0,00	10.000.000,00	0,09
	44	Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	30.000.000,00	0,26	0,00	0,00	30.000.000,00	0,26
13		Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.	15.000.000,00	0,13	0,00	0,00	15.000.000,00	0,13
	45	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	15.000.000,00	0,13	0,00	0,00	15.000.000,00	0,13
14		Kent genelinde atık miktarını azaltmak.	24.150.000,00	0,21	0,00	0,00	24.150.000,00	0,21
	46	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	24.150.000,00	0,21	0,00	0,00	24.150.000,00	0,21
15		Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	47	Yeni hobi bahçeleri projeleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	48	Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
16		Kırsal mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.	719.000.000,00	6,25	0,00	0,00	719.000.000,00	6,25
	49	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.	719.000.000,00	6,25	0,00	0,00	719.000.000,00	6,25

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
17		Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.	401.000.000,00	3,49	0,00	0,00	401.000.000,00	3,49
	50	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	401.000.000,00	3,49	0,00	0,00	401.000.000,00	3,49
18		Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	125.500.000,00	1,09	0,00	0,00	125.500.000,00	1,09
	51	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.	70.000.000,00	0,61	0,00	0,00	70.000.000,00	0,61
	52	Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak	25.000.000,00	0,22	0,00	0,00	25.000.000,00	0,22
	53	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	54	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	55	Tarımsal kalkınma ve destek projeleri (tarım makinaları alım işi)	29.950.000,00	0,26	0,00	0,00	29.950.000,00	0,26
19		Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek	74.500.000,00	0,65	0,00	0,00	74.500.000,00	0,65
	56	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	29.000.000,00	0,25	0,00	0,00	29.000.000,00	0,25
	57	Hayvansal kalkınma projeleri uygulamak.	45.000.000,00	0,39	0,00	0,00	45.000.000,00	0,39
	58	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
20		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.	800.000,00	0,01	0,00	0,00	800.000,00	0,01
	59	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	60	İlçelerde eğitim tesisi projeleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	61	İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	62	İlçelerde spor tesisi projeleri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	63	İlçelerde kalkınma projeleri (tarımsal-hayvansal kalkınma projeleri)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
21		Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.	50.000.000,00	0,43	0,00	0,00	50.000.000,00	0,43
	64	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı vb.)	32.179.000,00	0,28	0,00	0,00	32.179.000,00	0,28
	65	Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	7.660.000,00	0,07	0,00	0,00	7.660.000,00	0,07
	66	Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	6.661.000,00	0,06	0,00	0,00	6.661.000,00	0,06
	67	Kültür yayınları ve tanıtım materyalleri hazırlamak (Kayseri'yi ve kültürünü tanıtmak amacıyla kültür yayınları (somut olmayan kültürel miras çalışmaları vb.), belgesel ve filmler, tanıtım materyallerinin yapılması)	3.500.000,00	0,03	0,00	0,00	3.500.000,00	0,03

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
22		Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01
	68	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01
23		Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek	199.000.000,00	1,73	0,00	0,00	199.000.000,00	1,73
	69	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	197.300.000,00	1,72	0,00	0,00	197.300.000,00	1,72
	70	Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	1.650.000,00	0,01	0,00	0,00	1.650.000,00	0,01
	71	Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
24		Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendirilecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.	200.000.000,00	1,74	0,00	0,00	200.000.000,00	1,74
	72	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	40.000.000,00	0,35	0,00	0,00	40.000.000,00	0,35
	73	Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.	160.000.000,00	1,39	0,00	0,00	160.000.000,00	1,39
25		Şehri kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	74	Yeni hibe projelerinin yazılması	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	75	Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
26		Şehri cazibe merkezi haline getirmek.	13.000.000,00	0,11	0,00	0,00	13.000.000,00	0,11
	76	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	13.000.000,00	0,11	0,00	0,00	13.000.000,00	0,11

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
27		Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.	125.000.000,00	1,09	0,00	0,00	125.000.000,00	1,09
	77	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	125.000.000,00	1,09	0,00	0,00	125.000.000,00	1,09
28		Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	140.000.000,00	1,22	0,00	0,00	140.000.000,00	1,22
	78	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti	30.600.000,00	0,27	0,00	0,00	30.600.000,00	0,27
	79	Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmeke yardım hizmeti	15.000.000,00	0,13	0,00	0,00	15.000.000,00	0,13
	80	Engelsiz çocuk evi hizmetleri	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
	81	Kayseri kardeşlik platformu projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Aynı ve nakdi yardımlar	80.538.000,00	0,70	0,00	0,00	80.538.000,00	0,70
	83	Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	84	Huzurevi hizmetleri	13.723.000,00	0,12	0,00	0,00	13.723.000,00	0,12
	85	Yaşlı evde sosyal destek hizmeti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
29		Engelsiz yaşam merkezinden hizmet alanların sayısını arttırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	Engelsiz yaşam evi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.	760.290.000,00	6,61	0,00	0,00	760.290.000,00	6,61
	87	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi	320.000.000,00	2,78	0,00	0,00	320.000.000,00	2,78
	88	Spor tesisleri yapım işi	150.000.000,00	1,30	0,00	0,00	150.000.000,00	1,30
	89	Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	190.290.000,00	1,65	0,00	0,00	190.290.000,00	1,65
	90	Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	100.000.000,00	0,87	0,00	0,00	100.000.000,00	0,87

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
31		İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak	9.951.000,00	0,09	0,00	0,00	9.951.000,00	0,09
	91	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	8.351.000,00	0,07	0,00	0,00	8.351.000,00	0,07
	92	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	1.600.000,00	0,01	0,00	0,00	1.600.000,00	0,01
32		Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.	610.000,00	0,01	0,00	0,00	610.000,00	0,01
	93	Sağlıklı yaşam merkezi projesi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	94	Sosyal yaşam merkezi projesi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	95	Yeni sağlık ve spor alanları projeleri	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
33		Hedef kitemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Aile danışmanlık hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek	178.787.000,00	1,55	0,00	0,00	178.787.000,00	1,55
	98	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	53.787.000,00	0,47	0,00	0,00	53.787.000,00	0,47
	99	Güvenlik eğitimlerini vermek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	5.000.000,00	0,04	0,00	0,00	5.000.000,00	0,04
	101	Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	120.000.000,00	1,04	0,00	0,00	120.000.000,00	1,04

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
35		Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	Kent Estetik Kurulu faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.	11.040.000,00	0,10	0,00	0,00	11.040.000,00	0,10
	104	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.	11.040.000,00	0,10	0,00	0,00	11.040.000,00	0,10
37		Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.	12.549.000,00	0,11	0,00	0,00	12.549.000,00	0,11
	105	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	7.549.000,00	0,07	0,00	0,00	7.549.000,00	0,07
	106	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	5.000.000,00	0,04	0,00	0,00	5.000.000,00	0,04
38		Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
	107	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	108	Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	109	Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	110	Belediyemizde verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	111	Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
39		İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması	26.550.000,00	0,23	0,00	0,00	26.550.000,00	0,23
	112	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	113	Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	114	İtfaiye malzeme araç, gereç, ekipmanlar, yangından korunma malzeme vb. alım giderleri	26.298.000,00	0,23	0,00	0,00	26.298.000,00	0,23

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
40		Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	115	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	116	Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
41		Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	118	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personeli bilinçlendirmek.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
42		Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.	6.123.000,00	0,05	0,00	0,00	6.123.000,00	0,05
	119	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	2.200.000,00	0,02	0,00	0,00	2.200.000,00	0,02
	120	Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	2.890.000,00	0,03	0,00	0,00	2.890.000,00	0,03
	121	Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
	122	Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
	123	Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
	124	Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
43		İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.	17.147.000,00	0,15	0,00	0,00	17.147.000,00	0,15
	125	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	126	Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
	127	Kent Bilgi Sistemi ve numara-taj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	128	Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	129	Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
	130	Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	16.500.000,00	0,14	0,00	0,00	16.500.000,00	0,14
44		Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.	3.730.000,00	0,03	0,00	0,00	3.730.000,00	0,03
	131	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	890.000,00	0,01	0,00	0,00	890.000,00	0,01
	132	Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	1.700.000,00	0,01	0,00	0,00	1.700.000,00	0,01
	133	İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	1.070.000,00	0,01	0,00	0,00	1.070.000,00	0,01
	134	Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
45		Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.	20.000.000,00	0,17	0,00	0,00	20.000.000,00	0,17
	135	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	11.000.000,00	0,10	0,00	0,00	11.000.000,00	0,10
	136	Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	9.000.000,00	0,08	0,00	0,00	9.000.000,00	0,08
46		Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.	23.500.000,00	0,20	0,00	0,00	23.500.000,00	0,20
	137	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	23.500.000,00	0,20	0,00	0,00	23.500.000,00	0,20
47		Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138	Alo 153 İletişim Merkezi faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139	İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak	2.250.000.000,00	19,57	0,00	0,00	2.250.000.000,00	19,57
	140	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
	141	Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.)	2.249.470.000,00	19,56	0,00	0,00	2.249.470.000,00	19,56
49		Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
	142	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	143	Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146	İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleştirme raporlarını düzenlemek.	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
50		Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.	102.000.000,00	0,89	0,00	0,00	102.000.000,00	0,89
	148	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	149	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	100.740.000,00	0,88	0,00	0,00	100.740.000,00	0,88
	150	Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	Gelen ve giden evrak havale ve dağıtım faaliyeti.	1.200.000,00	0,01	0,00	0,00	1.200.000,00	0,01
51		Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yararı gözetilerek sonuçlandırmak.	1.355.000,00	0,01	0,00	0,00	1.355.000,00	0,01
	153	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154	Hizmet ve mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	1.355.000,00	0,01	0,00	0,00	1.355.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.022.000.000,00	69,76	0,00	0,00	8.022.000.000,00	69,76
Genel Yönetim Giderleri			3.478.000.000,00	30,24	0,00	0,00	3.478.000.000,00	30,24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			11.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	11.500.000.000,00	100,00

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	535.100.000,00	3.000.000,00	0,00	538.100.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.660.000,00	0,00	0,00	58.660.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.568.672.500,00	57.577.000,00	0,00	2.626.249.500,00
	04	Faiz Giderleri	35.015.000,00	114.501.000,00	0,00	149.516.000,00
	05	Cari Transferler	772.013.000,00	129.412.000,00	0,00	901.425.000,00
	06	Sermaye Giderleri	4.051.686.500,00	120.000,00	0,00	4.051.806.500,00
	07	Sermaye Transferleri	853.000,00	2.120.452.000,00	0,00	2.121.305.000,00
	08	Borç verme		1.000,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek		1.052.937.000,00	0,00	1.052.937.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.022.000.000,00	3.478.000.000,00	0,00	11.500.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.022.000.000,00	3.478.000.000,00	0,00	11.500.000.000,00	

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 1	İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imar planları ve imar uygulamaları yapmak.	Revizyon nazım imar planları yapmak.	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
		İmar uygulaması yapmak.	
		Kamulaştırmalar yapmak.	
		İmar plan tadilatları yapmak.	
P.H. 2	Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların dönüştürülmesi.	Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
P.H. 3	Cami Kebir Sur içi projesinde uzlaşma sağlanması	Cami Kebir sur içi kentsel yenileme projesi	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
P.H. 4	Şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısını artırmak.	Şehrin gelişimine katkı sağlayan projeler	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		Diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	
P.H. 5	KUDEB Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ve talepleri karşılamak	Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları denetiminin yapılması.	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı
		Basit onarım kapsamındaki yapılara gerekli izinlerin verilmesi ve denetiminin yapılması.	
		Kurul onaylı uygulamalar kapsamında denetim yapılması.	
		Tarihi yapı ve alanların tespit-tescil işlemleri için yerinde inceleme yapılması.	
		Tescil edilen yapı veya alanların envanter kaydının yapılması.	
P.H. 6	Trafik kontrol merkezini hayata geçirerek seyahat sürelerini daha güvenli kontrol edilebilir hale getirmek.	Trafik işaret levhalarını düzenleme ve yenileme çalışmaları	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
		Şht. Furkan Doğan Yurdu- YHT 3. Etap Raylı Sistem Projesi	
		Raylı sistem aracı alım faaliyeti	
P.H. 7	Toplu taşıma araçlarında durak ve hatlarda yapılacak iyileştirmelerle toplu taşıma araçlarının kullanım oranını artırmak ve Personel/öğrenci servis araçları, ticari taksiler ve personelinin yetkisiz çalışmalarını engelleyerek yolcu güvenliğini sağlamak	Ulaşımında e-kart hizmetleri vermek	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
		İlçelerde çalışan okul, fabrika servisleri ve taksiler için plaka tahsis faaliyeti	
		Özel izin belgeli araçların (personel, okul servisi ve ticari taksi vb.) belge düzenleme faaliyeti	
		Toplu taşıma hizmetleri	
P.H. 8	Kesintisiz ulaşım için alt ve üst yapı çalışmaları yapmak	Alt geçitler ve üst geçitler, yaya geçitleri, köprülülük kavşaklar yapım faaliyeti	Fen İşleri Daire Başkanlığı
		Otopark yapım faaliyetleri	
		Asfalt yapım, bakım ve yama faaliyetleri	
		İş makinası alım ve kiralama faaliyetleri	
P.H. 9	Vatandaş memnuniyetini artırmak adına hizmet araçlarını zamanında ve istenen kalitede ekonomik olarak sunmak.	Tüm hizmet araçlarının yakıt, madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
		Tüm hizmet araçlarının bakım ve onarım faaliyeti	
		İl sınırları dahilinde bütün otobüs duraklarının bakım, onarım ve yenileme faaliyeti	
		Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene işlemlerinin yapılması faaliyeti	
		Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alım faaliyeti	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 10	Şehrin genelinde ulaşım amaçlı projeler gerçekleştirmek.	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak projeler	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
P.H. 11	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyeti Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının (çocuk oyun grubu, spor aletleri, bank, kameya, çöp sepeti vb.) yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması faaliyeti Orta refüj, park ve bahçelerin bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi faaliyeti Ağaçlandırılacak alanların tespitinin yapılması ve ağaçlandırılması faaliyeti Hobi bahçelerinin bakım ve tahsislerinin yapılması, Doğal Üretim Bahçesinin bakım faaliyeti Fidan dikim ve dağıtım faaliyeti Yeni yapılacak olan rekreasyon alanlarının çevre düzenleme faaliyeti	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
P.H. 12	Daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri için çalışmalar yapmak	Büyük ölçekli parklar yapmak ve mesire alanlarını düzenlemek Park yapım bakım ve onarım faaliyetleri Kavşak, orta refüj, yaya yollarını yapım bakım ve düzenleme faaliyetleri Mesire alanı yapım faaliyeti Çevre düzenlemesi yapım faaliyeti Okullara çevre düzenlemesi yapım faaliyeti Mezarlık yapım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Daire Başkanlığı
P.H. 13	Çevre sağlığı ve bilincini oluşturarak sağlıklı yaşam sağlamak.	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı
P.H. 14	Kent genelinde atık miktarını azaltmak.	Çevresel denetim ve eğitim faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı
P.H. 15	Şehrin genelinde yeşil alanları koruyarak sayısını artırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	Yeni hobi bahçeleri projeleri Yeni rekreasyon ve mesire alanları projeleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
P.H. 16	Kırsal mahallelerin yol altyapı hizmetlerinde standardı yükseltmek.	Asfalt kaplama yapılan yol, bakım onarım yapılan yol, bakım onarımı yapılan arazi yolları, trafik levhası düzenleme ve yenileme, menfez, köprü, baks, korige boru yapım faaliyetleri.	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
P.H. 17	Kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini geliştirerek hayat standardını yükseltmek.	Kırsal mahallelere kilit parke ve bordür taşı döşenmesi, sosyal tesis (çok amaçlı salon, halı saha vb.) yapım ve onarımı, çocuk oyun parkı yapımı, mezarlık istinat duvarı yapım ve onarımı, beton hazır mezar yapım faaliyeti	Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 18	Tarımsal verimliliği arttırmak ve ürün desenini geliştirmek.	Sulama tesisi yapımı ile sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak, mevcut salma sulama tesislerinden uygun olanların basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesini sağlamak.	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Tohum, fidan, fide alımı ve dağıtımını yapmak	
		Eğitim faaliyetleri düzenlenmesine katkı sağlamak	
		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesine destek sağlamak	
		Tarımsal kalkınma ve destek projeleri (tarım makineleri alım işi)	
P.H. 19	Hayvansal üretim ve verimliliği arttırmak, kültür ırkını geliştirmek	Hayvan içme suyu tesisi ve göleti yapmak ile bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Hayvansal kalkınma projeleri uygulamak.	
		Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesini desteklemek.	
P.H. 20	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirerek, ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak.	İlçelerde pazaryeri, park, bahçe, meydan düzenleme, rekreasyon alanları, mesire alanları, peyzaj vs. projeleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		İlçelerde eğitim tesisi projeleri	
		İlçelerde sosyal ve kültürel nitelikli projeler	
		İlçelerde spor tesisi projeleri	
		İlçelerde kalkınma projeleri (tarımsal-hayvansal kalkınma projeleri)	
P.H. 21	Kayseri'nin tarih ve kültür şehri kimliğini güçlendirerek, kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği)	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
		Konservatuar hizmet faaliyetleri vermek	
		Kütüphane hizmetleri vererek, mevcutları daha modern hale getirmek ve yeni kütüphaneler açmak	
		Kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlemek. (Konserler, Tiyatrolar, Söyleşiler, Festivaller, Sergiler, Tur ve Geziler, Seminer, Kültür Turları, Panel ve Konferanslar, Sinanlı Kentler Birliği, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, spor malzemesi dağıtımı vb.)	
P.H. 22	Müze ziyaretçi sayılarını arttırmak ve ziyaretçilere nitelikli hizmet sunmak	Müze hizmetleri vererek, müze envanterlerimize yeni eserler kazandırmak ve yeni müzeler açmak.	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı
P.H. 23	Korunması gerekli alan ve yapılara ilişkin verilen görevleri yerine getirmek	Tarihi alan ve yapıların, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılması.	Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı
		Tarihi alan yada yapılar için proje çalışmalarının yapılması.	
		Somut olmayan kültürel mirasın tespiti için alan ziyaretleri yapılması, envanter çalışmalarının yapılması ve yazılı kaynak haline getirilmesi.	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 24	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yaparak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak. Kayseri halkının sportif etkinlikleri çeşitlendirerek; spora özendirilecek çalışmalar yapmak ve vatandaşların beklentilerini gözetip gelir durumuna uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak.	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri.	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı
		Sosyal tesis hizmetleri faaliyetleri.	
P.H. 25	Şehri kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.	Yeni hibe projelerinin yazılması	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		Sosyal ve kültürel amaçlı projeler	
P.H. 26	Şehri cazibe merkezi haline getirmek.	Bilim Merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
P.H. 27	Planlanan projeleri belirlenen plan içerisinde tamamlamak.	Kültürel mekânların yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
P.H. 28	Sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini adil, etkili ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.	Sürekli ve tek kullanımlık sosyal destek kartı hizmeti	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Sosyal yardım büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere ekmeke yardım hizmeti	
		Engelsiz çocuk evi hizmetleri	
		Kayseri kardeşlik platformu projesi	
		Aynı ve nakdi yardımlar	
		Yaşlı yaşam ve sosyal destek merkezi hizmetleri	
		Huzurevi hizmetleri	
Yaşlı evde sosyal destek hizmeti			
P.H. 29	Engelsiz yaşam merkezinden hizmet alanların sayısını artırmak	Engelsiz yaşam evi	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı
P.H. 30	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek planlanan tesis ve hizmet binalarını yapımını tamamlamak.	Sosyal yaşam merkezleri yapım işi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		Spor tesisleri yapım işi	
		Kayseri merkez ve ilçelerinde muhtelif sosyal tesis bakım ve onarım işleri	
		Diğer kurumlarla protokol karşılığı yapılacak faaliyetler yapım işi	
P.H. 31	İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, mezarlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
		İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek.	
P.H. 32	Şehrin yaşam standartlarını artırarak vizyon projeler geliştirmek.	Sağlıklı yaşam merkezi projesi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
		Sosyal yaşam merkezi projesi	
		Yeni sağlık ve spor alanları projeleri	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 33	Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına doğru çözümler üreterek hizmet ağıımızı her kesime ulaştırmak	Gençlerin istihdama ve gelişimine yönelik düzenlenen eğitimler	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı
		Aile danışmanlık hizmetleri	
P.H. 34	Hizmet binalarının temizlik bakım ve onarımlarını yapmak güvenlik hizmetlerini sağlamak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek.	İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı
		Güvenlik eğitimlerini vermek.	
		Temizlik mal ve malzeme alım faaliyeti.	
		Güvenlik personeli ihtiyaçlarını karşılamak.	
		Hizmet araçlarının alım, kiralama, sevk ve koordinasyon işlerini yapmak.	
P.H. 35	Şehre güzel, estetik bir görünüm ve kimlik kazandırmak.	Kent Estetik Kurulu faaliyetleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
P.H. 36	GSM ruhsat ve geçiş yolu denetimlerini yapmak.	GSM ruhsatı ve geçiş yolu izni verilen işyerlerinin denetlenmesi faaliyeti.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı
P.H. 37	Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu.	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
		Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak.	
P.H. 38	Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek	Dilenciliği önlemeye yönelik faaliyetler	Zabıta Daire Başkanlığı
		Hal denetim ve kontrol faaliyetleri	
		Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik (seyyar satıcılarla mücadele) denetim faaliyetleri	
		Belediyemizce verilen özel izin belgeli araçların denetlenmesi faaliyeti	
		Talep ve şikâyetlerin takip ve sonuçlandırılması faaliyeti	
P.H. 39	İtfaiyenin müdahale kapasitesini becerisini gelişen teknoloji doğrultusunda artırarak itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması	Yeni itfaiye hizmet binaları yapmak, ilçe ve merkez itfaiye binalarının modernizasyonu yapmak.	İtfaiye Daire Başkanlığı
		Yeni itfaiye aracı alımı yapmak.	
		İtfaiye malzeme araç, gereç, ekipmanlar, yangından korunma malzeme vb. alım giderleri	
P.H. 40	Toplumda afet riskleri farkındalığının artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltmak.	Yangın ve yangın güvenlik önlemleri konusunda eğitimler vermek ve bu amaç doğrultusunda eğitici broşür, yapboz ve boyama kitabı dağıtmak.	İtfaiye Daire Başkanlığı
		Yangın güvenlik önlemleri yönünden kurumları denetlemek.	
		Gönüllü İtfaiyecilere yangına ilk müdahalede kullanmaları için traktör arkası su tankı vermek.	
P.H. 41	Yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı planlı ve programlı hareket etmek.	Sivil savunma hizmeti konusunda yapılacak tatbikatla ve etkinliklerle belediye personelini bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 42	Belediye içerisinde bulunan bilişim sistemlerini güvenli ve etkin şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak.	Belediyede kullanılan bütün uygulamaların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre lisanslı olarak alımı ve eksik olan lisansların tamamlanması faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Kurumuzda ihtiyaçlara göre yeni teknoloji takip ederek alınacak cihazların alımı gerçekleştirilmesi faaliyeti	
		Kurumumuzda çalışmakta olan sanal ve fiziki sunuculardaki önemli verilerin saklanması ve aktif olarak verilere erişilebilmesi için gerekli disk alanı alınması faaliyeti.	
		Kurumda bulunan mevcut yapının sürekliliği ve yatay olarak genişleyen yapının sisteme dahil edilebilmesi için gerekli ağ cihazlarının alımı faaliyeti.	
		Cihazların uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması faaliyeti.	
		Personelin gelişen teknoloji takip edip kendini geliştirebilmesi için eğitimlere katılım faaliyeti.	
P.H. 43	İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin farkındalığı ve yaygınlığını arttırmak.	Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması ve kent rehberi üretimi faaliyeti.	
		Kent Bilgi Sistemi ve numarataj ile ilgili talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılması faaliyeti.	
		Drone (İHA) ile belediyenin yaptığı projelerde ve ihtiyaç duyulan alanlarda hava fotoğrafının çekilmesi ve 360° sanal tur faaliyeti.	
		Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), arazi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin eşleştirilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak.	
		Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması.	
P.H. 44	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojileri ile yazılım geliştirerek veya geliştirtirerek belediye birimlerinin yazılım ihtiyacı karşılamak, E-Devlet ve internet üzerinden (Kurumsal Web Siteleri, mobil uygulama vb.) daha fazla belediye hizmeti sunmak.	Yeni nesil yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi faaliyeti.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Yeni yazılım ihtiyaçlarının sağlanması, Mevcut yazılımların sürekliliğinin sağlanması ve performansının artırılması faaliyeti.	
		İş zekâsı araçları kullanarak verilerin analiz edilerek sunulması faaliyeti.	
		Geliştirilen yazılımların olası yeni tehditlere karşı korunması faaliyeti.	
P.H. 45	Telsiz, fiber optik ve diğer haberleşme uygulamalarını geliştirmek.	Ağ altyapısının genişletilmesini, modernizasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması faaliyeti.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek, projeler yapmak ve donanım alt yapısını geliştirme faaliyeti.	

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
P.H. 46	Belediye faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.	Basın yayın ve tanıtım faaliyetleri.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
P.H. 47	Kurum ile vatandaş arasında kesintisiz iletişimi sağlamak.	Alo 153 İletişim Merkezi faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
		İlçe belediyeleri ortak çağrı merkezi yönetimi	
P.H. 48	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğini ve sayısını artırmak ve Personelin özlük işlemlerini (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.) takip ederek hızlı ve zamanında yapmak	Eğitim planlaması yapılarak eğitim taleplerinin karşılanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
		Personelin özlük işlemlerini takip faaliyeti (Personel terfi, atama, izin, puantaj, maaş, ikramiye ve hizmet alımları vs.)	
P.H. 49	Belediyemizin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak.	Belediye gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve birim ödenek ve harcamalarını kontrol etmek.	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
		Belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	
		Belediye gelirlerinin tahsilât iş ve işlemlerini yapmak ve ödeme yapmayanlar hakkında hukuki ve icra işlemi yapmak.	
		Muhasebe iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	
		İç kontrol sistemi uyum eylem planı hazırlama, raporlama ve koordinasyon faaliyeti.	
		Belediyemiz faaliyet raporları, performans programlarını hazırlayarak, plan ve programların izleme ve gerçekleşme raporlarını düzenlemek.	
P.H. 50	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.	Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının Belediyemizin hukuki menfaatleri doğrultusunda takibi.	
		Belediye birimlerinin işlemleri ile ilgili hukuki görüş bildirmek.	
		Meclis ve Encümen kararlarının yazım ve dağıtım faaliyeti.	
		Gelen ve giden evrak havale ve dağıtım faaliyeti.	
P.H. 51	Belediyemiz ihtiyaçlarını kamu yaralı gözetilerek sonuçlandırmak.	Doğrudan temin alımlarının gerçekleştirilmesi faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
		Hizmet ve mal alım ihalelerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti.	



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

www.kayseri.bel.tr