



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2014 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A - Yetki , Görev ve Sorumluluklar.....	1
B - Teşkilat Yapısı.....	3
C - Fiziki Kaynaklar.....	8
D - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	15
E - İnsan Kaynakları.....	22
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	26
A - Temel Politika ve Öncelikler	26
B - Amaç ve Hedefler.....	31
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	42-216
D - İdare Performans Tablosu.....	217
E - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	230
F - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	231

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kayseri, Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu hizmet ve yatırımlarla son yıllarda modern bir kent imajına bürünerek gurur verici bir ilerleme göstermiştir. Bunun sonucunda da hem ülkemizde hem de yurtdışında ilgiyle takip edilen, gelip görülen bir şehir konumuna yükselmiştir.

Kayseri'nin başarıyı yakalamasındaki temel faktörler; sözüne güvenilir bir belediye olmamız, para ve insan idaresindeki başarımız, iş takibindeki titizlik ve kararlılığımız, günümüzün 24 saatinde sadece belediyeciliği iş edinmiş olmamız, şehrin sorunlarını ve çözüm yollarını hemen her zeminde gündeme getirmemiz ve işin lafından çok icraatına önem vermemiz olmuştur.



Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği finans modelleri ile Türkiye'ye örnek bir belediye olma özelliğinin yanında insan odaklı, doğru ve yerinde yapılan yatırımlarla da adından söz ettirmektedir.

Elindeki kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı kendine ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, bu anlayışla şehre ve insanlara fayda sağlayacak birçok proje ve hizmet üretmektedir. Kayseri tarihinin en büyük yatırım projelerinden olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi, Kültür Yolu, Selçuklu Medeniyetleri Müzesi, Raylı Sistem 2. ve 3. Etap gibi pek çok projede bu anlayışı görmek mümkündür.

Bütün bunların yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir borcu olmayan belediye olarak dikkat çekmesi, elimizdeki kaynakları ne kadar verimli ve yerinde kullandığımızın bir göstergesidir. Belediye Başkanı olduğumuz günden bugüne kadar 'kaynaksız yatırım yapmama' ilkesine sıkı sıkıya sadık kaldık ve başladığımız her işi zamanında bitirerek hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Kaynak israfına neden olacak her türlü harcamanın önüne geçtik ve planlı, programlı yatırımlarla belediyeyi borçlandırmadan yatırım üstüne yatırım yaptık.

Yaptığımız bütün projelerde , minimum bedellerle ve özel finansman kullanım metotları ile iş yaptırmanın öncüsü olduk, spor tesislerinin yapımı gibi. Kaynağı belirlenip başlanan, ardından da planlı ve düzenli harcamayla yapımı sürdürülen bir tesisin bitirilmemesi mümkün değildir. Yeter ki bu konuda gereken irade ortaya konulsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yıllar öncesinden gelen tecrübe ile bundan sonra da yatırımlarımızı planlı ve programlı olarak sürdürmeye devam edip şehrimize yeni tesisler ve hizmetler kazandıracağız.

2014 Yılı Performans Esaslı Bütçelemeye de temel amacımız mevcut kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak şehrimizin ihtiyacı olan hizmet ve yatırımları yerine getirmek olacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan bütçenin şehrimize hayırlı yatırımlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum.

Mehmet ÖZHASEKİ
Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR;

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Kayseri Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylar ve uygulanmasını denetler; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapar, 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 yapar ve ruhsatlandırır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek faaliyetinde belediyemizin görev ve sorumluluğundadır.

Kayseri Büyükşehir ulaşım ana plânını yapar, koordine eder ve uygular, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapar, bakım ve onarımını sağlar, kentsel tasarım projeleri yapıp uygular, buna dair yükümlülükler koyar, ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlar. Ağaçlandırma yapar; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplar. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirler. Bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler alır.

Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapar ve yaptırır. katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir. Bu amaçla tesisler kurar, kurdurur ve işletir.

Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütür. Bunun için gerekli tesisleri kurar.

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırır ve denetler.

Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirir.

Yolcu ve yük terminalleri, otoparklar yapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapar, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verir bunlar arasında spor müsabakaları düzenler yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Kayseri Belediye meclis kararıyla ödül verir.

Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapar ve gerekli malzeme desteğini sağlar.

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlar bu amaçla bakım ve onarımını yapar, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa eder.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli tesisleri kurar, işletir veya işlettirir. Toplu taşıma araçlarına ruhsat verir.

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurar, derelerin ıslahını yapar; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlar.

Mezarlık alanlarını tespit edip, defin ile ilgili hizmetleri yürütür.

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapar, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırır ve denetler.

İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapar. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği verir itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütür; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları verir.

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir, bu amaçla sosyal tesisler kurar, meslek ve beceri kazandırma kursları açar işletir. Bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar.

Merkezî ısıtma sistemleri kurar, kurdurur.

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye eder ve yıkar.

B- TEŞKİLAT YAPISI;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak 08.04.2013 tarih ve 331 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararınca kabul edilen yeni teşkilatlanmaya göre, 1 adet Genel Sekreter, 3 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 1 adet Teftiş Kurulu Başkanı, 18 adet Daire Başkanı, 1 adet 1.Hukuk Müşaviri, 1 adet Hukuk Müşaviri, 1 adet Özel Kalem Müdürü, 54 adet Şube Müdürü ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanı olmak üzere toplam 81 yönetici kadrosuna sahip bulunmaktadır.

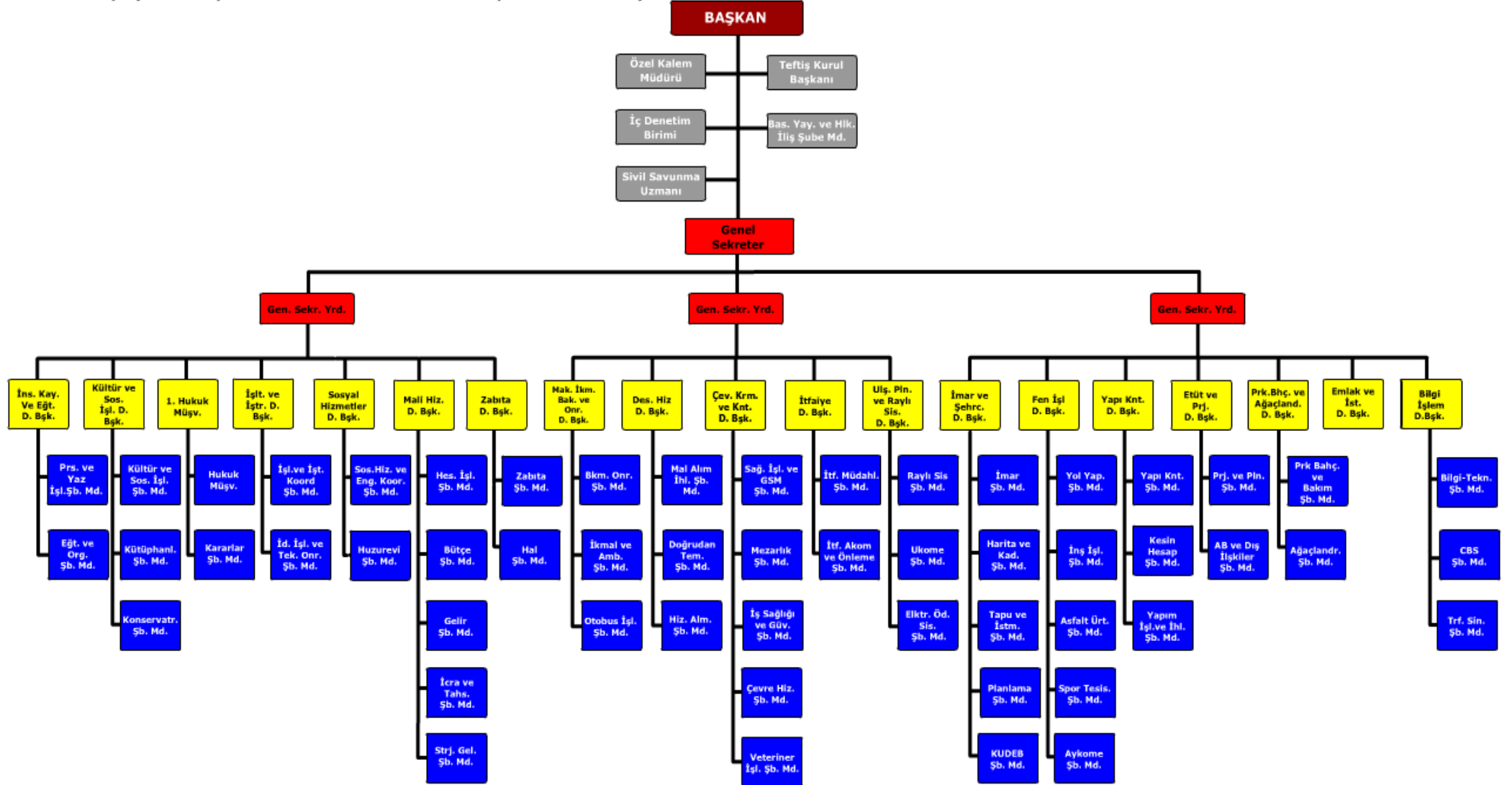
Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreterin ataması, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile diğer kadrolara atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

Çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel ilgisine göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu'na, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5893 Sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak hizmet yürütmektedir.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.04.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile onanmıştır



BELEDİYE MECLİSİ

30.03.2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra 5 ilçe belediyesi olmak üzere toplam Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz 29 olmuştur.

Belediye meclisimiz yasa gereği her ayın ikinci pazartesi günü, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmaktadır.

MECLİS YAPISI

Meclis Başkanı - Mehmet ÖZHASEKİ

Meclis Başkan Vekilleri

Meclis 1. Başkan Vekili - Mehmet SAVRUK

Meclis 2. Başkan Vekili - Zekeriya ERGÜNEŞ

Divan Asil Katipleri

Mehmet Fatih ÖZDAMAR

Venhar PAKIRDAŞI

Divan Yedek Katipleri

Çiğdem YAĞCIOĞLU

Metin MERMERKAYA

MECLİS ÜYELERİ

Adı / Soyadı	Unvanı	Partisi
Mehmet ÖZHASEKİ	Büyükşehir Belediye Başkanı	AK PARTİ
Memduh BÜYÜKKILIÇ	Melikgazi Belediye Başkanı	AK PARTİ
Zekeriya ERGÜNEŞ	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet SAVRUK	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
A.Serdar ALTUNTUĞ	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Venhar PAKIRDAŞI	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet BERK	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Turan TÜRKÜM	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
Bekir YILDIZ	Kocasinan Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mustafa ÇELİK	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ

Metin MERMERKAYA	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa Kenan BAŞYAZICI	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet Tahir GÜL	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Çiğdem YAĞCIOĞLU	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Şaban SOLMAZ	Kocasinan Meclis Üyesi	MHP
Rifat YILDIRIM	Talas Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mehmet Fatih ÖZDAMAR	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Osman ÇİMEN	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Kıyası KAYA	Talas Meclis Üyesi	AK PARTİ
Fevzi DEMİREL	Talas Meclis Üyesi	MHP
Cengiz AKPARLAR	Talas Meclis Üyesi	MHP
Ahmet HERDEM	Hacılar Belediye Başkanı	AK PARTİ
Mustafa AKTAŞ	Hacılar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mustafa YILDIRIM	Hacılar Meclis Üyesi	AK PARTİ
Zekeriya KARAYOL	İncesu Belediye Başkanı	AK PARTİ
Tuncay ŞAHİN	İncesu Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet BALABAN	İncesu Meclis Üyesi	AK PARTİ

MECLİS KOMİSYONLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

A.Serdar ALTUNTUĞ (Komisyon Başkanı)
A.Tahir GÜL (İkinci Başkan)
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR (Sözcü)
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU (Üye)
Kıyası KAYA (Üye)
Zekeriya ERGÜNEŞ (Üye)
Cengiz AKPARLAR (Üye)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Mustafa AKTAŞ (Komisyon Başkanı)
Zekeriya ERGÜNEŞ (İkinci Başkan)
Venhar PAKIRDAŞI (Sözcü)
Mehmet BALABAN (Üye)
Mehmet Fatih ÖZDAMAR (Üye)

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR

Venhar PAKIRDAŞI

Mehmet BERK

Tuncay ŞAHİN

Turan TÜRKÜM

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU (Komisyon Başkanı)

Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU (İkinci Başkan)

Tuncay ŞAHİN (Sözcü)

Turan TÜRKÜM (Üye)

Çiğdem YAĞCIOĞLU (Üye)

ULAŞIM KOMİSYONU

Mustafa ÇELİK (Komisyon Başkanı)

Çiğdem YAĞCIOĞLU (İkinci Başkan)

Osman ÇİMEN (Sözcü)

Mustafa AKTAŞ (Üye)

Şaban SOLMAZ (Üye)

KADIN ve AİLE KOMİSYONU

Venhar BAKIRDAŞI

Çiğdem YAĞCIOĞLU

Mehmet BERK

Mustafa AKTAŞ

Şaban SOLMAZ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

Başkan Mustafa YALÇIN
Encümen Başkan V. Genel Sekreter

Üye Metin MERMERKAYA
Encümen Üyesi

Üye Mehmet BERK
Encümen Üyesi

Üye M.Fatih ÖZDAMAR
Encümen Üyesi

Üye Mehmet SAVRUK
Encümen Üyesi

Üye Osman ÇİMEN
Encümen Üyesi

Üye Mehmet KOÇ
Mali Hiz.D.Bşk.

Üye Ali KÜÇÜKOĞLU
Mak. İkm. Bak ve Onr.D.Bşk.

Üye Ali ÇELEBİ
Zabıta D.Bşk.

Üye Hüseyin BEYHAN
Hukuk Müşavir V.

C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

30.07.2013 tarihi itibari ile Belediyemize ait Fiziksel kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EK-1 FİZİKSEL KAYNAKLAR LİSTESİ

Türü	İlçe	Birim (Metrekare /Adet)	Açıklama
HİZMET BİNALARI			
Merkez hizmet binası ve müştemilatı	Kocasinan	18.100 m ²	
Asfalt şantiyesi ve idare binası	Melikgazi	84.000 m ²	
Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları	Kocasinan	108.000 m ²	Karpuzatan Atölye
Yol yapım şube müdürlüğü atölyesi	Kocasinan	4.000 m ²	
Makine ikmal atölyesi ve hizmet binaları	Melikgazi	10.000 m ²	Beyazşehir
Otogar kompleksi	Kocasinan	89.000 m ²	10 yıl süreyle kiraya verildi
Kedi bakım evi	Kocasinan	500 m ²	100 m ² kapalı 400 m ² alanlı
Köpek barınma evi	Kocasinan	2.500 m ²	
Beştepeler hayvanat bahçesi	Melikgazi	3.000 m ²	
Mezarlık idari bina	Melikgazi	900 m ² - 6 Adet	Şehir Mez.(4), Gesi/İldem,Ambar
Mezarlık idari bina	Kocasinan	200 m ² - 2 Adet	Argıncık – Bülbül pınarı
Sosyal hizmetler	Kocasinan	9 Adet	Aşevi
Sosyal hizmetler	Kocasinan	1 Adet	İdari Bina
Sosyal hizmetler	Melikgazi	1 Adet	Aşevi
Sosyal yardım ve ekmek büfesi	Kocasinan	8 Adet	Ekmek Büfesi
Sosyal yardım ve ekmek büfesi	Melikgazi	3 Adet	Ekmek Büfesi
Huzurevi kompleksi	Kocasinan	16.600 m ²	
Çöp depolama sahası	Kocasinan	1 Adet	
ZABITA HİZMET BİNALARI			
Kale zabıta karakolu	Melikgazi	60 m ²	Orduevi alt geçidinde
Merkez zabıta karakolu	Kocasinan	80 m ²	Mimarsinan parkı içi
Hal zabıta karakolu	Kocasinan	30 m ²	Hal içi
Erciyes zabıta amirliği	Melikgazi	80 m ²	Erciyes kayak merkezinde
Erciyes serçer zabıta amirliği	Hacılar	20 m ²	Erciyes serçer yaylası kayak merkezi
Anbar zabıta amirliği	Melikgazi	100 m ²	Anbar Ağaç işleri yanı

İTFAİYE BINALARI			
Merkez itfaiye binası	Kocasinan	8.225,70 m ²	5.000 m ² kapalı alan
Talas ilk müdahale istasyonu	Talas	1.668,00 m ²	400 m ² kapalı alan
Belsin ilk müdahale istasyonu	Melikgazi	16.00,00 m ²	Eğitim binası ile aynı arsa üzerinde 600 m ² kapalı alan
Beyaz şehir ilk müdahale istasyonu	Kocasinan	8.377,00 m ²	370 m ² kapalı alan
İncesu ilk müdahale istasyonu	İncesu	4.166,00 m ²	370 m ² kapalı alan
Erkilet ilk müdahale istasyonu	Kocasinan	4.710,00 m ²	370 m ² kapalı alan
ARSALAR			
Muhtelif Yerlerde			87 Adet Arsa
DÜKKÂNLAR			
Yer altı çarşısı dükkânları	Kocasinan	67 Adet	15 adet milli emlak ve belediye hisseli
Hunat çarşısı	Melikgazi	353 Adet	Kaleiçi Bark. Esnf. Koop. tarafından işletilmektedir.
Düvenönü alt geçit dükkânları	Melikgazi	12 Adet	22 m ² büyüklüğünde, kirada bulunan dük.
Çiçekçiler pasajı dükkânlar	Melikgazi	14 Adet	9 m ² Büyüklüğünde, kiraya verilen dük.
Hunat alt geçidi dükkânlar	Kocasinan	12 Adet	29 m ² Büyüklüğünde, kiraya verilen dük.
Melikgazi alt geçidi dükkânlar	Melikgazi	20 Adet	30 m ² Büyüklüğünde, kiraya verilen dük.
Kocasinan geçidi dükkânlar	Kocasinan	18 Adet	30 m ² Büyüklüğünde, kiraya verilen dük.
Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar	Kocasinan	12 Adet	32 m ² Büyüklüğünde, kiraya verilen dük.
Meydan kaleönü dükkânlar	Melikgazi	3 Adet	54 m ² Büyüklüğünde, kiraya verilen dük.
Sakatatçılar çarşısı dükkânlar	Melikgazi	27 Adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Haliçi dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Haliçi lokanta - otopark - kantar	Kocasinan	1 Adet	Dernek tarafından işletiliyor.
Erciyes'teki dükkânlar	Melikgazi	22 Adet	13 adet kayak merkezinde - 7 adet çeşme başı dükkânlar - 1 adet
Hacılardaki dükkânlar	Hacılar	6 Adet	3 dükkân, 3 kafeterya
Doğu terminali dükkânlar	Kocasinan	180 Adet	Dernek tarafından işletiliyor.
PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		3.942.700 m ²	Toplam Bakımı yapılan yeşil alan 5.960.300 m ²
Bakımı yapılan ağaçlık alan		2.017.600 m ²	

SPOR VE SOSYAL TESİSLER			
Kadir Has spor stadyumu	Melikgazi	190.000 m ²	2009 yılında hizmete girmiştir. 32.800 koltuk kapasiteli.
Kadir Has kongre merkezi	Kocasinan	30.000 m ²	2008 yılında hizmete girmiştir. 7.200 kişi kapasiteli.
Sümer yüzme havuzu ve spor merkezi	Kocasinan	9.676 m ²	2004 yılında hizmete girmiştir.
Erkilet spor merkezi	Kocasinan	450 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir.
Fuar yaşam boyu spor merkezi	Kocasinan	1.850 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir.
Talas Toki sosyal ve spor merkezi	Talas	8.101,42 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir.
Bayanlar spor merkez	Kocasinan	600 m ²	2003 yılında hizmete girmiştir.
Yeşil mahalle halı saha	Kocasinan	2.500 m ²	2004 yılında hizmete girmiştir.
Altınoluk hobi bahçesi	Melikgazi	50.000 m ²	236 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	458 adet bahçe mevcuttur.
Döner restoran	Melikgazi	300 m ²	Kiracı tarafından işletilmektedir.
Kır kahvesi	Melikgazi	250 m ²	Kiracı tarafından işletilmektedir.
Kule restoran	Kocasinan	300 m ²	Kiracı tarafından işletilmektedir.
KÜLTÜR - SANAT			
Kültür sanat merkezi	Kocasinan		2013 yılında hizmete girmiştir. 1300 kişi kapasiteli
KÜTÜPHANELER			
Merkez kütüphanesi	Kocasinan		
Gevher nesibe kütüphanesi	Kocasinan		
Belsin kütüphanesi	Melikgazi		
TIYATROLAR			
Şehir tiyatrosu	Kocasinan	550 Koltuk	
MÜZELER			
Kent ve mimarsinan müzesi	Kocasinan	400 m ²	
ÇOK KATLI OTO PARKLAR			
Tacettin veli otoparkı	Melikgazi	3.230 m ²	
Beğendik otoparkı	Melikgazi	3.750 m ²	
Kurşunlu otoparkı	Kocasinan	9.690 m ²	
Hunat otoparkı	Melikgazi		7 katlı 400 araç kapasiteli

MEZARLIKLAR			
Şehir mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m²	
Gesi –ildem mezarlığı	Melikgazi	85.600 m²	
Argıncık mezarlığı	Kocasinan	92.000 m²	
Ambar mezarlığı	Melikgazi	20.700 m²	
Bülbül pınarı mezarlığı (erkilet)	Kocasinan	133.000 m²	
Gayri müslim mezarlığı	Melikgazi	7.300 m²	
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		5Adet	
Minibüs		1 Adet	
Cenaze Arabası ve Yıkama Aracı		10 Adet	6 cenaze taşıma + 4 cenaze yıkama
Atv Motor		5	
İTFAİYE ARAÇ ve GEREÇLERİ			
55 mt. Merdivenli araç		1 Adet	
54 mt. Merdivenli araç		1 Adet	
42 mt. Merdivenli araç		1 Adet	
32 mt. Merdivenli araç		1 Adet	
26 mt. Merdivenli çok maksatlı araç		2 Adet	
18 mt. Merdivenli araç		2 Adet	
4x4 Çift Kabinli Arazi Tipi İtfaiye Aracı		2 Adet	
Çok maksatlı araç		6 Adet	
Su ikmal aracı		4 Adet	
Kılavuz aracı		1 Adet	
Pikap (çift kabin)		1 Adet	
Binek aracı		1 Adet	
Hasta nakil aracı		1 Adet	
Ayırıcı/kesici alet		7 Adet	
Atlama yastığı		10 Adet	
Elektrikli köpük jeneratörü		5 Adet	
Portatif köpüklü yangın söndürme cihazı		5 Adet	
Sırtta taşınabilir sulu yangın söndürme cihazı		18 Adet	
Hortum köprüsü (set)		3 Adet	
Turbex (köpük jeneratörü)		1 Adet	
Temiz hava solunum seti		77 Adet	

Temiz hava solunum tüpü		110 Adet	
Temiz hava dolum cihazı		3 Adet	
Teleskopik merdiven		8 Adet	
Mekanik kurtarma kiti		6 Adet	
Elektrik jeneratörü (bina tipi)		4 Adet	
Elektrik jeneratörü (portatif)		10 Adet	
Gaz ölçüm cihazı (4 lü)		5 Adet	
Motopomp		8 Adet	
Elektrikli dalgıç pompa		35 Adet	
Enkaz altı görüntüleme kamerası		1 Adet	
Su altı görüntüleme kamerası		1 Adet	
Enkaz altı akustik dinleme cihazı		1 Adet	
Kurtarma yastığı set		4 Adet	
Tilki kuyruk testere		3 Adet	
Kapı açma kiti		6 Adet	
Sahra tipi şişme çadır		1 Adet	
Tripot ve Liberatör		2 Adet	
Ağaç hızarı (benzin motorlu)		5 Adet	
Kombi testere (benzin motorlu)		5 Adet	
Kıvılcımsız testere		5 Adet	
Kırıcı		5 Adet	
Kırıcı-delici		3 Adet	
Aspiratör (benzin motorlu)		1 Adet	
Duman tahliye aspiratörü		2 Adet	
Baca temizleme cihazı		1 Adet	
Kkt yangın söndürme cihazı		26 Adet	
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		1 Adet	Trafik zabıta amirliği
Çift kabinli kamyonet		1Adet	Merkez zabıta amirliliği
Kapalı kasa kamyonet		1 Adet	Merkez zabıta amirliği
Kapalı kasa kamyonet		1 Adet	Hal zabıta amirliği
Kapalı kasa kamyonet		1 Adet	Doğu terminali zabıta amirliği
Çift kabinli kamyonet		1 Adet	Erciyes kayak merk.zabıta amirliği
Kamyonet (pick up)		1 Adet	Merkez zabıta amirliği
Minibüs		1 Adet	Dilenci toplama ekibi

BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve TRANVAY ARAÇI			
Otobüs		153 Adet	
Tramvay		38 Adet	Kent içi taşıma aracı
İŞ MAKİNESİ/TAŞITLARI/EKİPMANLARI			
Kamyon		8 Adet	
Kamyonet		9 Adet	
Çift kabinli kamyonet		5 Adet	
Kamyonet açık kasa		3 Adet	
Kamyonet kapalı kasa		6 Adet	
Pikap		5 Adet	
Bomlu kamyonet		2 Adet	
Otobüs		2 Adet	
Çekici		1 Adet	
Dozer		1 Adet	
Yükleyici		3 Adet	
Greyder		3 Adet	
Finişer		2 Adet	
Silindir		8 Adet	
Asfalt distiribitörü		1 Adet	
Akaryakıt ikmak tankeri		1 Adet	
Arazöz		4 Adet	
Kepçe		1 Adet	Mini Kepçe
Traktör		2 Adet	
Çim biçme makinesi		52 Adet	
Vinç		1 Adet	
Jeneratör		3 Adet	
Kar aracı (rotatif)		1 Adet	
Yol çizgi makinesi		2 Adet	
Sırt tırpanı		12 Adet	
Yol süpürme aracı		1 Adet	
Ağaç Sökme makinası		2 Adet	
Forklift (mikro yükleyici)		3 Adet	

E - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

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

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

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünün genel faaliyetleri şu şekildedir;

- ✚ Büyükşehir Belediyesi genel hizmet binası bünyesinde 100+20 Mbps hızında metro Ethernet altyapısı kullanılmaktadır.

- ✚ Dış birimlerde ise point to point antenler aracılığı ile merkezle VPN kurulmakta, kablosuz şekilde kurum interneti diğer hizmet birimleriyle paylaşılmaktadır.

- ✚ Sistem odasında otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi ile yedekli ve paralel çalışan klima sistemi bulunmaktadır.

- ✚ Elektrik kesintilerine karşı sistemin devamlılığını sağlayabilmek adına sistem odasına UPS cihazları yerleştirilmiş ve jeneratör bağlantıları yapılmıştır.

- ✚ Sistem odasında bulunan sanal sunucular aracılığı ile bütün birimlerin sunucu ihtiyaçları karşılanmaktadır.

- ✚ Network altyapısı yönetilebilir akıllı switchlerle sağlanmaktadır.

- ✚ Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimiz için tasarlanan web siteleri sanal sistemler üzerinde bulunan web sunucularda tutulmaktadır.

- ✚ Sistemlerin problemlere karşı belirli periyotlarla yedeklenmesi yapılmaktadır.

- ✚ Personelimiz için kurumsal e-posta hizmeti sağlanmaktadır.

- ✚ Personellerin belge ve klasör paylaşımlarını sağlamak amacıyla dosya paylaşım sunucusu kurulmuştur.

- ✚ Bütün kullanıcı işlemleri active directory bağlantısı yapılmakta, gerekli log kayıtları tutulmakta ve yetki bazlı gruplamalar yapılmaktadır.

- ✚ Kurumsal Anti virüs sistemleri ile ağ yapısında bulunan bütün bilgisayar ve sunucuların iç tehditlere karşı korunması için güvenlik mekanizması kurulmuştur.

- ✚ Kurum veri ve sistemlerine yönelik dış tehditlere karşı, en güncel güvenlik duvarları ile koruma sağlanmaktadır.

- ✚ Kurum içi elektronik haberleşme alt yapısı mevcuttur.

- ✚ E-belediye uygulamaları kapsamında SLL güvenlik sertifikaları temini yapılmıştır.

- ✚ E-devlet kapısı için Türksat A.Ş. ile protokoller imzalanmıştır.

- ✚ Online borç öğrenme ve kredi kartı ile ödeme işlemleri için gerekli *banka anlaşmaları* yapılmıştır.

- ✚ Vatandaş internet üzerinden aşağıdaki işlemler sunulmaktadır.



- ✚ Borç sorgulama
- ✚ Bugün vefat edenler
- ✚ Evrak takibi
- ✚ Mezarlık bilgi sistemi
- ✚ Beyaz masa
- ✚ İmar planı değişiklikleri
- ✚ Sicil arama
- ✚ Nöbetçi eczaneler
- ✚ E-ödeme
- ✚ Kent içi ulaşım ağı
- ✚ E-makbuz
- ✚ Kayseri kent haritası
- ✚ Mevcut borçlar
- ✚ Kayseri hal fiyatları
- ✚ Mevcut tahakkuklar
- ✚ Doküman yönetimi
- ✚ Mevcut ödemeler

✚ Mezarlık bölgesi girişinde kiosklar üzerinden çalışan vatandaşlara açık mezarlık bilgi sistemi bulunmaktadır.

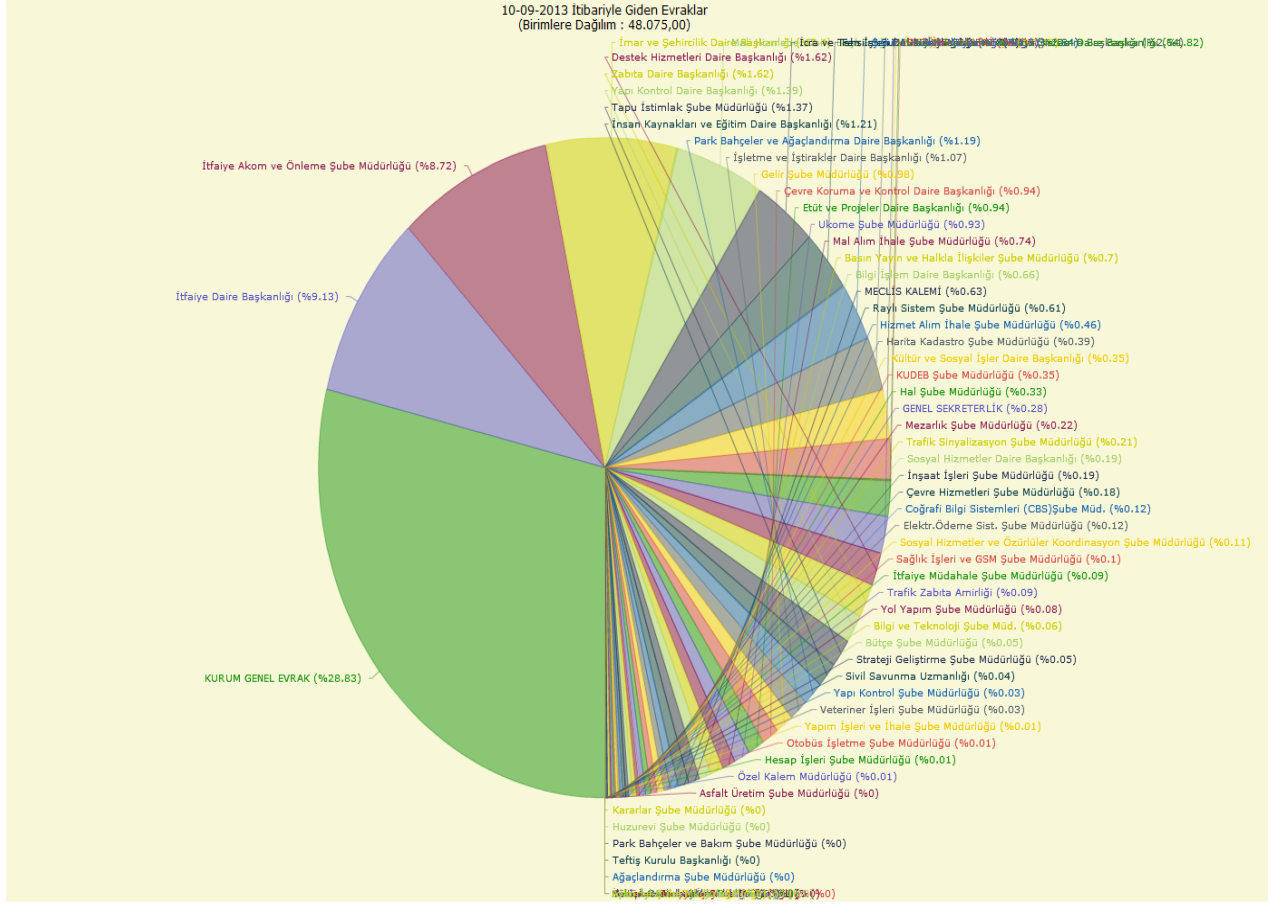
✚ İnternet üzerinden e-mail yoluyla şikâyet, öneri ve talepler alınmaktadır. Bu şikâyetler e-belediye yazılımına otomatik olarak işlenmekte ve yine şikâyet sahibine e-mail yoluyla bilgi gönderilmektedir.



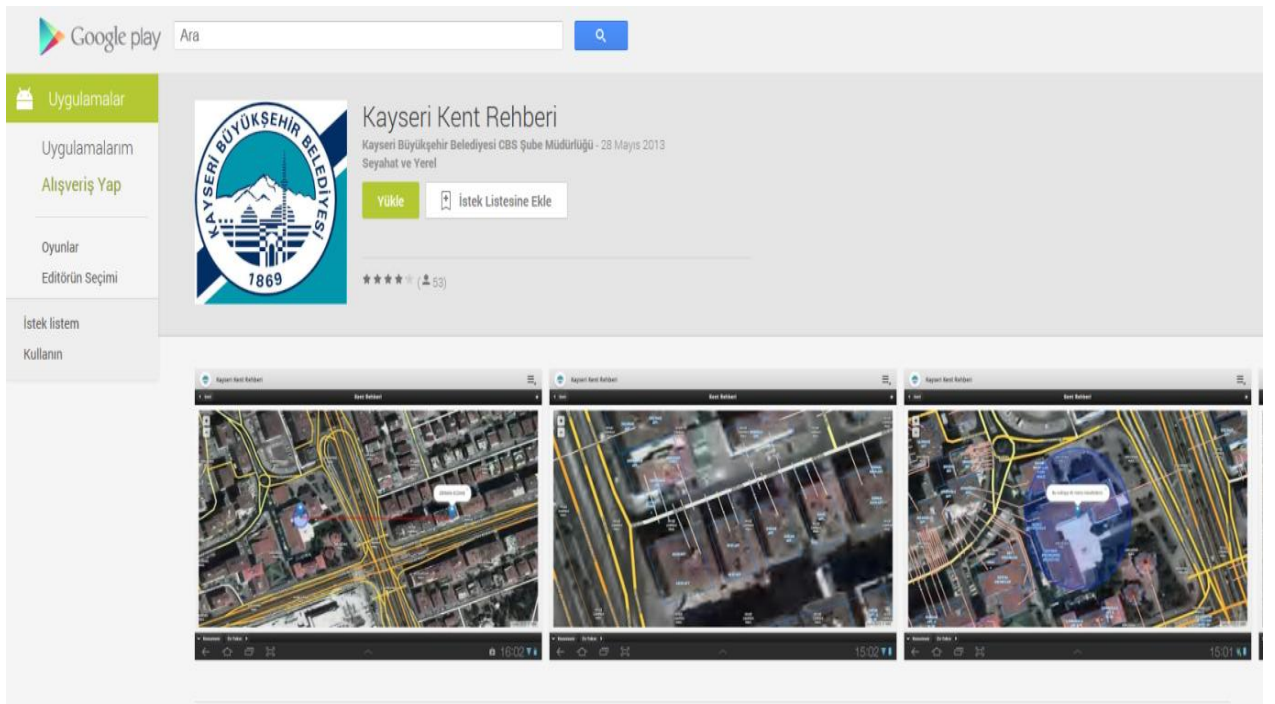
✚ Kurum bünyesinde bulunan bütün yazılım ve sistemler tek çatı altında toplanmıştır.

NO	MODÜL	NO	MODÜL
1	<i>Gelir Modülü</i>	14	<i>Dahili Telefon Takip</i>
2	<i>Analitik Bütçe Modülü</i>	15	<i>Yemekhane Takip Paketi</i>
3	<i>Tahakkuk Esaslı Muhasebe</i>	16	<i>E-Belediye Uygulamaları</i>
4	<i>Taşınır Mal Yönetimi</i>	17	<i>Strateji ve Performans Programı</i>
5	<i>Satın Alma Modülü</i>	18	<i>İtfaiye Yangın Takip Paketi</i>
6	<i>İnsan Kaynakları Yönetimi</i>	19	<i>İmar Dosyaları Takip Paketi</i>
7	<i>Doküman Yönetimi</i>	20	<i>Fen İşleri Programı</i>
8	<i>Araç Takip Paketi</i>	21	<i>Park Bahçeler Takip Paketi</i>
9	<i>Bilgi Edinme Kanunu Paket Programı</i>	22	<i>Birimler Arası İstek Paketi</i>
10	<i>Demirbaş Takip</i>	23	<i>Sosyal Hizmetler Programları</i>
11	<i>Güncel Duyurular Takip Paketi</i>	24	<i>Hizmet Merkezi Modülü</i>
12	<i>Hukuk Dava Dosyaları Takip Paketi</i>	25	<i>Zabıta Takip Paketi</i>
13	<i>Denetim ve Tutanak Takip</i>	26	<i>Randevu Takip Paketi</i>

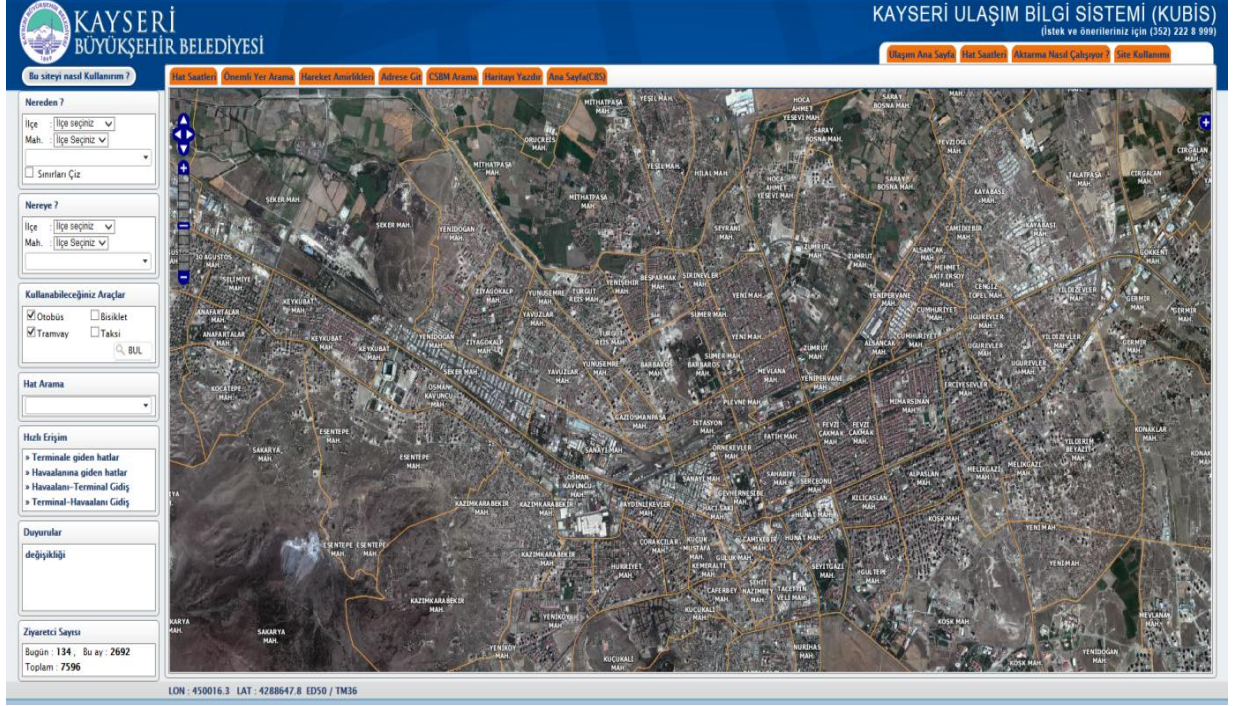
Kurum yöneticileri için birim faaliyetlerini izleyebilecekleri veya sorgulayabilecekleri özel yönetici ekranları hazırlanmıştır.



Mobil belediyeçilik uygulamaları bulunmaktadır.



Şehir içi otobüs hatları, durak ve güzergâh bilgilerini içeren ulaşım bilgi sistemi kurulmuştur.



Kurum bünyesinde yayınlanan kitap, dergi vb. görsel materyaller e-kitap şekline dönüştürülmekte ve kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.



Şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilmiş olan turizm kameraları aracılığı ile 7 gün 24 saat canlı yayın yapılmakta ve bu hizmet kurumsal web sitesinde vatandaşlara sunulmaktadır.



Şehrin belirli noktaları için 360° sanal tanıtım çalışmaları yapılmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.

Şehirde bulunan bazı taksi duraklarına yerleştirilen LED ekranlar aracılığı ile istenildiği takdirde canlı yayın yapılmakta, diğer zamanlar da ise şehir tanıtım videoları yayınlanmaktadır.



Kurumla ilgili videolar, şehir tanıtım videoları, hizmet ve projelerin anlatıldığı videolar vb. görsel materyallerin yayınlanması amacıyla yine 7-24 faal olan belediye vizyon tv sistemi kurulmuştur.



BİLİŞİM CİHAZLARI ENVANTERİ

CİHAZ TİPİ	ADET
Yazıcı (Tek fonksiyonlu)	186
Yazıcı (Çok fonksiyonlu) (Tarayıcı, Faks, Fotokopi)	70
Tel-Faks makinesi (Tek fonksiyonlu)	10
Fotokopi makinesi	12
Tarayıcı	48
Bilgisayar	430
Tablet bilgisayar	2
Notebook	60
Video oynatıcı kaydedici	1
Fotoğraf makinesi	59
Projeksiyon cihazı	11
Total station (Elektronik topoğrafik ölçü cihazı)	2
GPS-GNSS küresel konumlama cihazı	3
Lazer metre	2
Navigasyon cihazı	3
Televizyon	68
Plotter yazıcı	3
Sunucu kabini	6
Friwall cihazı	2
Network analiz cihazı	2
Router	1
Veri depolama cihazı	2
Kiosk	2

F - İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz personelinin ilgilendiren kadro atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmekte, Belediyenin personel rejimi ve politikası yeniden gözden geçirilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun verdiği yetki ile ihtiyaç duyulan ve anılan kanunda unvanları belirtilen kadrolara sözleşmeli veya geçici personel alımı planlanması yapılarak imkanlar dahilinde uygulamaya koyulacaktır.

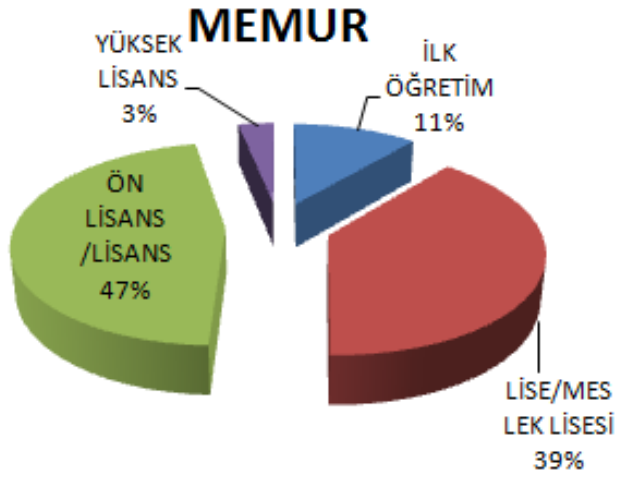
Belediyemizde 311 Memur, 456 Daimi İşçi ve 43 Geçici Personel ve 134 adet Sözleşmeli personel mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. (30.06.2013)

NORM KADRO DOLU /BOŞ (30.06.2013)

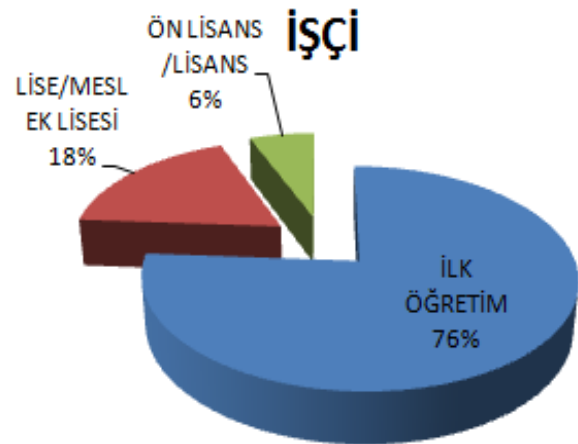
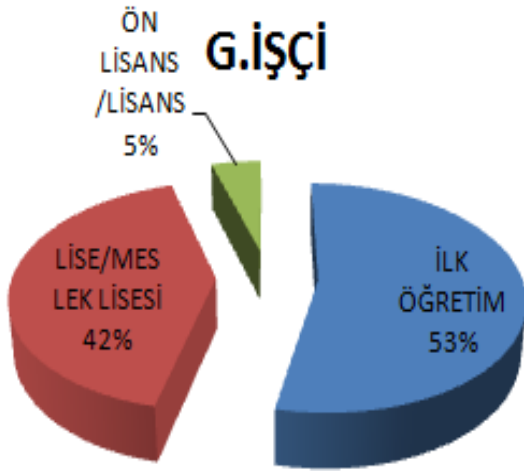
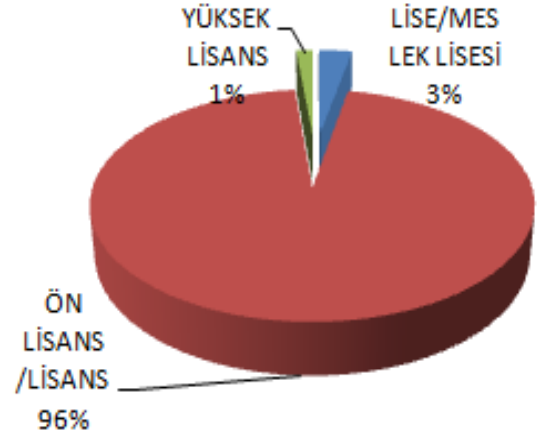
UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	311	397	708
İŞÇİ	456	369	825

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMU					
UNVAN	İLK ÖĞRETİM	LİSE/MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	35	122	144	10	311
İŞÇİ	347	82	27	-	456
SÖZ.PER	-	4	128	2	134
G.PERSONEL	23	18	2	-	43
TOPLAM	405	226	301	12	944

ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	311	286	25
İŞÇİ	456	445	11
SÖZ.PER	134	110	24
G.İŞÇİ	43	40	3
TOPLAM	944	881	63



SÖZLEŞMELİ PERSONEL



BELEDİYEMİZ NORM KADROYA GÖRE KADRO ÇİZELGESİ (30.06.2013)			
UNVAN	TOPLAM	UNVAN	TOPLAM
Genel Sekreter	1	İtfaiye Çavuşu	10
Genel Sekreter Yrd	3	İtfaiye Onbaşısı	3
Tef. Kurul Bşk.	1	İtfaiye Eri	87
Daire Başkanı	18	Şoför	31
1.Hukuk Müşaviri	1	Mühendis	85
Hukuk Müşaviri	1	Mimar	15
Özel Kalem Müdürü	1	Şehir Plancı	20
Şube Müdürü	54	Arkeolog	1
İç Denetçi	5	Ekonomist	2
Müfettiş	8	Tekniker	60
Müfettiş Yardımcısı	4	Restratör	1
Şef	26	Teknisyen	25
Mali Hizmetler Uzm.Yrd.	2	Teknik Ressam	4
Ayniyat Saymanı	1	Tabip	3
Sivil Savunma Uzmanı	1	Psikolog	1
Memur	61	Veteriner Hekim	2
Çözümleyici	4	Fizyoterapist	1
Bilgisayar İşletmeni	13	Diyetisyen	1
Veri Haz. Kont. İşletmeni.	7	Sosyal Çalışmacı	1
Ambar Memuru	6	Sosyolog	3
Tahsildar	24	Veteriner Teknikeri	1
Tercüman	1	Sağlık Teknikeri	2
Avukat	6	Sağlık Memuru	2
Zabıta Amiri	2	Sağlık Teknisyeni	4
Zabıta Komiseri	8	Hemşire	3
Zabıta Memuru	77	Hizmetli	1
İtfaiye Amiri	2	Gassal	1
GENEL TOPLAM			708

BAŞKANLIKLARA GÖRE FİİLİ ÇALIŞANLARIN SAYILARI (30.06.2013)

BİRİMLER	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	G.İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	6		6		12
Teftiş Kurulu Başkanlığı	4				4
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	16		9	2	27
1.Hukuk Müşavirliği	8	3	1		12
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	6		6	1	13
Zabıta Dairesi Başkanlığı	69		1		70
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	11	33	79	9	132
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	3	12	2		17
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	9	26	8		43
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı	10	5	239	8	262
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	9	10	8	2	29
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	7		16	2	25
İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	7	2	9	2	20
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	2	13			15
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	4	3	6	1	14
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	11	9	22	8	50
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	1		3		4
Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı	5	14	5	5	29
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	116	4	29		149
Sivil Savunma Uzmanlığı	2		2		4
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2		4	1	7
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	1				1
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2		1	2	5
TOPLAM	311	134	456	43	944

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planının da (2014-2018) yer alan amaç, hedef ve politikalardan yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar ve önceliklere aşağıda yer verilmiştir.

MAHALLİ İDARELER

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademedeki hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir.

Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.

Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtmaya niteliği güçlendirilecektir.

Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.

Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

KAMU HİZMETLERİNDE E-DEVLET UYGULAMALARI

Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır.

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir.

Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirecektir.

e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi bakış açısıyla yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü bir yönetim ve koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır.

SOSYAL KORUMA

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır.

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

KÜLTÜR SANAT

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır.

Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

SPOR

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır.

Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır.

TURİZM

Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelmesi temel amaçtır.

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılabilecektir.

YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindenlik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16'dan 30'a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK'lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KONUT

Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır.

Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir.

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknoloji ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır.

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu beceriler, bireylerin daha uzun süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir. Bu çerçevede bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

Genç İşgücünün Temel Becerilerinin Geliştirilmesi

Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması.

YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

Başta büyükşehir belediyelerinin olmak üzere yerel hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlara uyum sağlanması.

Büyükşehir belediyelerinin artan görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak farklı planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi.

Başta yeni kurulanlar olmak üzere büyükşehir belediyelerinin yeni görev alanları ve kırsal kesime hizmet sunumu öncelikli idari, teknik ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi.

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerin mali yönetim kapasitesinin ve öz gelirlerinin artırılması.

Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi

Merkezi idarenin taşra teşkilatının ve mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmalarının desteklenmesi, beşeri kaynak yönetiminin güçlendirilmesi .

Başta mahalli idareler olmak üzere yerel düzeydeki kurumların teknolojik altyapılarının geliştirilmesi.

STK'lar, üniversiteler ve diğer kuruluşların proje yönetimi, mali yönetim ve idari becerilerinin artırılması, kurumsal yönetim ilkelerinin işler kılınması.

Yerel yönetim mekanizmalarının daha etkin işletilmesi, gerekli durumlarda yenilerinin tesisi.

REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GELİŞTİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Şehirlerin Rekabet Gücünün ve Yaşanabilirlik Seviyesinin Artırılması

Dinlenme alanlarının kalitesinin ve sayısının artırılması.

Şehir merkezlerinin ve tarihi ve kültürel değere sahip alanların ihyası.

Rezerv yapı alanlarının belirlenmesinde mekânsal ve sosyal uyumun artırılması.

Büyükşehirlerde Sosyal Sorunların Yoğunlaştığı Alanlarda Uyumun Güçlendirilmesi

Yoğun göç almış, mekân kalitesi düşük, işsizlik, eğitim ve yoksulluk sorunlarının yoğunlaştığı alanların belirlenmesi ve detaylı analiz edilmesi.

Söz konusu alanlarda fiziki yenileme yapılması ve kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalitenin artırılması .

Aktif işgücü programlarıyla hedef kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması.

Mahalli idarelerde sosyal uyum çalışmalarına yönelik kapasitenin geliştirilmesi.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Kayseri büyükşehir belediyesi olarak; kültürel mirasımıza sahip çıkmak, yaşadığımız kentin yaşam kalitesini artırmak, halkımızın refahını ve memnuniyetini sağlamak, şehrimizi imaj ve saygınlık sahibi örnek bir dünya kenti haline getirmek adına; yerel hizmetleri çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak.

VİZYONUMUZ

+ Kayseri büyükşehir belediyesi ismine yakışan ve örnek belediye olmanın bilincinde olarak;

+ Yetişmiş ve yeter sayıda personele sahip,

+ Kurumsallaşmasını tamamlamış,

+ Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kentleşmeyi sağlayacak,

+ Kayseri halkının sosyal ve kültürel yönden bilinçlendirecek,

+ Yasaların izin verdiği her türlü belediye hizmetlerinin hızlı ve adil şekilde halkla buluşturabilecek,

+ Kültürel ve tarihi miraslara sahip çıkan,

+ Kalitesi yüksek ve sürdürülebilir hizmet anlayışına sahip,

+ Önder ve özenilen belediye olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

+ Adalet;

Hizmet anlayışımızdaki mevcut adalet duyarlılığımızın geliştirerek artırmak.

+ Şeffaflık;

Belediyemizi ilgilendiren her türlü işte açıklık ve hesap verilebilirlik ilkesini yerleştirmek.

+ Yüksek hizmet kalitesi;

Sunduğumuz hizmetin halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine en üst seviyede cevap verebilir hale getirmek.

+ Hizmet hızı;

Sunulan hizmeti zamanında ilgisine ulaştırmak.

+ Katılımcılık;

Hizmet, yatırım ve planlamalarda katılımcı düşünce ile toplumsal diyalog sağlayarak ortak noktalara temas etmek.

+ Yüksek verim;

Hizmet/maliyet oranını maksimumda tutabilmek.

+ Güvenilirlik;

Belediye hizmetlerinde iç ve dış paydaşlarımızın belediyemize olan güvenini korumak ve bu güvenilirliği sürdürmek.

+ Sosyallik;

Belediye hizmetlerinin güçlü bir kolunun da, halkımızı şehir stresinden uzaklaştıracak yapıda ve yönde olması.

+ Referans olmak;

Belediye ve belediyecilikte her zaman öncü ve örnek olmak.

BELEDİYEMİZİN 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak

Stratejik Hedef 1:

1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak, 5 yıl içerisinde planlanabilir alanlarının % 65'nin planlı hale getirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2:

Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak

Stratejik Hedef 1:

Koruma amaçlı imar planlarındaki veya münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri mahallesi oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 3:

Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 1:

Şehrin gelişimine ekonomik,kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4:

Çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef 1:

Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak

2-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Stratejik Hedef 1:

Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim olarak tek çatı altında birleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2:

AB kriterlerine uygun toplu ulaşım standardının yakalanması.

Stratejik Hedef 1:

Toplu ulaşım araçlarında ulaşım kalitesini artırmak adına oturma sayısı yolcu taşımacılığının sağlanması.

Stratejik Hedef 2:

Toplu ulaşım araçlarının çevreci yapıda olması

Stratejik Hedef 3:

Toplu taşıma organizasyonun şehir coğrafyasının koşullarına ve alt yapısına uygun olarak yapılandırılması.

Stratejik Hedef 4:

Toplu ulaşım araçlarını engellilerin rahatça kullanımının sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Şehrimizin estetik görüntüsüne uygun olarak otobüs duraklarının yenilenmesine devam edilmesi.

Stratejik Hedef 1: Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının modernize edilmesi

STRATEJİK AMAÇ 4:

Belediye tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilmesi.

Stratejik Hedef 1:

İş gücü kaybının minimize edilmesi ve iş hızının artırılması

3-ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak; belediye, vatandaş ve esnaf uyumunu en üst seviyede sağlamak

Stratejik Hedef 1:

Yetkili organlarca alınan kararları ile vatandaşın şikâyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirme

STRATEJİK AMAÇ 2:

Büyükşehir belediyemizin sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak

Stratejik Hedef 1 :

Belediyeler arası koordinasyonu sağlayarak iş paylaşımını ideal şartlarda sağlamak, hizmet aksamalarını engellemek ve her noktaya ulaşabilmek

4-ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1 :

Toplu taşımayı güvenli, erişilebilir, hızlı, ekonomik ve konforlu kılmak

Stratejik Hedef 1:

Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek

Stratejik Hedef 2 :

Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 2 :

Trafik akışkanlığını geliştirmek

Stratejik Hedef 1:

Trafik yoğunluğunun azaltılması

5-MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Güçlü bir mali kaynak ve bütçe oluşturarak sürdürülebilir disiplini tahsis etmek

Stratejik Hedef 1:

Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payının artırılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 2:

Bütçe gerçekleşme oranının en üst seviyede tutulması

STRATEJİK AMAÇ 2:

Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 1:

Belediye mallarından elde edilen gelirleri günün rayicine göre yeniden belirlemek

Stratejik Hedef 2:

Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için fiziki imkânları geliştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Kayıt dışı vergi kayıplarını engellemek ve mükelleflerle uyumu en üst seviyeye taşımak

Stratejik Hedef 1:

Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek

6-İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması

Stratejik Hedef 1:

Afete müdahale performansını artırmak.

7-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Yol ağlarından vatandaşın optimum düzeyde faydalanmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1:

Mevcut ve yapılacak olan yol, kavşak ve köprülü kavşakların daha efektif kullanımını sağlamak, trafik akışını hızlandırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2:

Kayseri halkının şehir stresini azaltmak ve yaşam standartlarını yükseltmek.

Stratejik Hedef 1:

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak.

Stratejik Hedef 2:

Yaya ve araç trafiğinin sorunsuz bir şekilde şehrimize entegre olmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 1:

Belediyemiz sorumluluğundaki karayollarında ihtiyaca cevap verebilir düzeye çıkartmak.

STRATEJİK AMAÇ 4:

Halkımızın sosyal bir yaşama kavuşmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1:

İhtiyaçları belirleyerek gerekli imalatları yapmak ve yaptırmak.

8-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Çalışmalarımızı toplam kalite yönetimine uygun bir yapıya dönüştürmek

Stratejik Hedef 1:

2017 yılı sonuna kadar iç çalışmalardaki performans ve etkililik düzeyini % 80 ve üzerine bir seviyeye çıkarmak

9-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Kayseri halkının afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak.

Stratejik Hedef 1 :

Sivil savunma hizmetinin kamu kurum ve kuruluşları, STK' lar ve Kayseri halkını bilinçlendirerek daha koordineli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

10-İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonunu hayata geçirmek, işletme iştiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkarmak

Stratejik Hedef 1:

Büyükşehir belediyesi işletme ve iştiraklerinde dünya standartlarını yakalamak

Stratejik Hedef 2:

Kayseri Halkının Hoş Vakit Geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş talep ve şikayetlerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah ve konforlu mekanlar oluşturmak.

Stratejik Hedef 3:

Gülen yüzler denizyıldızı projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmak

STRATEJİK AMAÇ 2:

Mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek

Stratejik Hedef 1:

Farklı meslek kollarına yönelik kurslar düzenlemek ve katılım oranını üst seviyede tutmak

STRATEJİK AMAÇ 3:

Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek

Stratejik Hedef 1:

Kayseri halkının spor faaliyetlerini geliştirmek ve sporu geniş zamana yaymak

11-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**STRATEJİK AMAÇ 1:**

Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak

Stratejik Hedef 1:

Entegre Atık Yönetim planının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilmiştir. Yönetim planında yer alan hususların gerek idaremiz tarafından gerekse Merkez İlçe Belediyeleri tarafından uygulanmasının sağlanması

Stratejik Hedef 2:

Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlanması

Stratejik Hedef 3:

Düzenlenen çöp depolama alanının yapılarak daha çağdaş bir depolama alanına sahip olunması

Stratejik Hedef 4:

İlimizin hava kalitesini belirleyen kirlilik parametrelerinin Avrupa Birliği normlarına düşürülmesi

Stratejik Hedef 5:

Doğal Kaynakların etkin ve verimli kullanılması çevre bilincinin toplumda arttırılması yönündeki projelere destek vermek

Stratejik Hedef 6:

Koordinasyon ve İşbirliğinin öneminin kurum ve kuruluşlar tarafından anlaşılması ve ortak paydada buluşularak, çevre düzen planı göz ardı edilmeden makro ölçekte şehrin çevre politikalarını belirlemek.

12-ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**STRATEJİK AMAÇ 1:**

Kayserinin “tarih ve kültür şehri” kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.

Stratejik Hedef 1:

Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak

Stratejik Hedef 2:

Erciyes’ i turizm merkezi haline getirmek

STRATEJİK AMAÇ 2 :

Kayserimizin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak.

Stratejik Hedef 1:

Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

13-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Şehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak

Stratejik Hedef 1:

Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhtevayı ve çeşitliliği arttırmak.

Stratejik Hedef 2:

Kütüphanelerimizi daha etkin konuma getirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2:

Kentlilik kimliğini en üst seviyeye çıkarmak.

Stratejik Hedef 1:

Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.

Stratejik Hedef 2:

Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmak

14-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Personel Politikasını Etkinleştirmek

Stratejik Hedef 1:

Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak.

Stratejik Hedef 2:

Nitelikli personel istihdamını artırmak.

15-PARK BAĞÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33.STRATEJİK AMAÇ 1:

Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek

Stratejik Hedef 1:

Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

Stratejik Hedef 2:

Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak

16-YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Erciyes dağıni turizm merkezi haline getirmek

Stratejik Hedef 1:

Erciyes Dağı Turizm Mastır Planının en kısa sürede tamamlanması

STRATEJİK AMAÇ 2

Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal mekanlar oluşturmak

Stratejik Hedef 1:

Projelerin en kısa sürede tamamlanması

17-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Hizmet arzını etkinleştirmek

Stratejik Hedef 1:

Kayseri halkının daha kolay hizmet almasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2

Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 1:

Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışılabilirliği sağlamak.

Stratejik Hedef 2:

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden belediye ile ilgili işlemlere online olarak % 40 ulaşılabilirlik sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Trafik akışkanlığını geliştirmek

Stratejik Hedef 1 :

Ulaşım ana planı çerçevesinde kavşakların geometrik dizaynlarının ve şehir içi sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi

18-SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1:

Yardıma muhtaç, düşkün ve engellilerin belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarından daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak ve Kayseri halkının duyarlılığını artırmak.

Stratejik Hedef 1:

Fakir ve muhtaç ailelere ekmek, yemek, iaşe dağıtımı ile nakdi ve yakacak yardımların sayısının aynı kalması veya azaltılması

Stratejik Hedef 2:

Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda akülü tekerlekli ve düz tekerlekli araç, baston vb gibi yardımcı ekipmanların asıl sahiplerine ulaştırılması.

Stratejik Hedef 3:

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği açılan çocuk evlerindeki çocuklarımızın daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlanması.

Stratejik Hedef 4:

Şehirdeki paydaşlarımız ile Sosyal Hizmet politikaları üretmek ve bu politikaların makro ölçekte uygulanabilir olmasının sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 2:

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonunu hayata geçirmek, işletme iştiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkarmak

Stratejik Hedef 1:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlamak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak
Stratejik Hedef	1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak, 5 yıl içerisinde planlanabilir alanlarının % 65'nin planlı hale getirilmesi.

Performans Hedefi (1)	2014 yılında 72 km ² (7200 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.
------------------------------	---

Açıklamalar :

2014 yılı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 72 km² (7200 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır.

Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını karşılayabilmek için yıllara sari olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	1/25000 ölçekli N.İ.P.Mevcut planlanmış alan miktarı	2136 km ²	2136 km ²	2136 km ²
Açıklamalar : Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının tamamının 1/25000 ölçekli nazım imar planı bulunmaktadır.				
2	1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı	42250 ha	45450 ha	52650 ha
Açıklamalar : Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.				
3	İlave + Tadilat yapılan alan miktarı (ha)	1169 ha	3200 ha	7200 ha
Açıklamalar : Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon ve tadilatlar yapılmaktadır.				
4	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi	4 ay	4 ay	4 ay
Açıklamalar : Meclis kararı ve askı ilan süresini kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Modern yaşam alanları oluşturmak	138.600,00	0,00	138.600,00
Genel Toplam		138.600,00	0,00	138.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında 72 km ² (7200 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacak.
Faaliyet Adı	Modern yaşam alanları oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> 2014 yılı içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 72 km² (7200 ha)'lık bir alanı kapsamaktadır. Şehrimizde oluşacak konut, sanayi ve diğer alanlarla ilgili arsa arzını karşılayabilmek için yıllara sari olarak bu tür planlamaların yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	138.600,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak
Stratejik Hedef	Koruma amaçlı imar planlarındaki veya münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri mahallesi oluşturmak

Performans Hedefi (2)	2014 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1550 m ² alan kamulaştırılacak.
<i>Açıklamalar :</i> Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasına yönelik olarak Eski Kayseri Sokağı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Ortalama restore edilme süresi	-	-	3 Yıl
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kamulaştırılacak alan miktarı (m ²)	1057 m ²	1500 m ²	1550 m ²
<i>Açıklamalar :</i> 2863/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alana ilişkin kamulaştırma çalışmaları yapmak.	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00
Genel Toplam		1.162.500,00	0,00	1.162.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1550 m ² alan kamulaştırılacak.
Faaliyet Adı	Alana ilişkin kamulaştırma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunmasına yönelik olarak Kayseri Sokağı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.162.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	Şehrin gelişimine ekonomik,kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak

Performans Hedefi (3)	2014 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.
<i>Açıklamalar :</i> En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Planlanacak alt ticari bölge sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i> En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.
Faaliyet Adı	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Çarpık kentleşmeyi önlemek
Stratejik Hedef	Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak

Performans Hedefi (4)	2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
------------------------------	--

Açıklamalar :

2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	1/5000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak alan miktarı (ha)	76.7 ha	100 ha	100 ha

Açıklamalar :

2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.

2	1/25000 ölçekli N.İ.P. mevcut planlanmış alan miktarı (km ²)	2136 km ²	2136 km ²	2136 km ²
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

Açıklamalar :

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının tamamının 1/25000 ölçekli nazım imar planı bulunmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde toplu konut alanları oluşturmak (ve TOKİ kanalıyla yapımını sağlamak.)	1.400,00	0,00	1.400,00
Genel Toplam		1.400,00	0,00	1.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
Faaliyet Adı	İlçelerde toplu konut alanları oluşturmak (ve TOKİ kanalıyla yapımını sağlamak.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> 2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.400,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	Şehrin gelişimine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak

Performans Hedefi (5)	2014 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacak.
<i>Açıklamalar :</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kamulaştırılacak alan miktarı (m ²)	34.375 m ²	100.000 m ²	50.000 m ²
<i>Açıklamalar :</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.	12.550.003	0,00	12.550.003
Genel Toplam		12.550.003	0,00	12.550.003

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacak.
Faaliyet Adı	Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.550.003,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.550.003,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.550.003,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Çarpık kentleşmeyi önlemek
Stratejik Hedef	Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak

Performans Hedefi (6)	2014 yılında 2500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.
<i>Açıklamalar :</i> Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı	2250 ha	2250 ha	2500 ha
<i>Açıklamalar :</i> Daire Başkanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır.				
2	Planlardaki ortalama değişim süresi	-	-	5_15
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik olarak alınacak uydu görüntüleriyle kentteki yapılaşmaların takibini yapmak ve yaptırmak.	421.500,00	0,00	421.500,00
Genel Toplam		421.500,00	0,00	421.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında 2500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak
Faaliyet Adı	Periyodik olarak alınacak uydu görüntüleriyle kentteki yapılaşmaların takibini yapmak ve yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Daire Başkanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 18. maddelerine istinaden ifraz-tevhid, arazi ve arsa düzenleme çalışması yapılmaktadır	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	421.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		421.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		421.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar gelişimini sağlamak
Stratejik Hedef	Koruma amaçlı imar planlarındaki veya münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3 yıl içerisinde eski bir Kayseri Mahallesi oluşturmak.

Performans Hedefi (7)	2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
<i>Açıklamalar :</i> 2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimlerini devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Hinterlant içindeki sit alanlarının denetlenmesi	3	8	15
<i>Açıklamalar :</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2014 yılında denetimi yapılacak sit alan sınırında artış gözlenecektir.				
2	Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısı	25	25	40
<i>Açıklamalar :</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2014 yılında uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısında artış				
3	Basit onarım izni verilen bina sayısı	12	20	40
<i>Açıklamalar :</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2014 yılında basit onarım izni verilen bina bina sayısında artış gözlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koruma-kullanma dengesi gözetilerek planlama yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Koruma-kullanma dengesi gözetilerek planlama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, anlaşılabilir, erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	Şehir içi toplu ulaşım; organizasyon, yürütme ve denetim olarak tek çatı altında birleştirilmesi

Performans Hedefi (8)	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Entegre sistemlerinin oluşturulması için teknik altyapı çalışmaları % si	5	95	100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Nitelikli personel istihdamı	200	200	200
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğünün oluşturulması ya da mevcut olan Ulaşım A.Ş. ye adaptasyonunu sağlamak.	21.293.613	0,00	21.293.613
Genel Toplam		21.293.613	0,00	21.293.613

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş.' devredilmesi
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğünün oluşturulması ya da mevcut olan Ulaşım A.Ş. ye adaptasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	16.377.775,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.915.838,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.293.613,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.293.613,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, anlaşılabilir, erişilebilir ve kaliteli kılmak
Stratejik Hedef	Şehir içi Toplu Ulaşım; organizasyon, yürütme ve denetim olarak tek çatı altında birleştirilmesi

Performans Hedefi (9)	Toplu taşımanın elektronik ortamda izlenmesi ve denetlenmesi
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Elektronik izleme merkezinin oluşturulması	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Akıllı Durak Sisteminin kurulumu	5	20000	15
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Durak optimizasyonun çalışması % olarak	10	90	100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GPRS yöntemi ile araçların takip sistemine geçirilmesi.	550.000,00	0,00	550.000,00
2	Akıllı Durak Sistemine geçmek.	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		620.000,00	0,00	620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu taşımanın elektronik ortamda izlenmesi ve denetlenmesi
Faaliyet Adı	GPRS yöntemi ile araçların takip sistemine geçirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu taşımanın elektronik ortamda izlenmesi ve denetlenmesi
Faaliyet Adı	Akıllı Durak Sistemine geçmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	AB kriterlerine uygun toplu ulaşım standardının yakalanması.
Stratejik Hedef	Toplu ulaşım araçlarında ulaşım kalitesini artırmak adına oturma sayısı yolcu taşımacılığının sağlanması.
Performans Hedefi (10)	Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yeni araç alımları	15	10	20
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Eski araçların modernizasyonu	20	15	15
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması.	2.688.666,00	0,00	2.688.666,00
Genel Toplam		2.688.666,00	0,00	2.688.666,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu ulaşım araçlarında ulaşım kalitesini artırmak adına oturak sayısı yolcu taşımacılığının sağlanması.
Faaliyet Adı	Otobüs Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.688.666,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.688.666,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.688.666,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	AB kriterlerine uygun toplu ulaşım standardının yakalanması.
Stratejik Hedef	Toplu ulaşım araçlarının çevreci yapıda olması

Performans Hedefi (11)	Emisyon değerlerinde egzoz gazı salınımı en az olan, çevreye duyarlı yakıt kullanılması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yakıt Alımı	100%	100%	100%
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Doğalgaz yakıtı alımı		100%	100%
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı veya mevcutların revizyona tabi tutulması	15	15	15
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emisyon salınımını en aza indiren çevreye duyarlı yakıt kullanılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Çevreci yakıt tüketen orijinal araç alımı veya mevcutların revizyona tabi tutularak motor dönüşümlerinin sağlanması.	12.719.030,00	0,00	12.719.030,00
Genel Toplam		13.219.030,00	0,00	13.219.030,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu ulaşım araçlarının çevreci yapıda olması
Faaliyet Adı	Emisyon salınımını en aza indiren çevreye duyarlı yakıt kullanılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu ulaşım araçlarının çevreci yapıda olması
Faaliyet Adı	Çevreci yakıt tüketen orijinal araç alımı veya mevcutların revizyona tabi tutularak motor dönüşümlerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.719.030,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.719.030,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.719.030,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	AB kriterlerine uygun toplu ulaşım standardının yakalanması.
Stratejik Hedef	Toplu taşıma organizasyonunun şehir coğrafyasının koşullarına ve alt yapısına uygun olarak yapılandırılması

Performans Hedefi (12)	Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Güzergâhların daha rantabl hale getirilme çalışmaları % olarak	15	45	37
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama)	70	50	50
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılması.	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Alternatif güzergah programlarının yapılması ve uygulamaya koyulması.	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Otobüs çalışma saatlerinin yolcu yoğunluğuna yeniden revize edilmesi.	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Kent içi yerleşim yapılanmalarının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşımın programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	90.000,00	0,00	90.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek
Faaliyet Adı	Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek
Faaliyet Adı	Alternatif güzergah programlarının yapılması ve uygulamaya koyulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek
Faaliyet Adı	Otobüs çalışma saatlerinin yolcu yoğunluğuna yeniden revize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek
Faaliyet Adı	Kent içi yerleşim yapılanmalarının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşımının programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	AB kriterlerine uygun toplu ulaşım standardının yakalanması.
Stratejik Hedef	Toplu ulaşım araçlarını engellilerin rahatça kullanımının sağlanması.

Performans Hedefi (13)	Toplu Ulaşım araçlarının % 30'unu engellilerin kullanımına sunulması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Toplu ulaşım araçlarına engellilerin binış ve iniş rampalarının yapılması.	10	15	50
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Mahallelere engelliler için servis uygulamasının düzenlenmesi	10	30	30
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Engellilerin sosyal faaliyetleri için araç tahsis edilmesi	100	100	150
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu ulaşım araçlarının % 30' nu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Toplu ulaşım araçlarına engelliler için binış ve iniş rampası yapımının ihale edilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Uygun olmayan durak alt yapılarının engellilerin kullanımına uygun hale getirmesi için ilgili birimlerle işbirliğine gidilmesi.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım araçlarının % 30' unu engellilerin kullanımına sunulması
Faaliyet Adı	Toplu ulaşım araçlarının % 30' nu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım araçlarının %30'unu engellilerin kullanımına sunulması
Faaliyet Adı	Toplu ulaşım araçlarına engelliler için biniş ve iniş rampası yapımının ihale edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım araçlarının %30'unu engellilerin kullanımına sunulması
Faaliyet Adı	Uygun olmayan durak alt yapılarının engellilerin kullanımına uygun hale getirmesi için ilgili birimlerle işbirliğine gidilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Şehrimizin estetik görüntüsüne uygun olarak otobüs duraklarının yenilenmesine devam edilmesi.
Stratejik Hedef	Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının modernize edilmesi

Performans Hedefi (14)	Kapalı durak üretimini artırarak vatandaşın kullanımına sunmak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Çakma Durak üretimi	500	500	750
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kapalı Durak üretimi	150	300	300
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Güneş Enerjili (Solar) Durak Üretimi	12	50	50
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Durak tamir ve Bakımı	1000	1000	1500
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enerji ve kablaj problemi olan durak yerlerinde durak içi aydınlatmayı sağlayacak güneş enerjili aydınlatmaların kullanılması ve bu sayede enerji tasarrufunun sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
2	Durak yerlerinin mümkün olduğunca trafikten arındırılması ve montaj alt yapılarının iyileştirilmesi için ilgili birimlerle koordine sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kapalı durak üretimini artırarak vatandaşın kullanımına sunmak
Faaliyet Adı	Enerji ve kablaj problemi olan durak yerlerinde durak içi aydınlatmayı sağlayacak güneş enerjili aydınlatmaların kullanılması ve bu sayede enerji tasarrufunun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kapalı durak üretimini artırarak vatandaşın kullanımına sunmak
Faaliyet Adı	Durak yerlerinin mümkün olduğunca trafikten arındırılması ve montaj alt yapılarının iyileştirilmesi için ilgili birimlerle koordine sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Belediye tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilmesi.
-----------------------	--

Stratejik Hedef	İş gücü kaybının minimize edilmesi ve iş hızının artırılması
------------------------	--

Performans Hedefi (15)	Merkez Atölye sisteminin oluşturulması
-------------------------------	--

<i>Açıklamalar :</i>

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Diğer birimlerin iş yükünün %10'u deneme amaçlı olarak atölyemiz bünyesinde karşılanmaya başlanması	90	90	90

<i>Açıklamalar :</i>

2	Atölyede tamir birimlerinin birleştirilerek havuz sistemine geçilmesi	6	9	9
---	---	---	---	---

<i>Açıklamalar :</i>

3	Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı	64	80	55
---	--	----	----	----

<i>Açıklamalar :</i>

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimler arasında iş gücü yükünün verimli olarak kullanmak.	350.000,00	0,00	350.000,00
2	Tamir ve bakım giderinin tek elden temini ve kontrolünün sağlamak.	1.928.691,00	0,00	1.928.691,00
Genel Toplam		2.278.691,00	0,00	2.278.691,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Merkez Atölye sisteminin oluşturulması
Faaliyet Adı	Birimler arasında iş gücü yükünün verimli olarak kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Merkez Atölye sisteminin oluşturulması
Faaliyet Adı	Tamir ve bakım giderinin tek elden temini ve kontrolünün sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.928.691,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.928.691,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.928.691,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak; belediye, vatandaş ve esnaf uyumunu en üst seviyede sağlamak
Stratejik Hedef	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaşın şikâyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirme

Performans Hedefi (16)	Vatandaşların talep ve şikâyetlerini en kısa sürede sonuçlandırarak halka daha kaliteli hizmet vermek
Açıklamalar : Kentimizin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunması için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerini plânlı, programlı, etkin, verimli, kararlı ve yeniliklere açık bir şekilde yerine getirmek.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Personel sayısı	70	72	75
Açıklamalar :				
2	Hizmet içi eğitim sayısı	7	8	9
Açıklamalar :				
3	Talep ve şikâyet başvurularının ortalama sonuçlanma süresi	8	7	6
Açıklamalar :				
4	Zabıta Daire Başkanlığına işletilen dilek ve şikâyetlerin sonuçlanma oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar :				
5	El telsizi sayısını arttırmak	24	26	28
Açıklamalar :				
6	Araç sayısını arttırmak	7	8	9
Açıklamalar :				
7	Dış karakol sayısını arttırmak	4	5	6
Açıklamalar :				
8	İzleme sistemi kurulan araç sayısını arttırmak	7	8	9
Açıklamalar :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış karakol sayısını ihtiyaçlara cevap verecek sayıya çıkartmak	66.935,00	0,00	66.935,00
2	İhtiyaç oranında araç sayısını artırmak	244.516,00	0,00	244.516,00
3	Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını artırmak	3.588.549,00	0,00	3.588.549,00
Genel Toplam		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların talep ve şikâyetlerini en kısa sürede sonuçlandırarak halka daha kaliteli hizmet vermek
Faaliyet Adı	Dış karakol sayısını ihtiyaçlara cevap verecek sayıya çıkartmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.935,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.935,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.935,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların talep ve şikâyetlerini en kısa sürede sonuçlandırarak halka daha kaliteli hizmet vermek
Faaliyet Adı	İhtiyaç oranında araç sayısını artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.516,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		244.516,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		244.516,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların talep ve şikâyetlerini en kısa sürede sonuçlandırarak halka daha kaliteli hizmet vermek
Faaliyet Adı	Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	3.111.431,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.168,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.950,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.588.549,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.588.549,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Büyükşehir belediyemizin sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak
Stratejik Hedef	Belediyeler arası koordinasyonu sağlayarak iş paylaşımını ideal şartlarda sağlamak, hizmet aksamalarını engellemek ve her noktaya ulaşabilmek.

Performans Hedefi (17)	Şehir hinterland alanında yürütülen faaliyetlerde görevli personel sayısını artırmak.
<i>Açıklamalar :</i> Kentimizin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin korunması için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerini plânlı, programlı, etkin, verimli, kararlı ve yeniliklere açık bir şekilde yerine getirmek.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Ortak ekipteki personel sayısı	3	3	4
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Dilenciliği önlemeye yönelik kurulan ekipteki personel sayısı	2	3	4
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Dilenciliği önlemeye yönelik ana arterlerin denetlenme oranı	%75	%80	%85
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortak ekip sayısını optimum seviyede tutmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehir hinterland alanında ilçe belediyelerle yürütülen ortak faaliyetlerde etkin denetimin daha da artırılması.
Faaliyet Adı	Ortak ekip Sayısını optimum seviyede tutmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, erişilebilir, hızlı, ekonomik ve konforlu kılmak
Stratejik Hedef	Şehir içi ulaşımda raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek.

Performans Hedefi (18)	Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmesi
Açıklamalar : Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 2. aşama yapımı 2013 yılında 3. aşamanın da 2014 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 3.aşama tamamlanma oranı	%10	%70	%20
Açıklamalar :				
2	Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 3.aşamanın üniversite cemil baba mezarlığı arası	-	-	4 Km
Açıklamalar :				
3	Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 3. aşamanın Üniversite - Mevlana Mahallesi (Anayurt) arası	-	-	4 Km
Açıklamalar :				
4	Taşınan yolcu sayısı	25.861.395	26.700.000	29.000.000
Açıklamalar :				
5	Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı (%)	% 22,55	% 22,58	% 30
Açıklamalar :				
6	Kayseri bisiklet istasyon sayısı	25	27	30
Açıklamalar :				
7	Kayseri bisiklet kullanıcı sayısı	2.000	8.700	11.000
Açıklamalar :				
8	Kent içi raylı taşıma sisteminde kullanılmak üzere raylı sistem aracı alınması	-	-	2 Ad.
Açıklamalar :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı	Toplam(TL)
1	Kayseray 2. ve 3. Etapların bitirilmesi	49.283.850,00	0,00	49.283.850,00
Genel Toplam		49.283.850,00	0,00	49.283.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmesi
Faaliyet Adı	Kayseray 2. ve 3. etapların bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 2.aşama yapımı 2013 yılında 3. aşamanın da 2014 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	204.718,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.428,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	818.704,00
04	Faiz Giderleri	3.286.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	44.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.283.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.283.850,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, erişilebilir, hızlı, ekonomik ve konforlu kılmak
Stratejik Hedef	Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.

Performans Hedefi (19)	Teknolojik gelişmelere adapte edilmiş kartların toplu ulaşımda ve alışverişlerde kullanımını yaygınlaştırmak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kullanılan kontakssız akıllı kartla yapılan biniş sayısı	90.783.140	96.964.346	100.000.000
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Banka kartları ile biletleme sayısı	3.319	4.168	10.000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
1	Şehir Kart ile ulaşım, ilimiz sınırları içinde alışveriş ve fatura ödemelerini sağlamak.	138.720,00	0,00	138.720,00
Genel Toplam		138.720,00	0,00	138.720,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik gelişmelere adapte edilmiş kartların toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Şehir kart ile ulaşım, ilimiz sınırları içinde alışveriş ve fatura ödemelerini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	102.358,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.212,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.150,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.720,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.720,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Trafik akışkanlığını geliştirmek
Stratejik Hedef	Trafik yoğunluğunun azaltılması

Performans Hedefi (20)	Kavşak analizlerine göre kavşak düzenlemesi yapmak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Düzenleme yapılan iyileştirilen kavşak sayısı	20	45	45
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
1	Ulaşım ana planı çerçevesinde; alternatif yolların, yeni alt ve üst geçitlerin, açık bölge otoparkları ve kapalı otopark ihtiyaçlarının planlanarak karşılanması.	77.430,00	0,00	77.430,00
Genel Toplam		77.430,00	0,00	77.430,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kavşak analizlerine göre kavşak düzenlemesi yapmak
Faaliyet Adı	Ulaşım ana planı çerçevesinde; alternatif yolların, yeni alt ve üst geçitlerin, açık bölge otoparkları ve kapalı otopark ihtiyaçlarının planlanarak karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	50.624,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.106,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.430,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.430,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Güçlü bir mali kaynak ve bütçe oluşturarak, sürdürülebilir disiplini tahsis etmek
Stratejik Hedef	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payının artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi (21)	Belediye gelir kaynaklarından öz geliri artırılması sağlanacak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Öz gelirin toplam gelir içindeki payının artırılması	% 62	% 63	% 64
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öz gelirlerin artırılması için gerekli planlamaları yapmak ve uygulanabilir hale getirmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye gelir kaynaklarından öz geliri artırılması sağlanacak
Faaliyet Adı	Öz gelirlerin artırılması için gerekli planlamaları yapmak ve uygulanabilir hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlamak
Stratejik Hedef	Belediye mallarından elde edilen gelirleri günün rayicine göre yeniden belirlemek

Performans Hedefi (22)	Belediye mülklerine ait kira ve ecrimisil gelirleri ile vergi oranlarının gelişen ekonomik koşullara göre revize ederek tahakkukun girilmesi
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	İlan reklam vergisi ve tabela gelir tahakkuk tutarı	1.692.289,53	1.946.132,95	2.238.052,89
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Elektrik tüketim vergisi tahakkuk	3.660.768,40	4.209.877,91	4.841.359,59
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yangın sigorta vergisi tahakkuk	290.644,85	334.241,57	384.377,80
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Arsa geliri tahakkuk oranı	57.442.945,79	66.059.387,66	75.968.295,81
<i>Açıklamalar :</i>				
5	İlk kez kiraya verilen yer sayısı	13	14	16
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Kira geliri tahakkuk	25.082.143,13	28.844.464,59	33.171.134,27
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Yenilenen kira sözleşmesi sayısı	533	546	600
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Ecrimisil sayısı	21	21	21
<i>Açıklamalar :</i>				
9	Ecrimisil geliri tahakkuku	1.482.300,08	1.704.645,10	1.960.341,87

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güncel hizmet bedelleri ile gelir kaybı yaşamamak ve hizmet standardını sabit kılmak.	1.872.774,00	0,00	1.872.774,00
Genel Toplam		1.872.774,00	0,00	1.872.774,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye mülklerine ait kira ve ecrimisil gelirleri ile vergi oranlarının gelişen ekonomik koşullara göre revize ederek tahakkukun girilmesi
Faaliyet Adı	Güncel hizmet bedelleri ile gelir kaybı yaşamamak ve hizmet standardını sabit kılmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	102.458,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.316,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.758.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.872.774,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.872.774,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Kayıt dışı vergi kayıplarını engellemek ve mükelleflerle uyumu en üst seviyeye taşımak
Stratejik Hedef	Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek

Performans Hedefi (23)	Belediye gelirlerine ait tahsilat oranını artırmak
<i>Açıklamalar :</i> Para Cezalarından tahsilât oranı % 68,12 olarak devretmiştir. Devreden bu miktarın % 53,62. kısmı CD Cezasıdır. Bu cezaların tahsili takibi için tapu ve Banka kayıtları dâhil tüm yollara başvurulmuştur. Hacizli tahsili takiptedirler.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât oranı	% 93,90	% 97,00	% 98,00
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Elektrik tüketim vergisi tahakkuk / tahsilât oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yangın sigorta vergisi tahakkuk oranı / tahsilât oranı	% 98,43	% 99,75	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Arsa geliri tahakkuk / tahsilât oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Para cezaları tahakkuk / tahsilât oranı	% 31,88	% 38,00	% 50,00
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Kira geliri tahakkuk / tahsil oranı	% 94,30	% 97,00	% 98,00
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Ecrimisil gelirleri tahakkuk / tahsilât oranı	% 87,30	% 86,00	% 90,00
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Belediyemiz Bütün Gelirlerimiz tahakkuk/tahsilât oranı	% 99,08	% 98,85	% 99,00
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu hususla ilgili mücadele yöntemlerini geliştirmek	443.270,00	0,00	443.270,00
Genel Toplam		443.270,00	0,00	443.270,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye gelirlerine ait tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı	Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu hususla ilgili mücadele yöntemlerini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	358.603,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.106,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.561,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		443.270,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		443.270,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayıt dışı vergi kayıplarını engellemek ve mükelleflerle uyumu en üst seviyeye taşımak
Stratejik Hedef	Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek

Performans Hedefi (24)	Cebri tahsilat süreci hızlandırılarak etkinlik artırılabacak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Haciz yapılan işlem sayısı	364	550	380
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan mükellef sayısı	247	350	300
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Tapu ve banka müdürlüklerine gönderilerek haciz şerhi konan mükellef sayısı	10	15	20
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak.	6.000,00	0,00	6.000,00
Genel Toplam		6.000,00	0,00	6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Cebri tahsilat süreci hızlandırılarak etkinlik artırılacak
Faaliyet Adı	Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef	Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için fiziki imkânları geliştirmek.
Performans Hedefi (25)	Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Bir önceki yılın kesin hesabının çıkarılması (Ay)	3	3	3
<i>Açıklamalar :</i>				
2	İç ve dış borçlanma planının oluşturulması zamanında ödenmesi	2	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Dış kredi ve kullanım ve geri ödeme planının hazine müsteşarlığına yıl içerisinde raporlanması	2	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Belediyemiz personelinin maaş, ikramiye, makam ve temsil görev tazminat vs. ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yapılması	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Belediyemiz personelinin SGK ve pirim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Firma ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				

7	Kanuni kesintilerin eksiksiz ve tam olarak yatırılmasının sağlanması	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Belediyeye bağlı şirketlerin Maliye Bakanlığının KBS.(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)ye veri girişlerinin yapılması	4	4	4
<i>Açıklamalar :</i> Ocak-Mart-Haziran –Eylül dönemler halinde verilerin gönderilmesi yapılmaktadır				
9	Aylık geçici mizan dökümünün Maliye Bakanlığının KBS'ye veri girişlerinin yapılması	12	12	12
<i>Açıklamalar :</i> Her ay düzenli olarak veri girişleri yapılarak gönderilmektedir.				
10	Sayıştay denetçilerinin teftişleri sonucunda belirtilen hususlara cevap verilmesi (ay)	2	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekliliği olan durum analiz politikası geliştirerek uygun hizmet zeminini belirlemek.	17.160.548,00	0,00	17.160.548,00
Genel Toplam		17.160.548,00	0,00	17.160.548,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması
Faaliyet Adı	Sürekliliği olan durum analiz politikası geliştirerek uygun hizmet zeminini belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	204.916,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.632,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	12.000.000,00
05	Cari Transferler	4.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	300.000,00
08	Borç verme	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.160.548,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.160.548,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Güçlü bir mali kaynak ve bütçe oluşturarak sürdürülebilir disiplini tahsis etmek
Stratejik Hedef	Bütçe gerçekleştirme oranının en üst seviyede tutulması

Performans Hedefi (26)	Performans programına uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yıllık performans programına uygun bütçenin hazırlanması	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Bütçe gerçekleştirme oranı	70	75	75
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Birim bütçe tekliflerini inceleyerek , birimlerin bütçe tekliflerinin konsolide edilmesi	24	24	24
<i>Açıklamalar :</i>				
4	İlçe belediyelerin bütçelerini inceleyerek meclise sunmak	5	5	16
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek	40.344.408,00	0,00	40.344.408,00
Genel Toplam		40.344.408,00	0,00	40.344.408,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Performans programına uygun olarak hazırlanan Bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması
Faaliyet Adı	Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	51.238,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.170,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenek	40.277.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.344.408,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.344.408,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması
Stratejik Hedef	Afete müdahale performansını artırmak.

Performans Hedefi (27)	Teknik kurtarma gerektiren olaylara ve yangınlara ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yeni itfaiye araçları ve makine teçhizat alımı yapılması ,mevcut araçlarında modernizasyonunun yapılarak yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi ile birlikte itfaiye personelin de güvenliği için yangından korunma malzemeleri alımlarını yaparak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
<i>Açıklamalar : 2 adet ilk müdahale aracı (çok maksatlı araç) ve 1 adet 90 metrelik merdiven (şnorkel) aracı almak. Yangına müdahale ekipmanları ile yangından korunma malzemeleri alımlarını yaparak itfaiye teşkilatımızı daha da güçlendirmek. 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni Büyükşehir yasası gereği sorumluluğumuza geçen ilçelerde de çalışmalar yapılacaktır</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	90 metrelik itfaiye merdiven (şnorkel) aracı sayısı	-	-	1
<i>Açıklamalar : İtfaiye Dairesi Başkanlığına bir adet 90 metrelik merdiven aracı almak sureti ile çok katlı binalarda teknik kurtarma gerektiren olaylara ve yangına hızlı ve etkin müdahale gerçekleştirerek afete müdahale performansının artırılması.</i>				
2	İlk müdahale aracı (çok maksatlı araç) sayısı	6	6	8
<i>Açıklamalar : İlk müdahale aracı sayısını artırarak yangınlara etkin müdahale ile kayıpların en aza indirilmesi.</i>				
3	İlk müdahale aracı başına düşen kişi sayısı	171 883,5	171 883,5	128 912,1
<i>Açıklamalar : İlk müdahale (çok maksatlı) aracın hizmet vereceği kişi sayısı düşürülerek hizmet kalitesinin artırılması. (2012 nüfusuna göre)</i>				
4	İlk müdahale aracı başına düşen olay sayısı	382,1	416,6	319,3
<i>Açıklamalar : Araç başına düşen olay sayısının yüksek olması aracın kısa sürede deforme olmasına ve hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Araç sayısını artırarak araç başına düşen olay sayısının düşürülmesi ile itfaiye araçlarının daha uzun süre kullanımı ve hizmet kalitesinin artırılması.</i>				
5	İtfaiye grup amirliği başına düşen itfaiye aracı sayısı	3,3	3,3	3,8
<i>Açıklamalar : İtfaiye grup amirliklerindeki itfaiye aracı sayısının artırılarak afetlere bağlı kayıpların en aza indirilmesi.</i>				
6	İtfaiye aracı sayısının artırılması	24	24	54
<i>Açıklamalar : 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni Büyükşehir yasası gereği sorumluluk alanımız içerisinde kalan ilçe itfaiyelerine ait itfaiye araçlarının Büyükşehir itfaiyesi bünyesinde yer alması.</i>				

7	İlçe itfaiyelerinden geçen ve modernizasyonu yapılacak olan itfaiye aracı sayısı	-	-	20
<i>Açıklamalar</i> : 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni Büyükşehir yasası gereği sorumluluğumuza geçen ilçe itfaiyelerine ait araçların modernizasyonunun yapılması.				
8	Kask üstü itfaiyeci kamerası sayısı	-	-	5
<i>Açıklamalar</i> : Olaylara müdahalenin kayıt altına alınması amacı ile her yıl kamera sayısının artırılması				
9	Kask üstü itfaiyeci kamerası kullanan itfaiye grup amirliği sayısı	-	-	2
<i>Açıklamalar</i> : Tüm itfaiye amirliklerinde kamera kullanımının sağlanması				
10	Kamera çekimlerinden doğrudan faydalanan itfaiyeci sayısı	-	-	270
<i>Açıklamalar</i> : Kayda alınan görüntülerin eğitim amaçlı kullanımından faydalanan itfaiyeci sayısı				
11	Kask üstü itfaiyeci kamerası kullanan itfaiyeci sayısı	-	-	15
<i>Açıklamalar</i> : Kamera kullanan itfaiye personeli sayısının artırılması				
12	İtfaiye amirliği sayısı	6	6	17
<i>Açıklamalar</i> : 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni Büyükşehir yasası gereği İtfaiye amirliği sayısının artırılarak olaylara ulaşım süresinin kısaltılması, olaylara hızlı ve etkin müdahale gerçekleştirerek dezavantajlı bölgelerde meydana gelecek kayıpların en aza indirilmesi.				
13	İtfaiye personeli sayısının artırılması	176	176	270
<i>Açıklamalar</i> : Yeni Büyükşehir yasası gereği sorumluluk alanımızın genişlemesi yeni personel alımını zorunlu kılmaktadır. Hizmette kalitenin ve sürekliliğin sağlanması için itfaiye personeli sayısının artırılması.				
14	Yangına yaklaşma (Nomeks) elbisesi sayısı	100	100	300
<i>Açıklamalar</i> : Artan personel ve deforme olan elbise sayısına bağlı olarak yangına yaklaşma elbisesi sayısının artırılması				
15	Temiz hava solunum seti ve tüpü sayısı	60/110	60/110	160/360
<i>Açıklamalar</i> : Artan personel ve deforme olan set sayısına bağlı olarak set ve tüp sayısının artırılması				
16	Hidrolik ayırıcı kesici sayısı	7	7	19
<i>Açıklamalar</i> : Yeni Büyükşehir yasasından dolayı sorumluluk alanımızın genişlemesine bağlı olarak olaylara zamanında etkin müdahale ile zayıfın en aza indirilebilmesi için hidrolik ayırıcı kesici sayısının artırılması hedeflenmektedir				
17	İtfaiye grup amirliği başına düşen hidrolik ayırıcı kesici sayısı	1,16	1,16	1,11
<i>Açıklamalar</i> : Tüm itfaiye grup amirliklerinde ayırıcı kesici bulundurularak erken müdahale ile kayıpların azaltılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014 yılı sonuna kadar 2 adet tam teşekküllü itfaiye kurtarma aracı ve 1 adet ilk müdahale aracı almak.	10.875.753,00	0,00	10.875.753,0
Genel Toplam		10.875.753,00	0,00	10.875.753,0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknik kurtarma gerektiren olaylara ve yangınlara ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yeni itfaiye araçları ve makine teçhizat alımı yapılması ,mevcut araçlarında modernizasyonunun yapılarak yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi ile birlikte itfaiye personelin de güvenliği için yangından korunma malzemeleri alımlarını yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	2014 yılı sonuna kadar 2 adet tam teşekküllü itfaiye kurtarma aracı ve 1 adet ilk müdahale aracı almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni Büyükşehir yasası gereği sorumluluğumuza geçen ilçe itfaiyelerine ait araçların etkin ve kaliteli hizmet verebilmesi için günümüz teknolojisine uygun modernizasyonunun yapılması. Teknik olarak yangınlara müdahaleyi hızlandırıcı yeni araç ve teçhizat alımı yapılması ve İtfaiye olaylarına müdahale edecek personele koruyucu ekipmanların alımı yapılarak müdahalenin sağlıklı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Yangın çıkış nedenleri ve müdahale akışı konusunda delil oluşturulması ve eğitimlerde veri olarak kullanılması amacı ile tüm itfaiye olaylarının kayıt altına alınması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	4.806.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	621.373,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.267.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.875.753,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.875.753,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması
Stratejik Hedef	Afete müdahale performansını artırmak.

Performans Hedefi (28)	İtfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye personellerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda, hizmet kalitesini ve standardını yükselterek yürütebilmesi ve itfaiye temel eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile İtfaiye Eğitim Merkezinin Melikgazi ilçesi belsin bölgesinde yer alan ve İtfaiye Eğitim Merkezi yapımı için tahsis edilen arsa üzerine kurulması.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Eğitim merkezi sayısı	-	-	1
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye temel eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile bölgemize hizmet verecek itfaiye eğitim merkezi kurulması				
2	Eğitim merkezinde eğitim alan itfaiyeci sayısı	-	-	300
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye personellerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi için eğitim alan itfaiyeci sayısının artırılması				
3	Eğitim merkezinin hazırladığı kitap / kitapçık, broşür sayısı	-	-	5000
<i>Açıklamalar :</i> Yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için mesleki ve eğitici kitaplar bastırılması				
4	Eğitim merkezinde eğitim alan kurum/kuruluş sayısı	-	-	15
<i>Açıklamalar :</i> Halkımızı afetler öncesi alınacak önlemler ve afet anında davranış ve müdahale konusunda eğitmek, personelin bilgi, birikim ve deneyimini artırarak zayıfların en aza indirilmesi için eğitim verilen kurum/kuruluş sayısının artırılması				
5	Eğitim Merkezinde görev alan eğitmen sayısı	-	-	5
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye eğitim merkezinde görev alacak konusunda uzman eğitmen sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014 yılı sonuna kadar itfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.	319.511,00	0,00	319.511,00
Genel Toplam		319.511,00	0,00	319.511,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.
Faaliyet Adı	2014 yılı sonuna kadar itfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye personellerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda, hizmet kalitesini ve standardını yükselterek yürütebilmesi ve itfaiye temel eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile bölgemize hizmet verecek ve bu alandaki açığı kapatacak olan İtfaiye Eğitim Merkezinin Melikgazi ilçesi belsin bölgesinde yer alan ve İtfaiye Eğitim Merkezi yapımı için tahsis edilen arsa üzerine kurulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	157.001,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.305,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.205,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		319.511,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		319.511,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması
Stratejik Hedef	Afete müdahale performansını artırmak.

Performans Hedefi (29)	KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlerine etkin ve hızlı arındırma işlemleri için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde KBRN ekibi oluşturmak
<i>Açıklamalar :</i> Afete müdahale performansını artırmak amacı ile afet müdahale planlarının ve olağanüstü hal ekip listelerinin sürekli güncel halde tutulması ve KBRN olaylarında etkin ve hızlı arındırma işlemleri için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde KBRN ekibi oluşturulması	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Afet Müdahale Planı güncelleme sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar:</i> Her yıl Afet Müdahale Planlarının güncellenerek, afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılması ve olası afetlerde etkin müdahalenin gerçekleştirilmesi				
2	Olağanüstü hal ekip listesi güncelleme sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar:</i> Her yıl olağanüstü hal ekip listelerinin güncellenerek, afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılması ve olası afetlerde etkin müdahalenin gerçekleştirilmesi				
3	KBRN ekibi sayısı (1 ekip 7 kişi)	-	3	3
<i>Açıklamalar:</i> KBRN maddeleri ile kirlenmelerde arındırma işlemlerini 24 saat kesintisiz sürdürme amacı ile üç ekipten oluşan (her ekip yedi kişi) KBRN ekibi oluşturulması				
4	KBRN ekibinin aldığı eğitim sayısı	-	-	2
<i>Açıklamalar:</i> İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan KBRN ekiplerine etkin ve hızlı hizmet verebilme amacı ile periyodik aralıklarla KBRN eğitimi verilmesi				
5	KBRN koruyucu elbise sayısı	-	6	6
<i>Açıklamalar:</i> KBRN madde kirlenmelerinde arındırma hizmeti verecek personelin maddenin olumsuz etkilerinden korunması amacı ile verilen A seviye (tam korunumlu) KBRN elbisesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl afet müdahale planlarını ve olağanüstü hal ekip listelerini güncellemek.	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) kirlenmelerde etkin ve hızlı arındırma işlemleri için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde KBRN ekibi oluşturmak
Faaliyet Adı	Her yıl afet müdahale planlarını ve olağanüstü hal ekip listelerini güncellemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Afete müdahale performansını artırmak amacı ile afet müdahale planlarının ve olağanüstü hal ekip listelerinin sürekli güncel halde tutulması ve KBRN olaylarında etkin ve hızlı arındırma işlemlerinin yürütülebilmesi için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde KBRN ekibi oluşturulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması
Stratejik Hedef	Afete müdahale performansını artırmak.

Performans Hedefi (30)	Büyükşehir Belediyesi Birimleri ve ilgili Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetlerin tek merkezden yönetilmesi amacı ile AKOM' un (Afet Koordinasyon Merkezi) işlevsel hale getirilmesi
<i>Açıklamalar:</i> Her türlü afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede afetin olumsuz etkilerinin en az zararlarla atlatılması çalışmalarının sürdürülmesi, Büyükşehir Belediyesi Birimleri ve ilgili Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetlerin tek merkezden yönetilmesi amacı ile AKOM' un (Afet Koordinasyon Merkezi) işlevsel hale getirilmesi	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Deprem simülatorü sayısı	-	-	1
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye dairesi Başkanlığında bulunan mevcut deprem simülatorü sayısı				
2	Yangın simülatorü sayısı	-	-	1
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye dairesi Başkanlığında bulunan mevcut yangın simülatorü sayısı				
3	Afetlerden korunma eğitimi verilen okul sayısı	-	-	25
<i>Açıklamalar :</i> Simülasyona katılan bireyler, afet gerçeğinin hafife alınmayacak ve ertelenmeyecek bir konu olduğunu hatırlayacaklar, yaşadıkları mekanlarda alınacak basit önlemlerin hayatlarını nasıl kurtaracağını öğreneceklerdir.				
4	Afetlerden korunma konusunda hazırlanan ve dağıtılan kitap sayısı	-	-	5000
<i>Açıklamalar :</i> Toplumu afetler konusunda bilinçlendirecek kitap hazırlanması ve dağıtılması				
5	Tehlikeli ve patlayıcı madde depolarının tespit edilerek harita üzerine işlenmesi	-	-	1
<i>Açıklamalar :</i> Toplumu olumsuz yönde etkileyecek tehlikeli ve patlayıcı madde kazalarına etkin müdahale amacı ile önceden bu tür maddelerin depolandığı yerlerin tespit edilerek harita üzerine işlenmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2014 yılı sonuna kadar Afet Koordinasyon Merkezini işlevsel hale getirmek.	660.736,00	0,00	660.736,00
Genel Toplam		660.736,00	0,00	660.736,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi Birimleri ve ilgili Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetlerin tek merkezden yönetilmesi amacı ile AKOM' un (Afet Koordinasyon Merkezi) işlevsel hale getirilmesi
Faaliyet Adı	2014 yılı sonuna kadar Afet Koordinasyon Merkezini işlevsel hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Her türlü afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede afetin olumsuz etkilerinin en az zararla atlatılması çalışmalarının sürdürülmesi, Büyükşehir Belediyesi Birimleri ve ilgili Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetlerin tek merkezden yönetilmesi amacı ile AKOM' un (Afet Koordinasyon Merkezi) işlevsel hale getirilmesi ve simülasyona katılan bireylerin, afet gerçeğinin hafife alınmayacak ve ertelenmeyecek bir konu olduğunu hatırlamaları, yaşadıkları mekanlarda alınacak basit önlemlerin hayatlarını nasıl kurtaracağını öğrenmeleri ve okullarda her yıl sayıyı artırarak mobil deprem ve yangın simülatörü kullanılarak afet eğitimi verilmesi ve hazırlanacak eğitici kitaplarla afetler konusunda toplumu bilinçlendirerek afet öncesi ve afet esnasında öğrenilen doğru davranış biçimlerinin uygulanması ile afetin olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	377.004,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.732,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.736,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.736,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması
Stratejik Hedef	Afete müdahale performansını artırmak.

Performans Hedefi (31)	İtfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye personellerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda, hizmet kalitesini ve standardını yükselterek yürütebilmesi ve itfaiye temel eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile 600 saatlik eğitim programı hazırlanıp uygulanması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Hizmet içi eğitim süresi (saat)	600	600	600
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye temel eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile 600 saatlik eğitim programı hazırlanıp uygulanması				
2	Hizmet içi eğitime katılımcı sayısı	175	175	250
<i>Açıklamalar :</i> Hizmet içi eğitim programına itfaiye personelinin katılımının artırılması				
3	Hizmet içi eğitim programında görev alan eğitmen sayısı	5	4	5
<i>Açıklamalar :</i> Konusunda uzman eğitmenlerin programa katılması ve sayısının artırılması				
4	Hizmet içi eğitim programı kapsamında dağıtılan kitap sayısı	500	550	600
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye personellerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda, hizmet kalitesini ve standardını yükselterek yürütebilmesi için mesleki kitaplar bastırılması				
5	Hizmet içi eğitim programı için dışarıdan hizmet alımı (eğitimci personel) sayısı	3	3	4
<i>Açıklamalar :</i> Hizmet kalitesinin artırılması için dışarıdan konusunda uzman eğitimci hizmeti alınması ve dışarıdan gelecek eğitimci sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak
Faaliyet Adı	Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> İtfaiye personellerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda, hizmet kalitesini ve standardını yükselterek yürütebilmesi ve itfaiye temel eğitim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile 600 saatlik eğitim programı hazırlanıp uygulanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yangın ve afetlere karşı önlem alma veya müdahalelerde yüksek standartların sağlanması
Stratejik Hedef	Afete müdahale performansını artırmak.

Performans Hedefi (32)	Afetlere müdahale performansının artırılması amacı ile hazırlanan risk haritalarının her yıl güncellenerek afetin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi
-------------------------------	--

Açıklamalar :

Afetlere müdahale performansının artırılması amacı ile hazırlanan risk haritalarının her yıl güncellenerek afetin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	İtfaiye su kaynakları haritası güncelleme sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i> Afet ortamında itfaiyenin su alabileceği kaynakların önceden belirlenerek haritaya işlenmesi				
2	Yangın risk haritası güncelleme sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i> Şehrin yangın risk haritasını sürekli güncel tutarak yangın afetine maruz kalacak alanların önceden belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması				
3	Trafik kazası risk haritası güncelleme sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i> Trafik kazası yaşanması riski yüksek olan cadde, bulvar, sokak, kavşak v.b yerlerin geçmişteki kaza oranına göre belirlenip sürekli güncel tutulması				
4	Kayseri yangın risk haritasının gönderildiği ilgili kurum / kuruluş sayısı	-	5	10
<i>Açıklamalar :</i> Yangın afetine karşı alınacak önlemler konusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bilgi akışı sağlanması ve haritaların gönderilmesi				
5	Yangın riskine karşı alınacak önlemler ile ilgili yazışma yapılan kurum/kuruluş sayısı	-	5	10
<i>Açıklamalar :</i> Yangın afetine karşı alınacak önlemler konusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bilgi akışı sağlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl kentin risk haritalarını güncellemek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Afetlere müdahale performansının artırılması amacı ile hazırlanan risk haritalarının her yıl güncellenerek afetin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi
Faaliyet Adı	Her yıl kentin risk haritalarını güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Afetlere müdahale performansının artırılması amacı ile hazırlanan risk haritalarının her yıl güncellenerek afetin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yol ağlarında vatandaşların optimum düzeyde faydalanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	Mevcut ve yapılacak olan yol, kavşak ve köprülülük kavşakların daha efektif kullanımını sağlamak, trafik akışını hızlandırmak.

Performans Hedefi (33)	Yol ve bulvarı talebe cevap verecek konuma getirmek.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yapılan yol ve alt yapı (m ²)	561.020	750.000	750.000
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Yaya yolu yapılması (m ²)	44.869	20.000	25.000
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yapılan kavşak sayısı (adet)	14	18	20
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Orta refüj yapılması	10.992	10.000	11.000
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Gürpınar taş oc.agr.ür.ve nak:ışı (ton)	751.291	1.000.000	1.200.000
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Kayserinin muh.yer.sıca.asf.kap.yap.ışı (m ²)	1.392.559	940.000	900.000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlan yol, kavşak ve orta refüjleri tamamlamak	20.048.050,3	0,00	20.048.050,3
Genel Toplam		20.048.050,3	0,00	20.048.050,3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol ve bulvarı talebe cevap verecek konuma getirmek.
Faaliyet Adı	Planlanan yol, kavşak ve orta refüjleri tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.527.000,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	521.049,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.048.050,30
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.048.050,30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri halkının şehir stresini azaltmak ve yaşam standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak.

Performans Hedefi (34)	Şehrin büyümesine paralel olarak çevre düzeninin sağlamak.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yeni park ve mesire alanı yapım (adet)	2	2	3
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Çevre düzenleme (m ²)	500.000	300.000	350.000
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yapılan sos.tes. (id. bin.wc, mescit, duşlar)	5	5	5
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Parklarda bakım ve onarım yapılması (ad.)	10	3	3
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Okul çevre düzeni (adet)	6	8	8
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Muhtelif yerlerde taş döş.ve tam.yap. (m ³)	3.000	4.000	4.000
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Şehir mezarlıklarına mezar yapım işi (adet)	600	2.000	2.000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında yeşil alan olarak işlenmiş sahaları yeni parklar ve mesire alanları olarak düzenlemek.	21.936.295,70	0,00	21.936.295,70
Genel Toplam		21.936.295,70	0,00	21.936.295,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrin büyümesine paralel olarak çevre düzeninin sağlamak.
Faaliyet Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında yeşil alan olarak işlenmiş sahaları yeni parklar ve mesire alanları olarak düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	2.952.907,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	983.387,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.936.295,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.936.295,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri halkının şehir stresini azaltmak ve yaşam standartlarını yükseltmek.
Stratejik Hedef	Yaya ve araç trafiğinin sorunsuz bir şekilde şehrimize entegre olmasını sağlamak.

Performans Hedefi (35)	Ulaşımı rahatlatıcı ve yayaların güvenliğini artırıcı tedbirler almak.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Açık otopark (adet)	2291	1.500	1.500
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Engelliler için yürüyüş yolu yapılması (metre)	-	6.000	6.000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını kullanımını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapmak.	1.477.019,78	0,00	1.477.019,78
2	Açık otopark alanlarını artırmak ve araç park sorununu engellemek.	1.477.019,78	0,00	1.477.019,78
Genel Toplam		2.954.039,56	0,00	2.954.039,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımı rahatlatıcı ve yayaların güvenliğini artırıcı tedbirler almak.
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını kullanımını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	527.810,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.458,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	763.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.477.019,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.477.019,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımı rahatlatıcı ve yayaların güvenliğini artırıcı tedbirler almak.
Faaliyet Adı	Açık otopark alanlarını artırmak ve araç park sorununu engellemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	527.810,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.458,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	763.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.477.019,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.477.019,78

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak.
Stratejik Hedef	Belediyemiz sorumluluğundaki karayollarında ihtiyaca cevap verebilir düzeye çıkartmak.

Performans Hedefi (36)	Ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yapılması.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Köprü yapım işi (adet)	-	2	3
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Yapılan kutu menfez uzunluğu (m)	500	200	100
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yağmur sularının düzenli taşınması için yapılan hendek uzunluğu (m)	-	3.000	4.000
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Karla mücadele yapılan araç sayısı	20	25	40
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Soğuk yol çizgi boyası ile Yol Çizgilerinin Çizilmesi (m ²)	71.398	100.000	150.000
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Çift kompenatlı yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (m ²)	3.446	10.000	15.000
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Yıpranan araç yollarını yenilenmesi için üretilen sıcak asfalt (ton)	233.950	250.000	300.000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karayollarında gerekli bakım, onarım işlemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak.	11.421.136,03	0,00	11.421.136,03
2	Kış aylarında karayolu trafiğinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları yapmak.	11.421.136,03	0,00	11.421.136,03
Genel Toplam		22.842.272,06	0,00	22.842.272,06

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	Karayollarında gerekli bakım, onarım işlemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.090.148,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	365.987,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.965.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.421.136,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.421.136,03

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	Kış aylarında karayolu trafiğinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.090.148,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	365.987,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.965.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.421.136,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.421.136,03

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Halkımızın sosyal bir yaşama kavuşmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	İhtiyaçları belirleyerek gerekli imalatları yapmak ve yaptırmak.

Performans Hedefi (37)	Vatandaşların sosyal hizmetlerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Spor alanı (adet)	10	10	20
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Sosyal tesis (adet)	3	5	12
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mini futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu yapmak.	10.713.269,78	0,00	10.713.269,78
2	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak ve yenilerini yaptırmak.	10.713.269,78	0,00	10.713.269,78
Genel Toplam		21.426.539,56	0,00	21.426.539,56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların sosyal hizmetlerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması
Faaliyet Adı	Mini futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	527.810,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.458,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.713.269,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.713.269,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların sosyal hizmetlerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması
Faaliyet Adı	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak ve yenilerini yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	527.810,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.458,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.713.269,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.713.269,78

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Çalışmalarımızı toplam kalite yönetimine uygun bir yapıya dönüştürmek
Stratejik Hedef	2017 yılı sonuna kadar iç çalışmalardaki performans ve etkililik düzeyini % 80 ve üzerine bir seviyeye çıkarmak
Performans Hedefi (38)	Belediyemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını koordine ederek kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Doğrudan Temin Sayısı	3.444	3500	4000
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Mal alımı ihale sayısı	20	30	40
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı	110	100	120
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Mal alımı ihalelere katılan firma sayısı	82	85	95
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı	23	50	60
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Hizmet alımı ihale sayısı	18	20	23
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı	118	188	200
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı	53	100	116
<i>Açıklamalar :</i>				
9	Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı	16	20	23
<i>Açıklamalar :</i>				
10	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı	2	4	6
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitimi geliştirerek personelin en üst seviyede faydalanmasını sağlamak.	520.000,00	0,00	520.000,00
Genel Toplam		520.000,00	0,00	520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını koordine ederek kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitimi geliştirerek personelin en üst seviyede faydalanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	340.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.497,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.302,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Kayseri halkının afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak.
Stratejik Hedef	Sivil savunma hizmetinin kamu kurum ve kuruluşları, STK' lar ve Kayseri halkını bilinçlendirerek daha koordineli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi (39)	Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi ve dolumlarının yaptırılması	50	130	100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Personele ilk yardım eğitimi verilmesi	-	1	2
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yangın söndürme eğitimi verilmesi	2	4	5
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Yangın tüplerinin dolumu	-	40	359
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Yangın dolaplarının yenilenmesi	-	23	23
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatlar ve etkinliklerle Belediyemiz personelinin bilinçlendirmek.	-	4	5
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Sivil Savunma Planlarını (Sabotaj, Savaş Hasarı Onarım Planı, 24 Saat Çalışma Planı vs.) yapılması	-	5	5
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile koordineli çalışma zemini oluşturmak.	-	3	3
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatlar ve etkinliklerle toplumu bilinçlendirmek.	189.000,00	0,00	189.000,00
Genel Toplam		189.000,00	0,00	189.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi
Faaliyet Adı	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatlar ve etkinliklerle toplumu bilinçlendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sivil Savunma Uzmanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	92.304,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.496,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		189.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonunu hayata geçirmek, işletme iştiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkarmak
Stratejik Hedef	Büyükşehir belediyesini işletme ve iştiraklerinde dünya standartları yakalamak

Performans Hedefi (40)	2014 yılında belediyemizin hizmet binasının ve eklentilerinin güvenlik, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri noktasında en üst düzeye gelmesini sağlamak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kurulacak güvenlik kamera sistemi sayısı	-	1	2
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Hizmet binası içerisinde temizlik yapılacak yer sayısı	-	140	150
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Hizmet binası içerisinde bakım ve onarım yapılacak yer sayısı	-	6	10
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin görev bilincini ve verimini artırmak	9.779.850,00	0,00	9.779.850,00
Genel Toplam		9.779.850,00	0,00	9.779.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında belediyemizin hizmet binasının ve eklentilerinin güvenlik, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri noktasında en üst düzeye gelmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Personelin görev bilincini ve verimini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> 2014 yılı içerisinde hizmet binasında küçük çaplı bakım ve onarımların yapılması ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	2.145.126,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	604.224,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.030.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.779.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.779.850,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonunu hayata geçirmek, işletme iştiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkarmak
Stratejik Hedef	Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş talep ve şikayetlerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek refah ve konforlu mekanlar oluşturmak

Performans Hedefi (41)	Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Sosyal tesis ve çay bahçeleri	7	9	12
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Vatandaşın beklentilerini ölçmek için yapılan ankete katılım sayısı	1400	1800	2400
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Sosyal tesislerden faydalanan günlük müşteri (ortalama) sayısı	2600	3200	4000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşletmelere kurumsal nitelik kazandırmak	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak
Faaliyet Adı	İşletmelere kurumsal nitelik kazandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonunu hayat geçirmek,işletme iştiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkarmak
Stratejik Hedef	Gülen yüzler projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmak

Performans Hedefi (42)	Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Tesis sayıları	13	15	15
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Öğrenci sayıları	4000	5000	5000
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Eğitmen sayısı	97	117	117
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Aile ziyaret sayısı	4000	5000	5000
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Öğrenci seminer katılım sayısı	8000	10000	13000
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Veli seminer katılım sayısı	4000	5000	5000
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Yaz değerlendirme kursları	1000	1500	1600
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Çat kapı iftarları	150	300	300
<i>Açıklamalar :</i>				
9	Bireysel aile danışmanlık ve rehberlik faal.	400	600	600
<i>Açıklamalar :</i>				
10	Sosyal faaliyetlere katılım sayısı	8000	10000	11000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak	4.769.280,00	0,00	4.769.280,00
Genel Toplam		4.769.280,00	0,00	4.769.280,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek
Faaliyet Adı	Gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.769.280,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.769.280,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.769.280,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek
Stratejik Hedef	Farklı meslek kollarına yönelik kurslar düzenlemek ve katılım oranını üst seviyede tutmak

Performans Hedefi (43)	Belediyeciliğinin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeşitli eğitsel, mesleki kurslar hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Açılan kurslar	97	105	112
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Mevcut tesisler veya atölye sayısı	15	17	20
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Aile danışmanlık hizmeti kursu	12	14	16
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Verilen seminerler	85	90	100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Mesleki danışmanlık birikimiyle kurslarımızdan mesleki eğitim almış kursiyerlerimizden istihdam edilenler	325	350	400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminerler ve Sergiler düzenlemek	10.134.720,00	0,00	10.134.720,00
Genel Toplam		10.134.720,00	0,00	10.134.720,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyeciliğinin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeşitli eğitsel, mesleki kurslar hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek
Faaliyet Adı	Seminer ve sergiler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar : Belediyeçiliğinin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeşitli eğitsel, mesleki kurslar hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.134.720,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.134.720,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.134.720,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek
Stratejik Hedef	Kayseri halkının spor faaliyetlerini geliştirmek ve sporu geniş zamana yaymak

Performans Hedefi (44)	Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak
-------------------------------	---

Açıklamalar :

Kayseri de yaşayan her yaşta insanın spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam için sporları yapmalarını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Spor merkezleri sayısı	5	9	12
2	Halı saha sayısı	2	3	4
3	Spor merkezlerimizdeki; diyetisyen, masaj, sauna, kuaför hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	13.696	13.750	14.000
4	Spor hizmeti verilen park sayısı	28	23	25
5	Kurs verilen branş sayısı	30	32	35
6	Yaz - kış spor faaliyetlerine katılan çocuk sayısı	17.050	19.100	21.500

Açıklamalar :

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halı sahalarımızın Kayseri halkının hizmetine sunarak sağlıklı bir fert olmada yardımcı olmak	2.500.000	0,00	2.500.000
2	Spor salonlarında, havuzlarında diyetisyen, masaj, sauna, kuaför hizmetleri vererek vatandaşların spor hazlarını en üst seviyeye çıkartmak	2.500.000	0,00	2.500.000
3	Şehrimizin hemen hemen tüm parklarında yaş guruplarına göre ayrı ayrı spor hocaları nezaretinde sabahları düzenli spor yaptırarak, sabah sporunu alışkanlık haline getirerek, insanlarımızın zinde ve formda kalmalarını sağlamak	2.500.000	0,00	2.500.000
Genel Toplam		7.500.000	0,00	7.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Halı sahalarımızın Kayseri halkının hizmetine sunarak sağlıklı bir fert olmada yardımcı olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Kayseri de yaşayan her yaşta insanın spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam için sporları yapmalarını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Spor salonlarında, havuzlarında diyetisyen, masaj, sauna, kuaför hizmetleri vererek vatandaşların spor hazlarını en üst seviyeye çıkartmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar : Kayseri de spor alanlarında; masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Şehrimizin hemen hemen tüm parklarında yaş guruplarına göre ayrı ayrı spor hocaları nezaretinde sabahları düzenli spor yaptırarak, sabah sporunu alışkanlık haline getirerek, insanlarımızın zinde ve formda kalmalarını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam yaptırmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkmak
Stratejik Hedef	Entegre atık yönetim planının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Yönetim planında yer alan hususların gerek idaremiz tarafından gerekse merkez ilçe belediyeleri tarafından uygulanmasının sağlanması

Performans Hedefi (45)	Etkili katı atık yönetiminin sağlanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Hedef	2014 Hedef
1	Depolanan katı atık miktarı (ton/gün)	1.250	1.300	1.300
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Katı atık depolama alanı sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güncellenen yönetmelikler takip edilerek idaremizce hazırlanan yönetim planlarının, gerek idaremiz sınırları dahilinde ve yetkisinde gerekse de merkez ilçe yönetimlerinde uygulanmalarını sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Entegre atık yönetim planının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Yönetim planında yer alan hususların gerek idaremiz tarafından gerekse merkez ilçe belediyeleri tarafından uygulanmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Güncellenen yönetmelikler takip edilerek idaremizce hazırlanan yönetim planlarının, gerek idaremiz sınırları dahilinde ve yetkisinde gerekse de merkez ilçe yönetimlerince uygulanmalarını sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Kayseri de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkmak
Stratejik Hedef	Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlanması

Performans Hedefi (46)	Mevcut sahanın rehabilitasyonunu yapmak ve enerji elde etmek
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Hedef	2014 Hedef
1	Rehabilitasyonu yapılan düzensiz çöp depolama alan sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Rehabilitasyonu yapılan alan miktarı (Ha)	6 Ha	6 Ha	-----
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Alandan elde edilen enerji(kw/yıl)	12.173.764	30.240.000	30.240.000
<i>Açıklamalar :</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde edilmesi işi ihalesi tamamlanmıştır. Sahadan kaynaklanan gazdan, uygun projeler ile elektrik enerjisi elde edilecektir. Rehabilitasyon işi proje dahilinde tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlanması
Faaliyet Adı	Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde edilmesi işi ihalesi tamamlanmıştır. Sahadan kaynaklanan gazdan, uygun projeler ile elektrik enerjisi elde edilecektir. Rehabilitasyon işi proje dahilinde tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Stratejik Hedef	Düzenlenen çöp depolama alanının yapılarak daha çağdaş bir depolama alanına sahip olunması

Performans Hedefi (47)	Düzenli depolamaya geçilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Müşavir firma çalışmaları	1	1	1
Açıklamalar :				
2	İnşaat faaliyetleri	---	1	1
Açıklamalar :				
3	İşletmelerin faaliyete geçmesi	---	---	1
Açıklamalar :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenli çöp depolama alanının yapılması hususunda dünya bankasından kredi alınmış ve bu işe ait olmak üzere danışmanlık ihalesi sonuç aşamasına gelmiştir. Danışmanlık ihalesi sözleşmesi imzalandıktan sonra düzenli depolama sahası inşaat ihalesi sürecinin başlatılarak inşaatın tamamlanmasının ve depolama alanın ve işletmenin faaliyete geçirilecektir.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Genel Toplam		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Düzenli depolamaya geçilmesi
Faaliyet Adı	Düzenli çöp depolama alanının yapılması hususunda dünya bankasından kredi alınmış ve bu işe ait olmak üzere danışmanlık ihalesi sonuç aşamasına gelmiştir. Danışmanlık ihalesi sözleşmesi imzalandıktan sonra düzenli depolama sahası inşaat ihalesi sürecinin başlatılarak inşaatın tamamlanmasının ve depolama alanın ve işletmenin faaliyete geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Stratejik Hedef	İlimizin hava kalitesini belirleyen kirlilik parametrelerinin Avrupa Birliği normlarına düşürülmesi

Performans Hedefi (48)	Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek,
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Denetim sayısı (adet / yıl)	238	260	275
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Analizi yaptırılan yakıt numunesi sayısı (adet/yıl)	76	85	90
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Yıllık ortalama havadaki duman ve asılı partikül (mg/m3)	27.5	35	35
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Yıllık ortalama havadaki kükürt dioksit miktarı (mg/m3)	80	90	75
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Hava kirliliği ölçüm merkezi sayısı	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetlenen işyeri mesken sayısı, artırılacak personel ve araç sayıları ile artırılacaktır.	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00
Genel Toplam		2.018.650,00	0,00	2.018.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek,
Faaliyet Adı	Denetlenen işyeri mesken sayısı, artırılacak personel ve araç sayıları ile artırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.611.874,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	406.776,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.018.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.018.650,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Stratejik Hedef	Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması çevre bilincinin toplumda arttırılması yönündeki projelere destek vermek

Performans Hedefi (49)	Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre bilincinin geliştirilmesi
-------------------------------	---

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Çevre bilincinin geliştirilmesi için broşür bastırılması	1200	1000	1500

Açıklamalar :

2	Çevre bilincini geliştirmeye yönelik toplantı, seminer, panel veya etkinlik düzenlenecek.	8	10	10
---	---	---	----	----

Açıklamalar :

3	İştirak edilen toplantı seminer panel sayısı (adet (/yıl))	20	15	30
---	--	----	----	----

Açıklamalar :

4	Atık kâğıt geri dönüşüm kutusu dağıtılacak (adet/yıl)	500	550	1500
---	---	-----	-----	------

Açıklamalar :

5	Atık pil toplama kampanyasının okullarda katılımın sağlanması	42	45	50
---	---	----	----	----

Açıklamalar :

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de pilot proje olarak kabul edilen ve proje altlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Daire Başkanlığımız tarafından ortak olarak hazırlanan ; İlköğretim çağı okullarımızda uygulanan ve kısa adı KUÇEP olan “Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi - KUÇEP ” kapsamında teknik eğitim ve lojistik destek verilecektir.	184.700,00	0,00	184.700,00
Genel Toplam		184.700,00	0,00	184.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre bilincinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de pilot proje olarak kabul edilen ve proje altlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Daire Başkanlığımız tarafından ortak olarak hazırlanan ; İlköğretim çağı okullarımızda uygulanan ve kısa adı KUÇEP olan “Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi - KUÇEP ” kapsamında teknik eğitim ve lojistik destek verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		184.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Stratejik Hedef	Koordinasyon ve İşbirliğinin öneminin kurum ve kuruluşlar tarafından anlaşılması ve ortak paydada buluşularak, çevre düzen planı göz ardı edilmeden makro ölçekte şehrin çevre politikalarını belirlemek.

Performans Hedefi (50)	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Düzenlenen toplantılara katılımın sağlanması	8	10	10
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	95.000,00	0,00	95.000,00
Genel Toplam		95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak
Faaliyet Adı	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu çevre komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	95.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Stratejik Hedef	Koordinasyonun ve işbirliğinin öneminin kurum ve kuruluşlar tarafından anlaşılması ve ortak paydada buluşularak, Çevre Düzen Planı göz ardı edilmeden makro ölçekte şehrin çevre politikalarını belirlemek.

Performans Hedefi (51)	Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Bakımı yapılan köpek sayısı	1100	1300	1300
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kısırlaştırılan köpek sayısı	---	----	500
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Bakımı yapılan kedi sayısı	80	100	150
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Aşılana köpek sayısı	700	1000	1250
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Parazit kontrolü yapılan köpek sayısı	700	1000	1250
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Sahiplendirilen hayvan sayısı	840	1050	1100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	183.400,00	0,00	183.400,00
Genel Toplam		183.400,00	0,00	183.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek.
Faaliyet Adı	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri’de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Stratejik Hedef	Koordinasyon ve İşbirliğinin önemini kurum ve kuruluşlar tarafından anlaşılması ve ortak paydada buluşularak, çevre düzen planı göz ardı edilmeden makro ölçekte şehrin çevre politikalarını belirlemek

Performans Hedefi (52)	Cenaze hizmetlerinin çevre ve insan sağlığına uygun etkin ve modern bir biçimde uygulanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı	1.349.200	1.349.200	1.349.200
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Mezarlık sayısı	6	6	6
<i>Açıklamalar :</i>				
3	İhtiyaca göre mezar yapımını sağlamak	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Dikimi yapılacak fidan sayısı	1500	2000	2000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	398.250,00	0,00	398.250,00
Genel Toplam		398.250,00	0,00	398.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Cenaze hizmetlerinin çevre ve insan sağlığına uygun etkin ve modern bir biçimde uygulanması
Faaliyet Adı	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	398.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		398.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayserinin “tarih ve kültür şehri” kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.
Stratejik Hedef	Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak

Performans Hedefi (53)	Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi, Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kayseri İç Kalesi için röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması	%70	%90	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kayseri İç Kalesi için uygulama projesinin yapılması	%60	%90	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Kayseri İç Kalesi için uygulama projelerinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı	%20	%80	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Tavukçu Mahallesinin 2. etap projelerinin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması	-	%70	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Tavukçu Mahallesinin 2. etap projelerinin uygulama projesinin yapılması	-	%60	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Tavukçu Mahallesinin 2. etap projelerinin uygulama projelerinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı	-	%50	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Meryem Ana Kilisesinin röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanması	-	%30	%100

<i>Açıklamalar :</i>				
8	Meryem Ana Kilisesinin uygulama projesinin yapılması	-	%40	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
9	Meryem Ana Kilisesinin uygulama projelerinin kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı	-	%60	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
10	Mücvir Alanı içinde yer alan diğer muhtelif tarihi eserler için röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanması	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri İç Kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi için hazırlanılan projeler tamamlanması.	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Kayseri Mahallesi'nin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması	1.724.999,00	0,00	1.724.999,00
Genel Toplam		2.024.999,00	0,00	2.024.999,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi, Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi için hazırlanılan projeler tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi, kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	136.616,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.581,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	469.802,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.724.999,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.724.999,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayserinin “tarih ve kültür şehri” kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu kapadokya bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm şehri haline dönüştürmek.
Stratejik Hedef	Erciyes’i turizm merkezi haline getirmek.

Performans Hedefi (54)	Erciyes dağının turizm ve spor merkezine dönüştürülmesi ve kent sakinlerinin ve yerli - yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Danışmanlık Hizmeti Alınması	% 100	% 100	% 100
2	Proje Hazırlatılması	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağının turizm ve spor merkezine dönüştürülmesi için proje yaptırılması	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Erciyes Dağının turizm ve spor merkezine dönüştürülmesi ve kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak
Faaliyet Adı	Erciyes Dağının turizm ve spor merkezine dönüştürülmesi için proje yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Erciyes Dağının turizm ve spor merkezine dönüştürülmesi ve kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak
Faaliyet Adı	Kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayserimizin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak
Stratejik Hedef	Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

Performans Hedefi (55)	İhtiyaç/Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kent içinde yeni rekreasyon alanlarının oluşturulması için Uygulama Projelerinin Hazırlanması	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kentin muhtelif noktalarında kentsel tasarım Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Gerçekleştirilen hedefler için ihtiyaç duyulabilecek etüt ve danışmanlık hizmetleri alınması	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Gençlik Spor İl Müdürlüğünden alınan Amerikan Kolejinin yerine kent içinde uygun bulunan bir alanda 60 yataklı kamp eğitim merkezi için Uygulama projelerin hazırlanması	-	%20	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Meydan ve yakın çevresinde bulunan bina cephelerindeki estetik açıdan iyi görünmesi için	%20	%80	%100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç/Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak	1.950.001,00	0,00	1.950.001,00
Genel Toplam		1.950.001,00	0,00	1.950.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi, Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	İhtiyaç / Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.450.001,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.950.001,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950.001,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Şehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.
Stratejik Hedef	Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.

Performans Hedefi (56)	2014 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 1 arttırılacaktır.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kültür ve sanat faaliyeti sayısı	267	273	279
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı	2%	1%	1%
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Kültür ve sanat faaliyetinden elde edilen gelir	52.250.85	60.000.00	61.000.00
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı	691.000	700.000	710.000
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Kültür ve sanat faaliyeti izleyici memnuniyeti	95%	95%	95%
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Kültür ve sanat faaliyeti talebin karşılanma oranı	99%	99%	99%
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı	5.210	5.230	5.240
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Konservatuardaki bölüm sayısı	13	15	15
<i>Açıklamalar :</i>				
9	Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı	106	108	110
<i>Açıklamalar :</i>				
10	Konser ve gösteri taleplerini karşılama oranı	96%	97%	98%
<i>Açıklamalar :</i>				
11	Kursiyer memnuniyeti	98%	99%	99%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	825.185,00	0,00	825.185,00
2	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	362.941,00	0,00	362.941,00
Genel Toplam		1.188.126,00	0,00	1.188.126,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %1 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak..
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	825.185,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.185,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.185,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında kültür ve sanat faaliyetleri % 1 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.941,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	255.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		362.941,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		362.941,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Şehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.
Stratejik Hedef	Kütüphanelerimizi daha etkin konuma getirmek.

Performans Hedefi (57)	2014 yılında kütüphane hizmetleri için 1.000 adet kitap satın alınacaktır.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Satın alınan kitap sayısı	1084	1000	1000
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kitap sayısı	13.578	14.578	15.578
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Okuma salonu sayısı	5	5	5
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Ziyaretçi sayısı	261.000	265.000	270.000
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Ziyaretçi memnuniyeti	97%	98%	98%
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Ziyaretçi taleplerini karşılama oranı	93%	95%	95%
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak	481.874,00	0,00	481.874,00
Genel Toplam		481.874,00	0,00	481.874,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında kütüphane hizmetleri için 1.000 adet kitap satın alınacaktır.
Faaliyet Adı	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	434.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.924,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		481.874,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		481.874,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kentlilik kimliğini en üst seviyeye çıkarmak.
-----------------------	---

Stratejik Hedef	Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.
------------------------	--

Performans Hedefi (58)	2014 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.
-------------------------------	--

<i>Açıklamalar :</i>

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Kayseri hakkında hazırlanmış ansiklopedi sayısı	-	3.Cilt	4.Cilt

<i>Açıklamalar :</i>

2	Talep sayısı	-	1.850	1.850
---	--------------	---	-------	-------

<i>Açıklamalar :</i>

3	Gelen eleştiri sayısı	-	-	-
---	-----------------------	---	---	---

<i>Açıklamalar :</i>

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	200.000	0,00	200.000
Genel Toplam		200.000	0,00	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kentlilik kimliğini en üst seviyeye çıkarmak.
Stratejik Hedef	Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmak.

Performans Hedefi (59)	2014 yılında 18.100 adet kitap, 8.000 adet broşür, 14.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Basılan kitap sayısı	3.250	20.000	18.100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Basılan broşür sayısı	500	8.000	8.000
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Basılan afiş sayısı	10.110	14.000	14.000
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında 18.100 adet kitap, 8.000 adet broşür, 14.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Personel politikasını etkinleştirmek
Stratejik Hedef	Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak.

Performans Hedefi (60)	Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirerek uygulamak
<i>Açıklamalar :</i> Personel özlük işlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını, personel bilgi yönetiminin sistematik ortama aktarılmasını ve tek bir ortamdan takibini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Belediyemiz kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemler (terfi,atama, izin,puantaj vb.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılma yüzdesi.	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Personel bilgilerinin SAYSİS programı ortamına aktarma yüzdesi	-	%100	%100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirmek.	10.855.000,00	0,00	10.855.000,00
Genel Toplam		10.855.000,00	0,00	10.855.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirerek uygulamak
Faaliyet Adı	Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	7.230.326 ,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	898.319,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.126.355,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.855.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.855.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Personel politikasını etkinleştirmek
Stratejik Hedef	Nitelikli personel istihdamını artırmak.

Performans Hedefi (61)	Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyacının tespit edilerek, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi
<i>Açıklamalar :</i> Personele görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitim etkinlikleri olarak tanımlanan ve emeğin ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının yanında, ülke kaynaklarının da israf olmasını önleyen hizmet içi eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Tüm kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi.	-	%50	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Personele yönelik eğitim sayısı	18	18	20
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitimi yaygınlaştırmak.	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyacının tespit edilerek, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitimi yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar : Hizmet içi ve mesleki eğitimlerin belirlenen ihtiyaçlara göre verilmesi.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek
Stratejik Hedef	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

Performans Hedefi (62)	2014 yılında yapılan yeşil alan 200.000 m ² 'ye çıkarılacak ve 2014 yılında 80.000 adet ağaç dikilecek.
<i>Açıklamalar :</i> 2014 yılında alt yapısı Fen daire başkanlığınca yapılmakta olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi ve fidan dikimi yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	78.000	200.000	200.000
<i>Açıklamalar :</i> Daire Başkanlığına alt yapısı ve inşaat işleri bitmiş olarak teslim edilen park, orta refüj ve mesire alanlarının çim ekimi yapılmaktadır.				
2	Dikilen ağaç miktarı (adet)	64.000	80.000	80.000
<i>Açıklamalar :</i> Altyapısı ve inşaat işi tamamlanıp teslim edilen park,orta refüj ve mesire alanlarına fidan ve süs bitkisi dikimi yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlara ve resmi kurumlara fidan dağıtımı yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	1.791.933,00	0,00	1.791.933,00
Genel Toplam		1.791.933,00	0,00	1.791.933,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında yapılan yeşil alan 200.000 m ² 'ye çıkarılacak ve 2014 yılında 80.000 ağaç dikilecek.
Faaliyet Adı	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Alt yapısı yapılan park, orta refüj ve mevcut alanlarımızın yeşillendirilmesi faaliyetleridir. Çimlendirme çalışmaları toprak dolgusu ile başlamaktadır. Nakliye işlemleri kepçe , kamyon iş makineleri ile yapılmaktadır. Toprağın tesviyesi yine iş makinesi gücü ile yapılmaktadır. Çim tohumu satın alma yöntemiyle alınmış olup m²'ye 70 gr olarak ekim yapılmaktadır. Ekim alanlarının üzeri için yanmış hayvan gübresi kullanılmakta olup ücreti mukabili temin edilmektedir. Ayrıca bu alanlara fidan,süs bitkisi ve çiçek temini depo alanımızda üretilmekle birlikte çiçek ve fidan çoğunlukla satın alma yoluyla temin edilmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.791.933,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.791.933,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.791.933,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek
-----------------------	--

Stratejik Hedef	Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak
------------------------	--

Performans Hedefi (63)	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak
-------------------------------	--

Açıklamalar :

Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için çalışmalarımıza devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)	5.960.300	6.100.000	6.200.000
<i>Açıklamalar :</i> Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.				
2	Mevcut park sayısı (adet)	14	14	14
<i>Açıklamalar :</i> Başkanlığımıza bağlı mevcut 14 adet park bulunmaktadır.				
3	Mevcut mesire alanı (adet)	4	4	4
<i>Açıklamalar :</i> Başkanlığımıza bağlı mevcut 4 adet mesire alanı bulunmaktadır.				
4	Hobi bahçesi sayısı (adet)	5	5	5
<i>Açıklamalar :</i> Toplam 415.000 m2 de kurulu 5 hobi bahçesinde 1787 adet hobi bahçesi bulunmaktadır.				
5	Dikilen çiçek miktarı (adet)	900.000	1.000.000	1.100.000
<i>Açıklamalar :</i> Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır				
6	Dikilen lale,sümbül soğanı miktarı (adet)	480.000	500.000	500.000
<i>Açıklamalar :</i> Şehrimizde çiçeklik alanlara lale , sümbül soğanı dikimi yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park donatılarının (kent mobilyaları,oyun grubu, fitness aletleri)uygulanması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2	Hobi bahçelerinin bakımın yapılması	111.570,00	0,00	111.570,00
3	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
Genel Toplam		7.511.570,00	0,00	7.511.570,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar : Mevcut ve yeni yapılan park ,mesire alanlarına çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması, oturma grubu , bank, çöp sepeti piknik masası vb. yerlere monte edilmesi, tamir ve bakımının yapılmasını kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Hobi bahçelerinin bakımın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Selçuklu, Beştepeler, Altınoluk, Karpuzatan ve Cırgalan olmak üzere toplam 415.000 m² de 1787 adet hobi bahçelerinin tahsis ve bakımları yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.570,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.570,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.570,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Kentin yaşanılabilir ortamlarını artırmak ve güzel ortamlar oluşturmak için çiçeklik alanlara mevsimlik çiçekler ve lale, sümbül soğanı dikimi yapılmaktadır. Bakımını yaptığımız alanlar 2014 yılında 6.200.000 m² olarak hedeflenmektedir. Bakım yaptığımız alanlar Belediyemize ait olan mevcut park, orta refüjler, mesire alanları ve hobi bahçeleri, kavşak ve diğer yeşil alanların bakımını kapsamaktadır. Bu alanlarda yapılan çalışma çimlerin sulanması, biçimi, ve temizliği şeklinde yürütülürken aynı bölgede bulunan ağaçların budaması, sulaması ve ilaçlanması, şeklinde devam etmektedir. Park ve mesire alanlarımızda temizlik ve güvenlik daha fazla önem kazanmakta iş gücünün yoğunluğu bu alanlarda harcanmaktadır. Sulama işlemleri yine sondaj kuyularıyla yapılmakta olup sıhhi tesisat malzemesi, sulama springi ve sulama hortumu malzemeleri kullanılmaktadır. Çim biçme işlemleri ebatlarına göre değişik büyüklükte ki çim biçmeve sırt tırpanları ile yapılmakta olup bu motorlar benzinli olduğundan önemli bir sarfiyat gerçekleştirmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Erciyes dağını turizm merkezi haline getirmek.
Stratejik Hedef	Erciyes dağı turizm mastır planının en kısa sürede tamamlanması
Performans Hedefi (64)	Erciyes Dağı Turizm Mastır Planı çerçevesinde 2013-2014 Kış sezonunda işlerin tamamlanarak hizmete sunulması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Hizmet verecek otomatik karlama tesisi kapasitesi	-	-	800.000 m2
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik karlama sistemlerinin yapımı	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Genel Toplam		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Erciyes Dağı Turizm Master Planı çerçevesinde 2013-2014 Kış sezonunda işlerin tamamlanarak hizmete sunulması
Faaliyet Adı	Otomatik karlama sistemlerinin yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal mekanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef	Projelerin en kısa sürede tamamlanması
Performans Hedefi (65)	Planlanan kamu binalarının ve sosyal tesislerin yapım işlerinin tamamlanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Hal binası yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Bilim merkezi yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Kültür yolu projesi kapsamında,tabela temizliği ve cephe yenileme işleri 2. Etap	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Büyükşehir belediyesi önüne park yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
6	Kültür yolu yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Tavukçu mahallesi kentsel tasarım projesi kapsamındaki ticaret alanlarının yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
8	Tavukçu mahallesi otel ve kafeterya binalarının kaba inşaatlarının yapımı işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
9	Kayseri kalesi içerisine müze yapım işi	-	-	%40
<i>Açıklamalar :</i>				
10	Beğendik katlı otoparkı zemin katında dükkanlar yapım işi	-	-	%100

<i>Açıklamalar :</i>				
11	60 yataklı kamp eğitim merkezi yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
12	Kayseri mahallesi oluşturulması kapsamında restorasyon işleri	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
13	Kale içi restorasyon işi	-	-	%10
<i>Açıklamalar :</i>				
14	Talas Amerikan koleji restorasyon işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
15	Meryem ana kilisesi restorasyon işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
16	Selçuklu müzesi yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				
17	Cumhurbaşkanlığı ve milli mücadele müzesi yapım işi	-	-	%100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu binaları ve sosyal tesislerin yapılması işleri	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
Genel Toplam		51.200.000,00	0,00	51.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Projelerin en kısa sürede tamamlanması
Faaliyet Adı	Kamu binaları ve sosyal tesislerin yapılması işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	192.029,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.968,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.003,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	49.877.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Hizmet arzını etkinleştirmek.
Stratejik Hedef	Kayseri halkının daha kolay hizmet almasını sağlamak.

Performans Hedefi (66)	Belediye hizmetlerine vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.
<i>Açıklamalar :</i> Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak, çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşlara sunmak. Şehrin yoğun olduğu bölgeleri şehir kameraları yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknoloji altyapısını daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarabilmek.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi.	% 15	% 75	% 95
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması.	% 0	% 20	% 90
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Şehrin yoğun olduğu bölgelere şehir kameraları yerleştirmek	1	5	20
<i>Açıklamalar :</i>				
4	E-belediye hizmet portalı sayısı	1	2	3
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Kurumsal Web sitesi sayısı	1	3	5
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hemşehrilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	414.680,00	0,00	414.680,00
Genel Toplam		414.680,00	0,00	414.680,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri halkının daha kolay hizmet almasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Belediye içi kullanılan otomasyonların revize edilerek, daha etkin kullanılmasını sağlamak, çeşitli web portalları ile kurumun hizmetlerini vatandaşlara sunmak. Şehrin yoğun olduğu bölgeleri şehir kameraları yerleştirilerek internet aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlara daha iyi bir şekilde sunmak. Teknoloji altyapısını daha da güçlendirerek bu hizmetleri bir üst seviyeye çıkarabilmek.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	30.040,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.675,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.715,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	280.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		414.680,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.680,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef	Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışılabilirliği sağlamak.

Performans Hedefi (67)	İlgili kurum ve kuruluşlarla protokoller yapmak.
<i>Açıklamalar :</i> Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen TAKBİS projesi ile NVİ Genel Müdürlüğünce yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projelerine entegre bir sistem altyapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Bina Bazında NVİ MAKS entegrasyonu	% 5	% 35	% 85
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Belediyemiz CBS altyapısını kullanan kurum sayısı	25	30	35
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol altyapısını oluşturmak	183.645,00	0,00	183.645,00
2	İmar Planlarını sayısallaştırmak	183.645,00	0,00	183.645,00
Genel Toplam		367.290,00	0,00	367.290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışılabilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol altyapısını oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen TAKBİS projesi ile NVİ Genel Müdürlüğünce yürütülen MAKS Projelerine entegre bir sistem altyapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	25.265,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.090,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.040
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	52.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.645,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışılabilirliği sağlamak.
Faaliyet Adı	İmar planlarını sayısallaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen TAKBİS projesi ile NVİ Genel Müdürlüğünce yürütülen MAKS Projelerine entegre bir sistem altyapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	25.265,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.090,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.040,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	52.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.645,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.645,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef	Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) üzerinden belediye ile ilgili işlemlere online olarak % 40 ulaşılabilirlik sağlamak.

Performans Hedefi (68)	Birimlerin CBS ile ilgili otomasyonlarının oluşturulması
<i>Açıklamalar :</i> CBS hizmetlerinin diğer birimlere yayılması için birimlerin ihtiyaç duyduğu mekansal tabanlı CBS otomasyonları kurulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Daire başkanlıklarından CBS kullanan birimler	10	13	14
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Hizmet birimlerinin kullanıma yönelik mobil CBS uygulamaları geliştirmek.	1	4	6
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Uydu görüntüsü yada hava fotoğrafı temin etmek	Hava Foto	Uydu Foto	Hava Foto
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin otomasyonlarını oluşturmak.	188.410,00	0,00	188.410,00
Genel Toplam		188.410,00	0,00	188.410,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden belediye ile ilgili işlemlere online olarak % 40 ulaşılabilirlik sağlamak.
Faaliyet Adı	Birimlerin otomasyonlarını oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> CBS hizmetlerinin diğer birimlere yayılması için birimlerin ihtiyaç duyduğu mekansal tabanlı CBS otomasyonları kurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	24.590,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.010,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.810,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	57.000
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.410,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		188.410,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Trafik akışkanlığını geliştirmek
Stratejik Hedef	Ulaşım ana planı çerçevesinde kavşakların geometrik dizaynlarının ve şehir içi sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi

Performans Hedefi (69)	Kavşak analizine göre kavşak düzenlemeleri yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapılan kavşak sayısını artırmak.
<i>Açıklamalar :</i> Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç sayımı yapıp, çıkan sonuçlara göre, sinyalize edilmiş kavşak yapmak, sinyalize edilmiş kavşaklarda düzenlemeler yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapmak.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı	-	6	7
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Sinyalize edilmiş kavşak sayısı	-	12	14
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Düzenleme yapılan ve iyileştirilen kavşak sayısı	-	15	20
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Trafik kontrol merkezine entegre edilen kavşak sayısı	-	18	20
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri'yi farklı bölgelere ayırmak, ayrılan bu bölgelerde trafik analizleri yapmak ve bu analizlerin sonucuna göre kavşak düzenlemeleri yapmak	3.210.684,00	0,00	3.210.684,00
2	Yeni oluşturulacak kavşakların kendi aralarında ve mevcut kavşaklarda yeşil dalga adaptasyonunu yapmak.	1.518.936,00	0,00	1.518.936,00
Genel Toplam		4.729.620,00	0,00	4.729.620,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kavşak analizine göre kavşak düzenlemeleri yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapılan kavşak sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Kayseri'yi farklı bölgelere ayırmak, ayrılan bu bölgelerde trafik analizleri yapmak ve bu analizlerin sonucuna göre kavşak düzenlemeleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç sayımı yapıp, çıkan sonuçlara göre, sinyalizasyon edilmiş kavşak yapmak, sinyalizasyon edilmiş kavşaklarda düzenlemeler yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	51.908,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.354,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	442.422,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.710.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.210.684,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.210.684,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kavşak analizine göre kavşak düzenlemeleri yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapılan kavşak sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Yeni oluşturulacak kavşakların kendi aralarında ve mevcut kavşaklarda yeşil dalga adaptasyonunu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç sayımı yapıp, çıkan sonuçlara göre, sinyalize edilmiş kavşak yapmak, sinyalize edilmiş kavşaklarda düzenlemeler yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	51.909,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.354,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	442.423,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.018.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.518.936,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.518.936, 00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	Yardıma muhtaç, düşkün ve engellilerin belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarından daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak ve Kayseri halkının duyarlılığını artırmak.
Stratejik Hedef	Fakir ve muhtaç ailelere ekmek, yemek, iaşe dağıtımı ile nakdi ve yakacak yardımların sayısının aynı kalması veya azaltılması.

Performans Hedefi (70)	İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere gerekli yardımların yapılması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Aşevi sayısı	10	10	10
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Sosyal yardım büfesi sayısı	11	11	11
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Ekmek ve yemek alan aile sayısı	1432	1350	1350
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Ekmek ve yemek alan kişi sayısı	6726	6500	6500
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Toplam dağıtılan ekmek sayısı	2.609.086	2.500.000	2.500.000
<i>Açıklamalar :</i>				
6	İaşe yardımı (adet)	7500	9000	10000
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Nakdi yardım (₺)	50.400,00	40.000,00	50.000,00
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyonda görev alan personelin görev tanımları günün şartlarına uygun olarak revize edilecek, denetim mekanizması takip edilecek, yardıma muhtaç aileler de bulunan şahısların meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi yapılacak ve iş istihdamı konularında referans olacağız.	3.168.609,00	0,00	3.168.609,00
Genel Toplam		3.168.609,00	0,00	3.168.609,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere gerekli yardımların yapılması
Faaliyet Adı	Organizasyonda görev alan personelin görev tanımları günün şartlarına uygun olarak revize edilecek, denetim mekanizması takip edilecek, yardıma muhtaç aileler de bulunan şahısların meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi yapılacak ve iş istihdamı konularında referans olacağız.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	303.429,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.467,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.713,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.638.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.168.609,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.168.609,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yardıma muhtaç, düşük ve engellilerin belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarından daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak ve Kayseri halkının duyarlılığını artırmak
Stratejik Hedef	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda akülü tekerlekli ve düz tekerlekli araç, baston vb gibi yardımcı ekipmanların asıl sahiplerine ulaştırılması.

Performans Hedefi (71)	Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması ve Sysis Programı üzerinde bulunan engelli veri tabanını aktif hale getirerek öncelikli olarak Kayseri’de faaliyet gösteren engelli dernek üyelerinin bilgi girişini tamamlamak
-------------------------------	---

Açıklamalar :

Yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımıza yönelik yardımcı ekipman (tekerlekli sandalye, Baston vb.), işe vb. yardımlar.

Daha önce kayıt altına alınan engelli bireylerin kayıtları Sysis programı üzerinden güncellenerek elde edilen verilerle verilecek hizmetlerin daha aktif bir şekilde sürdürülecektir.

Ev temizliklerini gerçekleştirmekte zorluk çeken engelli bireylere yardımcı olmak.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Engellilere yönelik işe yardımı (adet)	160	203	200
Açıklamalar : 2013 yılında Ramazan ayı dolayısıyla engelli derneklerine 203 adet işe paketi yardımı yapılmıştır.				
2	Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli aile sayısı	190	198	200
Açıklamalar : Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli aile sayısı				
3	Engelli envanteri çıkarmak	-	200	500
Açıklamalar : (Güncelleme ve kayıt)				
4	Engellilerimizin ev temizliğinin yapılması	-	5	10
Açıklamalar : Ağır engelli raporu olan engellilerin başvuruları durumunda ev temizliklerinin yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil toplum kuruluşları ile yapılan koordineli çalışmalar ve idaremize şahsen yapılan başvurulara göre yapılan sosyal inceleme ve tespitler neticesinde yardımcı ekipman tedarik edilmesi ve aynı yardımların yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması ve Sysis Programı üzerinde bulunan engelli veri tabanını aktif hale getirerek öncelikli olarak Kayseri’de faaliyet gösteren engelli dernek üyelerinin bilgi girişini tamamlamak.
Faaliyet Adı	Sivil toplum kuruluşları ile yapılan koordineli çalışmalar ve idaremize şahsen yapılan başvurulara göre yapılan sosyal inceleme ve tespitler neticesinde yardımcı ekipman tedarik edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yardıma muhtaç, düşkün ve engellilerin belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarından daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak ve Kayseri halkının duyarlılığını artırmak.
Stratejik Hedef	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği açılan çocuk evlerindeki çocuklarımızın daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlanması.

Performans Hedefi (72)	Çocuk evlerindeki çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanması
-------------------------------	---

Açıklamalar :

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile 2007 yılında imzalanan protokol Aralık 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yenilenmiştir. Yenilenen protokol gereği çocuk evleri personel, iase bedelleri vb. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne karşılayacak olup, Büyükşehir Belediyesi çocuk evlerinin kira, aidat, sıcak su parası, bakım, onarım ve tefrişat giderlerini karşılayacaktır.

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Çocuk evi sayısı	4	4	4
Açıklamalar :				
2	İhtiyaçları karşılanan çocuk sayısı	24	24	24
Açıklamalar :				
3	Yapılan harcamalar	73.842,00	40.000,00	30.000,00
Açıklamalar :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her çocuk evinde ortalama 3 personel (eğitici-bakıcı anne) ile çocuklarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanarak verilen etkin ve kaliteli eğitimlerle şehir ve şehirdeki sosyal hayata hazırlanması sağlanacaktır.	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk evlerindeki çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Her çocuk evinde ortalama 3 personel (eğitici-bakıcı anne) ile çocuklarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanarak verilen etkin ve kaliteli eğitimlerle şehir ve şehirdeki sosyal hayata hazırlanması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Yardıma muhtaç, düşük ve engellilerin belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarından daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak ve Kayseri halkının duyarlılığını artırmak.
Stratejik Hedef	Şehirdeki paydaşlarımız ile Sosyal Hizmet politikaları üretmek ve bu politikaların makro ölçekte uygulanabilir olmasının sağlanması.

Performans Hedefi (73)	Sosyal hizmet ve yardımların risk gruplarına ulaşmasında kamu kurumları ve STK' lar ile iş birliği
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	İşbirliği yapılan STK sayısı	7	8	10
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Hizmet ve Yardımların sosyal risk gruplarına ulaştırılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar arasında sürdürülebilir, kaynakların verimli kullanılmasını, yardımların adilane dağıtımını sağlayan ve mükerrerliği önleyici bilgi alış veriş ve işbirliği mekanizmaları bulunmaktadır.	117.000,00	0,00	117.000,00
Genel Toplam		117.000,00	0,00	117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal hizmet ve yardımların risk gruplarına ulaşmasında kamu kurumları ve STK' lar ile iş birliği
Faaliyet Adı	Sosyal Hizmet ve Yardımların sosyal risk gruplarına ulaştırılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar arasında sürdürülebilir, kaynakların verimli kullanılmasını, yardımların adilane dağıtımını sağlayan ve mükerrerliği önleyici bilgi alış veriş ve işbirliği mekanizmaları bulunmak tadır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	117.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin misyon ve vizyonunu hayata geçirmek, işletme iştiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkartmak
Stratejik Hedef	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlamak

Performans Hedefi (74)	2014 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak
<i>Açıklamalar :</i> Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmin	2014 Hedef
1	Barınma Hizmeti	151	160	163
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzurevi tanıtım ve faaliyetlerinin halka duyurulması, huzurevi sosyal faaliyetlerinin artırılması, huzurevinde kalmakta olan yaşlıların bilinçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ile kamu kesimi ve diğer ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak.	929.391,00	0,00	929.391,00
Genel Toplam		929.391,00	0,00	929.391,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2014 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak
Faaliyet Adı	Huzurevi tanıtım ve faaliyetlerinin halka duyurulması, huzurevi sosyal faaliyetlerinin artırılması, huzurevinde kalmakta olan yaşlıların bilinçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ile kamu kesimi ve diğer ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	914.391,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		929.391,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		929.391,00

D – İDARE PERFORMANS TABLOSU

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı Performans programında 38 adet Stratejik Amaç ,74 adet Performans Hedefi , söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 97 adet faaliyet yer almaktadır.

Performans Programında yer alan 97 adet faaliyet için 446.395.553,18 ₺ faaliyet gideri, 103.604.446,82 ₺ genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 550.000.000,00 ₺ kullanılması planlanmaktadır.

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-----------	-------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		2014 yılında 72 km ² (7200 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır	138.600,00	0,03			138.600,00	0,03
	1	Modern yaşam alanları oluşturmak	138.600,00	0,03			138.600,00	0,03
2		2014 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1550 m ² alan kamulaştırılacaktır.	1.162.500,00	0,21			1.162.500,00	0,21
	2	Alana ilişkin kamulaştırma çalışmaları yapmak	1.162.500,00	0,21			1.162.500,00	0,21
3		2014 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacaktır.	60.000,00	0,01			60.000,00	0,01
	3	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak	60.000,00	0,01			60.000,00	0,01
4		2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacaktır.	1.400,00	0,00			1.400,00	0,00
	4	İlçelerde toplu konut alanları oluşturmak (ve TOKİ kanalıyla yapımını sağlamak.)	1.400,00	0,00			1.400,00	0,00
5		2014 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacaktır.	12.550.003,00	2,28			12.550.003,00	2,28
	5	Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek	12.550.003,00	2,28			12.550.003,00	2,28
6		2014 yılında 2500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.	421.500,00	0,08			421.500,00	0,08
	6	Periyodik olarak alınacak uydu görüntüleriyle kentteki yapılaşmaların takibini yapmak ve yaptırmak.	421.500,00	0,08			421.500,00	0,08

7		2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
	7	Koruma-kullanma dengesi gözetilerek planlama yapılması.	0,00	0,00			0,00	0,00
8		Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş.' devredilmesi	21.293.613,00	3,87			21.293.613,00	3,87
	8	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğünün oluşturulması ya da mevcut olan ulaşım a.ş. ye adaptasyonunu sağlamak	21.293.613,00	3,87			21.293.613,00	3,87
9		Toplu taşımanın elektronik ortamda izlenmesi ve denetlenmesi	620.000,00	0,11			620.000,00	0,11
	9	GPRS yöntemi ile araçların takip sistemine geçirilmesi.	550.000,00	0,10			550.000,00	0,10
	10	Akıllı Durak Sistemine geçmek.	70.000,00	0,01			70.000,00	0,01
10		Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması.	2.688.666,00	0,49			2.688.666,00	0,49
	11	Otobüs Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması.	2.688.666,00	0,49			2.688.666,00	0,49
11		Emisyon değerlerinde egzoz gazı salınımı en az olan, çevreye duyarlı yakıt kullanılması	13.219.030,00	2,40			13.219.030,00	2,40
	12	Emisyon salınımını en aza indiren çevreye duyarlı yakıt kullanılması.	500.000,00	0,09			500.000,00	0,09
	13	Çevreci yakıt tüketen orijinal araç alımı veya mevcutların revizyona tabi tutularak motor dönüşümlerinin sağlanması.	12.719.030,00	2,31			12.719.030,00	2,31
12		Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek	150.000,00	0,03			150.000,00	0,03
	14	Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılması.	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00
	15	Alternatif güzergah programlarının yapılması ve uygulamaya koyulması.	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00
	16	Otobüs çalışma saatlerinin yolcu yoğunluğuna yeniden revize edilmesi.	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00

	17	Kent içi yerleşim yapılanmalarının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşımın programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	90.000,00	0,02			90.000,00	0,02
13		Toplu Ulaşım araçlarının % 30'unu engellilerin kullanımına sunulması	600.000,00	0,11			600.000,00	0,11
	18	Toplu ulaşım araçlarının %30'unu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04
	19	Toplu ulaşım araçlarına engelliler için biniş ve iniş rampası yapımının ihale edilmesi	100.000,00	0,02			100.000,00	0,02
	20	Uygun olmayan durak alt yapılarının engellilerin kullanımına uygun hale getirmesi için ilgili birimlerle işbirliğine gidilmesi.	300.000,00	0,05			300.000,00	0,05
14		Kapalı durak üretimini artırarak vatandaşın kullanımına sunmak	800.000,00	0,15			800.000,00	0,15
	21	Enerji ve kablaj problemi olan durak yerlerinde durak içi aydınlatmayı sağlayacak güneş enerjili aydınlatmaların kullanılması ve bu sayede enerji tasarrufunun sağlanması	400.000,00	0,07			400.000,00	0,07
	22	Durak yerlerinin mümkün olduğunca trafikten arındırılması ve montaj alt yapılarının iyileştirilmesi için ilgili birimlerle koordine sağlanması	400.000,00	0,07			400.000,00	0,07
15		Merkez Atölye sisteminin oluşturulması	2.278.691,00	0,41			2.278.691,00	0,41
	23	Birimler arasında iş gücü yükünün verimli olarak kullanmak.	350.000,00	0,06			350.000,00	0,06
	24	Tamir ve bakım giderinin tek elden temini ve kontrolünün sağlamak.	1.928.691,00	0,35			1.928.691,00	0,35
16		Vatandaşların talep ve şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırarak halka daha kaliteli hizmet vermek	3.900.000,00	0,71			3.900.000,00	0,71
	25	Dış karakol sayısını ihtiyaçlara cevap verecek sayıya çıkartmak	66.935,00	0,01			66.935,00	0,01
	26	İhtiyaç oranında araç sayısını artırmak	244.516,00	0,04			244.516,00	0,04
	27	Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını artırmak	3.588.549,00	0,65			3.588.549,00	0,65

17		Şehir hinterland alanında yürütülen faaliyetlerde görevli personel sayısını artırmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
	28	Ortak ekip sayısını optimum seviyede tutmak	0,00	0,00			0,00	0,00
18		Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmesi	49.283.850,00	8,96			49.283.850,00	8,96
	29	Kayseray 2. ve 3. Etapların bitirilmesi	49.283.850,00	8,96			49.283.850,00	8,96
19		Teknolojik gelişmelere adapte edilmiş kartların toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanımını yaygınlaştırmak	138.720,00	0,03			138.720,00	0,03
	30	Şehir Kart ile ulaşım, ilimiz sınırları içinde alışveriş ve fatura ödemelerini sağlamak.	138.720,00	0,03			138.720,00	0,03
20		Kavşak analizlerine göre kavşak düzenlemesi yapmak	77.430,00	0,01			77.430,00	0,01
	31	Ulaşım ana planı çerçevesinde; alternatif yolların, yeni alt ve üst geçitlerin, açık bölge otoparkları ve kapalı otopark ihtiyaçlarının planlanarak karşılanması.	77.430,00	0,01			77.430,00	0,01
21		Belediye gelir kaynaklarından öz geliri artırılması sağlanacak	0,00	0,00			0,00	0,00
	32	Öz gelirlerin artırılması için gerekli planlamaları yapmak ve uygulanabilir hale getirmek.	0,00	0,00			0,00	0,00
22		Belediye mülklerine ait kira ve ecrimisil gelirleri ile vergi oranlarının gelişen ekonomik koşullara göre revize ederek tahakkukun girilmesi	1.872.774,00	0,34			1.872.774,00	0,34
	33	Güncel hizmet bedelleri ile gelir kaybı yaşamamak ve hizmet standardını sabit kılmak.	1.872.774,00	0,34			1.872.774,00	0,34
23		Belediye gelirlerine ait tahsilat oranını artırmak	443.270,00	0,08			443.270,00	0,08
	34	Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu hususla ilgili mücadele yöntemlerini geliştirmek	443.270,00	0,08			443.270,00	0,08
24		Cebri tahsilat süreci hızlandırılarak etkinlik artırılacak	6.000,00	0,00			6.000,00	0,00
	35	Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak.	6.000,00	0,00			6.000,00	0,00

25		Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması	17.160.548,00	3,12			17.160.548,00	3,12
	36	Sürekliliği olan durum analiz politikası geliştirilerek uygun hizmet zeminini belirlemek	17.160.548,00	3,12			17.160.548,00	3,12
26		Performans programına uygun olarak hazırlanan Bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması	40.344.408,00	7,34			40.344.408,00	7,34
	37	Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek	40.344.408,00	7,34			40.344.408,00	7,34
27		Teknik kurtarma gerektiren olaylara ve yangınlara ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yeni itfaiye araçları ve makine teçhizat alımı yapılması , mevcut araçlarında modernizasyonunun yapılarak yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi ile birlikte itfaiye personelinin de güvenliği için yangından korunma malzemeleri alımlarını yaparak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.	10.875.753,00	1,98			10.875.753,00	1,98
	38	2014 yılı sonuna kadar 2 adet tam teşekküllü itfaiye kurtarma aracı ve 1 adet ilk müdahale aracı almak.	10.875.753,00	1,98			10.875.753,00	1,98
28		İtfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.	319.511,00	0,06			319.511,00	0,06
	39	2014 yılı sonuna kadar itfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.	319.511,00	0,06			319.511,00	0,06
29		KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlerine etkin ve hızlı arındırma işlemleri için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde KBRN ekibi oluşturmak	40.000,00	0,01			40.000,00	0,01
	40	Her yıl afet müdahale planlarını ve olağanüstü hal ekip listelerini güncellemek.	40.000,00	0,01			40.000,00	0,01
30		Büyükşehir Belediyesi Birimleri ve ilgili Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetlerin tek merkezden yönetilmesi amacı ile AKOM' un (Afet Koordinasyon Merkezi) işlevsel hale getirilmesi	660.736,00	0,12			660.736,00	0,12
	41	2014 yılı sonuna kadar Afet Koordinasyon Merkezini işlevsel hale getirmek.	660.736,00	0,12			660.736,00	0,12

31		İtfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
	42	Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak.	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
32		Afetlere müdahale performansının artırılması amacı ile hazırlanan risk haritalarının her yıl güncellenerek afetin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	43	Her yıl kentin risk haritalarını güncellemek.	0,00	0,00			0,00	0,00
33		Yol ve bulvarı talebe cevap verecek konuma getirmek	20.048.050,30	3,65			20.048.050,30	3,65
	44	Planlan yol, kavşak ve orta refüjleri tamamlamak	20.048.050,30	3,65			20.048.050,30	3,65
34		Şehrin büyümesine paralel olarak çevre düzeninin sağlamak	21.936.295,70	3,99			21.936.295,70	3,99
	45	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında yeşil alan olarak işlenmiş sahaları yeni parklar ve mesire alanları olarak düzenlemek	21.936.295,70	3,99			21.936.295,70	3,99
35		Ulaşımı rahatlatıcı ve yayaların güvenliğini artırıcı tedbirler almak.	2.954.039,56	0,54			2.954.039,56	0,54
	46	Engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını kullanımını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapmak.	1.477.019,78	0,27			1.477.019,78	0,27
	47	Açık otopark alanlarını artırmak ve araç park sorununu engellemek.	1.477.019,78	0,27			1.477.019,78	0,27
36		Ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yapılması.	22.842.272,06	4,15			22.842.272,06	4,15
	48	Karayollarında gerekli bakım, onarım işlemlerinin aksamadan yürütmesini sağlamak.	11.421.136,03	2,08			11.421.136,03	2,08
	49	Kış aylarında karayolu trafiğinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları yapmak.	11.421.136,03	2,08			11.421.136,03	2,08
37		Vatandaşların sosyal hizmetlerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması	21.426.539,56	3,90			21.426.539,56	3,90
	50	Mini futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu yapmak.	10.713.269,78	1,95			10.713.269,78	1,95
	51	Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak ve yenilerini yaptırmak.	10.713.269,78	1,95			10.713.269,78	1,95

38		Belediyemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını koordine ederek kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek	520.000,00	0,09			520.000,00	0,09
	52	Hizmet içi eğitimi geliştirerek personelin en üst seviyede faydalanmasını sağlamak.	520.000,00	0,09			520.000,00	0,09
39		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	189.000,00	0,03			189.000,00	0,03
	53	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatlar ve etkinliklerle toplumu bilinçlendirmek.	189.000,00	0,03			189.000,00	0,03
40		2014 yılında belediyemizin hizmet binasının ve eklentilerinin güvenlik, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri noktasında en üst düzeye gelmesini sağlamak	9.779.850,00	1,78			9.779.850,00	1,78
	54	Personelin görev bilincini ve verimini artırmak	9.779.850,00	1,78			9.779.850,00	1,78
41		Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	1.050.000,00	0,19			1.050.000,00	0,19
	55	İşletmelere kurumsal nitelik kazandırmak	1.050.000,00	0,19			1.050.000,00	0,19
42		Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek	4.769.280,00	0,87			4.769.280,00	0,87
	56	Gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak	4.769.280,00	0,87			4.769.280,00	0,87
43		Belediyeciliğinin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeşitli eğitsel, mesleki kurslar hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek	10.134.720,00	1,84			10.134.720,00	1,84
	57	Seminerler ve Sergiler düzenlemek	10.134.720,00	1,84			10.134.720,00	1,84
44		Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak	7.500.000,00	1,36			7.500.000,00	1,36

	58	Halı sahalarımızın Kayseri halkının hizmetine sunarak sağlıklı bir fert olmada yardımcı olmak	2.500.000,00	0,45			2.500.000,00	0,45
	59	Spor salonlarında, havuzlarında diyetisyen, masaj, sauna, kuaför hizmetleri vererek vatandaşların spor hazlarını en üst seviyeye çıkartmak	2.500.000,00	0,45			2.500.000,00	0,45
	60	Şehrimizin hemen hemen tüm parklarında yaş guruplarına göre ayrı ayrı spor hocaları nezaretinde sabahları düzenli spor yaptırarak, sabah sporunu alışkanlık haline getirerek, insanlarımızın zinde ve formda kalmalarını sağlamak	2.500.000,00	0,45			2.500.000,00	0,45
45		Etkili katı atık yönetiminin sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	61	Güncellenen yönetmelikler takip edilerek İdaremizce hazırlanan Yönetim Planlarının, gerek İdaremiz sınırları dahilinde ve yetkisinde gerekse de merkez ilçe yönetimlerinde uygulanmalarını sağlanacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
46		Mevcut sahanın rehabilitasyonunu yapmak ve enerji elde etmek	0,00	0,00			0,00	0,00
	62	Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde edilmesi işi ihalesi tamamlanmıştır. Sahadan kaynaklanan gazdan, uygun projeler ile elektrik enerjisi elde edilecektir. Rehabilitasyon işi proje dahilinde tamamlanacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
47		Düzenli depolamaya geçilmesi	40.000.000,00	7,27			40.000.000,00	7,27
	63	Düzenli çöp depolama alanının yapılması hususunda dünya bankasından kredi alınmış ve bu işe ait olmak üzere danışmanlık ihalesi sonuç aşamasına gelmiştir. Danışmanlık ihalesi sözleşmesi imzalandıktan sonra düzenli depolama sahası inşaat ihalesi sürecinin başlatılarak inşaatın tamamlanmasının ve depolama alanının ve işletmenin faaliyete geçirilecektir.	40.000.000,00	7,27			40.000.000,00	7,27

48		Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek,	2.018.650,00	0,37			2.018.650,00	0,37
	64	Denetlenen işyeri mesken sayısı, artırılacak personel ve araç sayıları ile artırılacaktır.	2.018.650,00	0,37			2.018.650,00	0,37
49		Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre bilincinin geliştirilmesi	184.700,00	0,03			184.700,00	0,03
	65	Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de pilot proje olarak kabul edilen ve proje altlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Daire Başkanlığımız tarafından ortak olarak hazırlanan ; İlköğretim çağı okullarımızda uygulanan ve kısa adı KUÇEP olan “Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi - KUÇEP ” kapsamında teknik eğitim ve lojistik destek verilecektir.	184.700,00	0,03			184.700,00	0,03
50		İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak	95.000,00	0,02			95.000,00	0,02
	66	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	95.000,00	0,02			95.000,00	0,02
51		Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek	183.400,00	0,03			183.400,00	0,03
	67	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	183.400,00	0,03			183.400,00	0,03
52		Cenaze hizmetlerinin çevre ve insan sağlığına uygun etkin ve modern bir biçimde uygulanması	398.250,00	0,07			398.250,00	0,07
	68	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	398.250,00	0,07			398.250,00	0,07
53		Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi, Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması	2.024.999,00	0,37			2.024.999,00	0,37

	69	Kayseri İç Kalesinin Kültür Sanat Ortamına dönüştürülmesi için hazırlanan projeler tamamlanması.	300.000,00	0,05			300.000,00	0,05
	70	Kayseri Mahallesi'nin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması	1.724.999,00	0,31			1.724.999,00	0,31
54		Erciyes dağının turizm ve spor merkezine dönüştürülmesi ve kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak	800.000,00	0,15			800.000,00	0,15
	71	Erciyes Dağının Turizm ve Spor merkezine dönüştürülmesi için proje yaptırılması	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04
	72	Kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak	600.000,00	0,11			600.000,00	0,11
55		İhtiyaç/Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak	1.950.001,00	0,35			1.950.001,00	0,35
	73	İhtiyaç/Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak	1.950.001,00	0,35			1.950.001,00	0,35
56		2014 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 1 arttırılacaktır	1.188.126,00	0,22			1.188.126,00	0,22
	74	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	825.185,00	0,15			825.185,00	0,15
	75	Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	362.941,00	0,07			362.941,00	0,07
57		2014 yılında kütüphane hizmetleri için 1.000 adet kitap satın alınacaktır	481.874,00	0,09			481.874,00	0,09
	76	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak.	481.874,00	0,09			481.874,00	0,09
58		2014 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04
	77	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması.	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04
59		2014 yılında 18.100 adet kitap, 8.000 adet broşür, 14.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.	200.0000,00	0,04			200.0000,00	0,04
	78	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan "Yaşadığımız Kent Kayseri" programının düzenlenmesi.	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04

60		Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirerek uygulamak	10.855.000,00	1,97			10.855.000,00	1,97
	79	Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirmek	10.855.000,00	1,97			10.855.000,00	1,97
61		Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyacının tespit edilerek, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi	70.000,00	0,01			70.000,00	0,01
	80	Hizmet içi eğitimi yaygınlaştırmak.	70.000,00	0,01			70.000,00	0,01
62		2014 yılında yapılan yeşil alan 200.000 m² ye çıkarılacak ve 2014 yılında 80.000 adet ağaç dikilecek.	1.791.933,00	0,33			1.791.933,00	0,33
	81	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	1.791.933,00	0,33			1.791.933,00	0,33
63		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak	7.511.570,00	1,37			7.511.570,00	1,37
	82	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	1.050.000,00	0,19			1.050.000,00	0,19
	83	Hobi bahçelerimizin sayısının artırılması	111.570,00	0,02			111.570,00	0,02
	84	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	6.350.000,00	1,15			6.350.000,00	1,15
64		Erciyes Dağı Turizm Master Planı çerçevesinde 2013-2014 Kış sezonunda işlerin tamamlanarak hizmete sunulması	11.000.000,00	2,00			11.000.000,00	2,00
	85	Otomatik karlama sistemlerinin yapımı	11.000.000,00	2,00			11.000.000,00	2,00
65		Planlanan kamu binalarının ve sosyal tesislerin yapım işlerinin tamamlanması	51.200.000,00	9,31			51.200.000,00	9,31
	86	Kamu Binaları ve Sosyal Tesislerin yapılması işleri	51.200.000,00	9,31			51.200.000,00	9,31
66		Belediye hizmetlerine vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	414.680,00	0,08			414.680,00	0,08
	87	Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	414.680,00	0,08			414.680,00	0,08

67		İlgili kurum ve kuruluşlarla protokoller yapmak.	367.290,00	0,07			367.290,00	0,07
	88	İlgili Kamu kurum ve Kuruluşları ile protokol altyapısını oluşturmak	183.645,00	0,03			183.645,00	0,03
	89	İmar Planlarını sayısallaştırmak	183.645,00	0,03			183.645,00	0,03
68		Birimlerin CBS ile ilgili otomasyonlarının oluşturulması	188.410,00	0,03			188.410,00	0,03
	90	Birimlerin otomasyonlarını oluşturmak.	188.410,00	0,03			188.410,00	0,03
69		Kavşak analizine göre kavşak düzenlemeleri yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapılan kavşak sayısını artırmak.	4.729.620,00	0,86			4.729.620,00	0,86
	91	Kayseri'yi farklı bölgelere ayırmak, ayrılan bu bölgelerde trafik analizleri yapmak ve bu analizlerin sonucuna göre kavşak düzenlemeleri yapmak	3.210.684,00	0,58			3.210.684,00	0,58
	92	Yeni oluşturulacak kavşakların kendi aralarında ve mevcut kavşaklarda yeşil dalga adaptasyonunu yapmak.	1.518.936,00	0,28			1.518.936,00	0,28
70		İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere gerekli yardımların yapılması	3.168.609,00	0,58			3.168.609,00	0,58
	93	Organizasyonda görev alan personelin görev tanımları günün şartlarına uygun olarak revize edilecek, denetim mekanizması takip edilecek, yardıma muhtaç aileler de bulunan şahısların meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi yapılacak ve iş istihdamı konularında referans olacağız.	3.168.609,00	0,58			3.168.609,00	0,58
71		Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması ve Saysis Programı üzerinde bulunan engelli veri tabanını aktif hale getirerek öncelikli olarak Kayseride faaliyet gösteren engelli dernek üyelerinin bilgi girişini tamamlamak	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
	94	Sivil toplum kuruluşları ile yapılan koordineli çalışmalar ve idaremize şahsen yapılan başvurulara göre yapılan sosyal inceleme ve tespitler neticesinde yardımcı ekipman tedarik edilmesi ve aynı yardımların yapılması	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
72		Çocuk evlerindeki çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanması	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01

	95	Her çocuk evinde ortalama 3 personel (eğitici - bakıcı anne) ile çocuklarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanarak verilen etkin ve kaliteli eğitimlerle şehir ve şehirdeki sosyal hayata hazırlanması sağlanacaktır.	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
73		Sosyal hizmet ve yardımların risk gruplarına ulaşmasında kamu kurumları ve STK' lar ile iş birliği	117.000,00	0,02			117.000,00	0,02
	96	Sosyal hizmet ve yardımların sosyal risk gruplarına ulaştırılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar arasında sürdürülebilir, kaynakların verimli kullanılmasını, yardımların adilane dağıtımını sağlayan ve mükerrerliği önleyici bilgi alış veriş ve işbirliği mekanizmaları bulunmaktadır.	117.000,00	0,02			117.000,00	0,02
74		2014 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak	929.391,00	0,17			929.391,00	0,17
	97	Huzurevi tanıtım ve faaliyetlerinin halka duyurulması, huzurevi sosyal faaliyetlerinin artırılması, huzurevinde kalmakta olan yaşlıların bilinçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ile kamu kesimi ve diğer ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak.	929.391,00	0,17			929.391,00	0,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			446.395.553,18	81,16			446.395.553,18	81,16
Genel Yönetim Giderleri			103.604.446,82	18,84			103.604.446,82	18,84
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Toplam			550.000.000	100			550.000.000	100

E - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	47.372.286,84	7.530.708,16	0,00	54.902.995,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.214.458,34	1.999.950,66	0,00	13.214.409,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.286.637,00	56.701.772,00	0,00	148.988.409,00
	04	Faiz Giderleri	15.286.000,00	0,00	0,00	15.286.000,00
	05	Cari Transferler	8.235.000,00	2.737.016,00	0,00	10.972.016,00
	06	Sermaye Giderleri	231.423.171,00	31.635.000,00	0,00	263.058.171,00
	07	Sermaye Transferleri	300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00
	08	Borç verme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	40.277.000,00	0,00	0,00	40.277.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			446.395.553,18	103.604.446,82	0,00	550.000.000
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			446.395.553,18	103.604.446,82	0,00	550.000.000

F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılında 72 km ² (7200 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacaktır.	Modern yaşam alanları oluşturmak	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2014 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1550 m ² alan kamulaştırılacaktır.	Alana ilişkin kamulaştırma çalışmaları yapmak	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2014 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacaktır.	Yeni alt ticari merkezler ve sanayi bölgeleri planlamak	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2014 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacaktır.	İlçelerde toplu konut alanları oluşturmak (ve TOKİ kanalıyla yapımını sağlamak.)	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2014 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacaktır	Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel ve sportif amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek .	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2014 yılında 2500 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.	Periyodik olarak alınacak uydu görüntüleriyle kentteki yapılaşmaların takibini yapmak ve yaptırmak.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	Koruma-kullanma dengesi gözetilerek planlama yapılması.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş.' devredilmesi	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması ya da mevcut olan ulaşım A.Ş. ye adaptasyonunu sağlamak	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Toplu taşımanın elektronik ortamda izlenmesi ve denetlenmesi	GPRS yöntemi ile araçların takip sistemine geçirilmesi.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Akıllı Durak Sistemine geçmek	
Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması.	Otobüs Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Emisyon değerlerinde egzoz gazı salınımı en az olan, çevreye duyarlı yakıt kullanılması	Emisyon salınımını en aza indiren çevreye duyarlı yakıt kullanılması.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Çevreci yakıt tüketen orijinal araç alımı veya mevcutların revizyona tabi tutularak motor dönüşümlerinin sağlanması.	
Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek	Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılması.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Alternatif güzergah programlarının yapılması ve uygulamaya koyulması.	
	Otobüs çalışma saatlerinin yolcu yoğunluğuna yeniden revize edilmesi.	
	Kent içi yerleşim yapılanmalarının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşımın programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	
Toplu Ulaşım araçlarının % 30'unu engellilerin kullanımına sunulması	Toplu ulaşım araçlarının %30'unu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Toplu ulaşım araçlarına engelliler için binış ve iniş rampası yapımının ihale edilmesi	
	Uygun olmayan durak alt yapılarının engellilerin kullanımına uygun hale getirmesi için ilgili birimlerle işbirliğine gidilmesi.	
Kapalı durak üretimini artırarak vatandaşın kullanımına sunmak	Enerji ve kablaj problemi olan durak yerlerinde durak içi aydınlatmayı sağlayacak güneş enerjili aydınlatmaların kullanılması ve bu sayede enerji tasarrufunun sağlanması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Durak yerlerinin mümkün olduğunca trafikten arındırılması ve montaj alt yapılarının iyileştirilmesi için ilgili birimlerle koordine sağlanması	
Merkez Atölye sisteminin oluşturulması	Birimler arasında iş gücü yükünün verimli olarak kullanmak.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Tamir ve bakım giderinin tek elden temini ve kontrolünün sağlamak	
Vatandaşların talep ve şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırarak halka daha kaliteli hizmet vermek	Dış karakol sayısını ihtiyaçlara cevap verecek sayıya çıkartmak	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	İhtiyaç oranında araç sayısını artırmak	
	Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını artırmak	

Şehir hinterland alanında yürütülen faaliyetlerde görevli personel sayısını artırmak.	Ortak ekip sayısını optimum seviyede tutmak	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmesi	Kayseray 2.v e 3. Etapların bitirilmesi	Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Teknolojik gelişmelere adapte edilmiş kartların toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanımını yaygınlaştırmak	Şehir Kart ile ulaşım, ilimiz sınırları içinde alışveriş ve fatura ödemelerini sağlamak.	Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Kavşak analizlerine göre kavşak düzenlemesi yapmak	Ulaşım ana planı çerçevesinde; alternatif yolların, yeni alt ve üst geçitlerin, açık bölge otoparkları ve kapalı otopark ihtiyaçlarının planlanarak karşılanması.	Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Belediye gelir kaynaklarından öz geliri artırılması sağlanacak	Öz gelirlerin artırılması için gerekli planlamaları yapmak ve uygulanabilir hale getirmek.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Belediye mülklerine ait kira ve ecrimisil gelirleri ile vergi oranlarının gelişen ekonomik koşullara göre revize ederek tahakkukun girilmesi	Güncel hizmet bedelleri ile gelir kaybı yaşamamak ve hizmet standardını sabit kılmak.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Belediye gelirlerine ait tahsilat oranını artırmak	Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu hususla ilgili mücadele yöntemlerini geliştirmek	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Cebri tahsilat süreci hızlandırılarak etkinlik artırılacak	Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması	Sürekliliği olan durum analiz politikası geliştirilerek uygun hizmet zeminini belirlemek.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Performans programına uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması	Performans ve bütçe uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Teknik kurtarma gerektiren olaylara ve yangınlara ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yeni itfaiye araçları ve makine teçhizat alımı yapılması ,mevcut araçlarında modernizasyonunun yapılarak yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi ile birlikte itfaiye personelin de güvenliği için yangından korunma malzemeleri alımlarını yaparak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.	2014 yılı sonuna kadar 2 adet tam teşekküllü itfaiye kurtarma aracı ve 1 adet ilk müdahale aracı almak.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.	2014 yılı sonuna kadar itfaiye ye tahsis edilen alanda İtfaiye Eğitim Merkezini kurmak.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlerine etkin ve hızlı arındırma işlemleri için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde KBRN ekibi oluşturmak	Her yıl afet müdahale planlarını ve olağanüstü hal ekip listelerini güncellemek.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi Birimleri ve ilgili Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve afetlerin tek merkezden yönetilmesi amacı ile AKOM' un (Afet Koordinasyon Merkezi) işlevsel hale getirilmesi	2014 yılı sonuna kadar Afet Koordinasyon Merkezini işlevsel hale getirmek.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak	Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Afetlere müdahale performansının artırılması amacı ile hazırlanan risk haritalarının her yıl güncellenerek afetin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi	Her yıl kentin risk haritalarını güncellemek.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Yol ve bulvarı talebe cevap verecek konuma getirmek.	Planlan yol, kavşak ve orta refüjleri tamamlamak	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Şehrin büyümesine paralel olarak çevre düzeninin sağlamaktır.	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında yeşil alan olarak işlenmiş sahaları yeni parklar ve mesire alanları olarak düzenlemek.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ulaşımı rahatlatıcı ve yayaların güvenliğini artırıcı tedbirler almak.	Engelli vatandaşlarımızın yaya yollarını kullanımını kolaylaştırmak için düzenlemeler yapmak. Açık otopark alanlarını artırmak ve araç park sorununu engellemek.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmaların yapılması.	Karayollarında gerekli bakım, onarım işlemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak. Kış aylarında karayolu trafiğinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak ve çalışmaları yapmak.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Vatandaşların sosyal hizmetlerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması.	Mini futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu yapmak. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak ve yenilerini yaptırmak.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Belediyemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını koordine ederek kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek	Hizmet içi eğitimi geliştirerek personelin en üst seviyede faydalanmasını sağlamak.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatlar ve etkinliklerle toplumu bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı
2014 yılında belediyemizin hizmet binasının ve eklentilerinin güvenlik, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri noktasında en üst düzeye gelmesini sağlamak	Personelin görev bilincini ve verimini artırmak	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	İşletmelere kurumsal nitelik kazandırmak	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek	Gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Belediyeciliğinin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeşitli eğitsel, mesleki kurslar hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek	Seminerler ve Sergiler düzenlemek	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Kayseri de yaşayan genç, yaşlı istekli spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak	Halı sahalarımızın Kayseri halkının hizmetine sunarak sağlıklı bir fert olmada yardımcı olmak Spor salonlarında, havuzlarında diyetisyen, masaj, sauna, kuaför hizmetleri vererek vatandaşların spor hazlarını en üst seviyeye çıkartmak Şehrimizin hemen hemen tüm parklarında yaş guruplarına göre ayrı ayrı spor hocaları nezaretinde sabahları düzenli spor yaptırarak, sabah sporunu alışkanlık haline getirerek, insanlarımızın zinde ve formda kalmalarını sağlamak	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Etkili katı atık yönetiminin sağlanması	Güncellenen yönetmelikler takip edilerek idareміzce hazırlanan yönetim planlarının, gerek idareміz sınırları dahilinde ve yetkisinde gerekse de merkez ilçe yönetimlerinde uygulanmalarını sağlanacaktır	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Mevcut sahanın rehabilitasyonunu yapmak ve enerji elde etmek	Düzensiz çöp depolama alanının rehabilitasyonu ve enerji elde edilmesi işi ihalesi tamamlanmıştır. Sahadan kaynaklanan gazdan, uygun projeler ile elektrik enerjisi elde edilecektir. Rehabilitasyon işi proje dahilinde tamamlanacaktır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Düzenli depolamaya geçilmesi	Düzenli çöp depolama alanının yapılması hususunda dünya bankasından kredi alınmış ve bu işe ait olmak üzere danışmanlık ihalesi sonuç aşamasına gelmiştir. Danışmanlık ihalesi sözleşmesi imzalandıktan sonra düzenli depolama sahası inşaat ihalesi sürecinin başlatılarak inşaatın tamamlanmasının ve depolama alanının ve işletmenin faaliyete geçirilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek,	Denetlenen işyeri mesken sayısı, artırılacak personel ve araç sayıları ile artırılacaktır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre bilincinin geliştirilmesi	Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de pilot proje olarak kabul edilen ve proje altlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Daire Başkanlığımız tarafından ortak olarak hazırlanan ; İlköğretim çağı okullarımızda uygulanan ve kısa adı KUÇEP Olan “Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi - KUÇEP ” kapsamında teknik eğitim ve lojistik destek verilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak	İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Çevre Komisyonlarında aktif katılım sağlanacaktır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek.		
Cenaze hizmetlerinin çevre ve insan sağlığına uygun etkin ve modern bir biçimde uygulanması		

Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi, Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması	Kayseri iç kalesinin kültür sanat ortamına dönüştürülmesi için hazırlanılan projeler tamamlanması.	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
	Kayseri mahallesinin yeniden canlandırılmasına yönelik kentsel tasarım projelerinin tamamlanması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Erciyes Dağının Turizm ve Spor merkezine dönüştürülmesi ve kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak	Erciyes Dağının Turizm ve Spor merkezine dönüştürülmesi için proje yaptırılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
	Kent sakinlerinin ve yerli-yabancı turistlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeler hazırlamak	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
İhtiyaç / Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak	İhtiyaç/Maliyet değeri yüksek yeni projeler geliştirerek uygulamak	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
2014 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 1 arttırılacaktır.	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak. Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
2014 yılında kütüphane hizmetleri için 1.000 adet kitap satın alınacaktır	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
2014 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
2014 yılında 18.100 adet kitap, 8.000 adet broşür, 14.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetişmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirerek uygulamak.	Beşeri kaynak yönetimi yaklaşımını hayata geçirmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyacının tespit edilerek, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi	Hizmet içi eğitimi yaygınlaştırmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2014 yılında yapılan yeşil alan 200.000 m ² 'ye çıkarılacak ve 2014 yılında 80.000 adet ağaç dikilecek.	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı

Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri)uygulanması	Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
	Hobi bahçelerinin bakımın yapılması	
	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	
Erciyes Dağı Turizm Master Planı çerçevesinde 2013-2014 Kış sezonunda işlerin tamamlanarak hizmete sunulması	Otomatik karlama sistemlerinin yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Planlanan kamu binalarının ve sosyal tesislerin yapım işlerinin tamamlanması	Kamu binaları ve sosyal tesislerin yapılması işleri	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Belediye hizmetlerine vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İlgili kurum ve kuruluşlarla protokoller yapmak.	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol altyapısını oluşturmak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İmar planlarını sayısallaştırmak	
Birimlerin CBS ile ilgili otomasyonlarının oluşturulması	Birimlerin otomasyonlarını oluşturmak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kavşak analizine göre kavşak düzenlemeleri yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapılan kavşak sayısını artırmak.	Kayseri'yi farklı bölgelere ayırmak, ayrılan bu bölgelerde trafik analizleri yapmak ve bu analizlerin sonucuna göre kavşak düzenlemeleri yapmak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yeni oluşturulacak kavşakların kendi aralarında ve mevcut kavşaklarda yeşil dalga adaptasyonunu yapmak.	
İhtiyaç sahibi kişi ve ailelere gerekli yardımların yapılması	Organizasyonda görev alan personelin görev tanımları günün şartlarına uygun olarak revize edilecek, denetim mekanizması takip edilecek, yardıma muhtaç aileler de bulunan şahısların meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi yapılacak ve iş istihdamı konularında referans olacağız.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması ve Sysis Programı üzerinde bulunan engelli veri tabanını aktif hale getirerek öncelikli olarak Kayseri'de faaliyet gösteren engelli dernek üyelerinin bilgi girişini tamamlamak	Sivil toplum kuruluşları ile yapılan koordineli çalışmalar ve idaremize şahsen yapılan başvurulara göre yapılan sosyal inceleme ve tespitler neticesinde yardımcı ekipman tedarik edilmesi ve aynı yardımların yapılması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Çocuk evlerindeki çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanması	Her çocuk evinde ortalama 3 personel (eğitici-bakıcı anne) ile çocuklarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanarak verilen etkin ve kaliteli eğitimlerle şehir ve şehirdeki sosyal hayata hazırlanması sağlanacaktır.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal hizmet ve yardımların risk gruplarına ulaşmasında kamu kurumları ve STK' lar ile iş birliği	Sosyal hizmet ve yardımların sosyal risk gruplarına ulaştırılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar arasında sürdürülebilir, kaynakların verimli kullanılmasını, yardımların adilane dağıtımını sağlayan ve mükerrerliği önleyici bilgi alış veriş ve işbirliği mekanizmaları bulunmaktadır.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2014 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak	Huzurevi tanıtım ve faaliyetlerinin halka duyurulması, Huzurevi sosyal faaliyetlerinin artırılması, Huzurevinde kalmakta olan yaşlıların bilinçlendirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kesimi ve diğer ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı