



KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2015 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A - Yetki , Görev ve Sorumluluklar.....	1
B - Teşkilat Yapısı.....	8
C - Fiziki Kaynaklar.....	15
D - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	22
E - İnsan Kaynakları.....	25
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	28
A - Temel Politika ve Öncelikler	28
B - Amaç ve Hedefler.....	33
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	43
-İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı.....	43
-Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı.....	59
-Yapı Kontrol Daire Başkanlığı.....	71
-Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı.....	88
-Fen İşleri Daire Başkanlığı.....	126
-Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı.....	134
-Mali Hizmetler Daire Başkanlığı.....	140
-Makine İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı.....	152
-Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı.....	166
-Zabıta Daire Başkanlığı.....	175
-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı.....	185
-İtfaiye Daire Başkanlığı.....	195
-1.Hukuk Müşavirliği	206
-Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı.....	210
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.....	216
-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.....	222
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.....	237
-İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı.....	243
-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.....	265
-Sivil Savunma Uzmanlığı.....	267
D - İdare Performans Tablosu.....	269
E - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	288
F - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	289

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu hizmet ve yatırımlarla son yıllarda modern bir kent imajına bürünerek gurur verici bir ilerleme gösteren Kayseri, ülkemizin en gözde şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Bunun sonucunda da hem ülkemizde hem de yurtdışında örnek gösterilen, ilgiyle takip edilen ve gelip görülen bir şehir konumuna yükselmiştir.

Kayseri'nin başarıyı yakalamasındaki temel faktörler; şehri geleceğe taşıyacak vizyon projeler geliştirmemiz, 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. Bu nedenledir ki Kayseri halkı, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde beşinci kez göreve getirerek istikrardan yana olmuş, değişimin, gelişimin ve başarının devamından yana tercihte bulunmuştur.



Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği finans modelleri ile Türkiye'ye örnek bir belediye olma özelliğinin yanında doğru, zamanında ve yerinde yapılan yatırımlarla hedefe ulaşan bir belediye olarak 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 borçsuz belediye olması, mevcut kaynakları ne kadar verimli ve yerinde kullandığımızın bir göstergesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'kaynaksız yatırım yapmama' ilkesine sıkı sıkıya sadık kaldık ve başladığımız her işi zamanında bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kaynak israfına neden olacak her türlü harcamanın önüne geçtik ve planlı, programlı yatırımlarla belediyeyi borçlandırmadan yatırım üstüne yatırım yaptık.

Kaynağı belirlenip başlanan, ardından da planlı ve düzenli harcamayla yapımı sürdürülen bir tesisin bitirilmemesi mümkün değildir. Yeterki 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 kazandırmaya devam edeceğiz.

2015 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, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.

Mehmet ÖZHASEKİ
Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR;

5216 sayılı Büyükşehir belediye kanununa göre;

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.⁽¹⁾

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiğı alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

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

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

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

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

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

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

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

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

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

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt Yapı Hizmetleri

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

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plâni ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve z yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Madde 9- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

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

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediye Meclisi

Madde 12- Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

İhtisas Komisyonları

Madde 15- Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni

Madde 16- Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin¹ kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.

Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.

Büyükşehir Belediye Başkanı

Madde 17- Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin

yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.

d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

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

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

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

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

j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

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

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

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

B- TEŞKİLAT YAPISI;

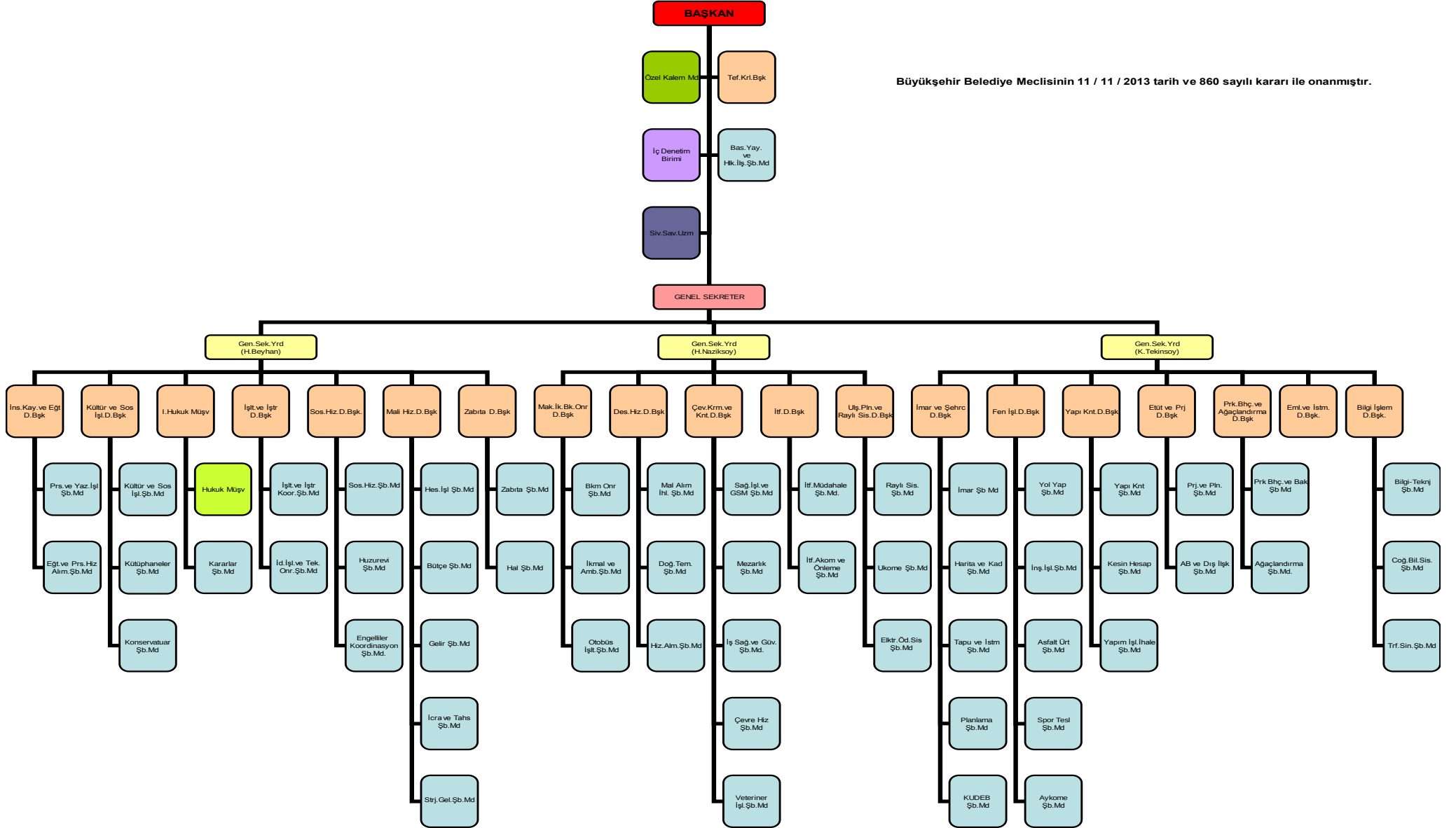
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanmaya göre üst yönetim olarak 1 adet Genel Sekreter, 3 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Adet Teftiş Kurulu Başkanı, 17 adet Daire Başkanı, 1 adet 1. Hukuk Müşaviri, 1 Adet Hukuk Müşaviri, 1 adet Özel Kalem Müdürü, 55 adet Şube Müdürü ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanı olmak üzere ve toplam 81 yönetici kadrosu bulunmaktadır.

Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreterin ataması Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi İçişleri Bakanının 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 yönetmeliklerini hazırlayarak Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

Çalışan Memur, işçi ve sözleşmeli personel ilgisine göre, 657 Sayılı DMK. na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa tabi olarak hizmet yürütmektedir.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 / 11 / 2013 tarih ve 860 sayılı kararı ile onanmıştır.

MECLİS YAPISI

30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra 16 ilçe belediyesi olmak üzere toplam Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz 70 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 - Bekir YILDIZ

Meclis 2. Başkan Vekili - Mehmet SAVRUK

Divan Asil Katipleri

Merve SARIOĞLU

Yusuf ÖZKAYA

Divan Yedek Katipleri

Hakan DEMİR

Oğuzhan BERK

MECLİS ÜYELERİ

Adı / Soyadı	Unvanı	Partisi
Mehmet ÖZHASEKİ	Büyükşehir Belediye Başkanı	AK PARTİ
Memduh BÜYÜKKILIÇ	Melikgazi Belediye Başkanı	AK PARTİ
A.Serdar ALTUNTUĞ	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet SAVRUK	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Zekeriye ERGÜNEŞ	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Levent BÜYÜKKEÇECİ	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hakan MAHİROĞLU	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Kamuran TEMİR	Melikgazi Meclis Üyesi	AK PARTİ
Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
İrfan DURSUN	Melikgazi Meclis Üyesi	MHP
Mustafa ÇELİK	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Bekir YILDIZ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Metin MERMERKAYA	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Ahmet Tahir GÜL	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Mehmet BÜYÜKBAŞ	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Halil BÜYÜKNALBANT	Kocasinan Meclis Üyesi	AK PARTİ
Hayri SOLAK	Kocasinan Meclis Üyesi	MHP

Mustafa PALANCIOĞLU
Mehmet Seyhan KALKAN
Mustafa İNCEOK
Mustafa GENGEÇ
Suna ÇAKIR
Muzaffer ERCAN
Necati ERAVŞAR

Talas Meclis Üyesi
Talas Meclis Üyesi
Talas Meclis Üyesi
Talas Meclis Üyesi
Talas Meclis Üyesi
Talas Meclis Üyesi
Talas Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
MHP
MHP

Doğan EKİCİ
Yusuf ÖZKAYA
Ahmet BOSTANCI

Hacılar Meclis Üyesi
Hacılar Meclis Üyesi
Hacılar Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ

Zekeriya KARAYOL
Tuncay ŞAHİN
M.Murat KALEM
Fatih KIZILIŞIK

İncesu Meclis Üyesi
İncesu Meclis Üyesi
İncesu Meclis Üyesi
İncesu Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
MHP

Mehmet CABBAR
Ayşe SEYHAN
Mustafa TEMUR
Osman TURAN
Hakan DEMİR
Şükrü KALKANLI

Develi Meclis Üyesi
Develi Meclis Üyesi
Develi Meclis Üyesi
Develi Meclis Üyesi
Develi Meclis Üyesi
Develi Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
MHP

Şinasi GÜLCÜOĞLU
Mehmet ÖZOĞUL
Özkan ALTUN
Mustafa GÖKTAŞ

Bünyan Meclis Üyesi
Bünyan Meclis Üyesi
Bünyan Meclis Üyesi
Bünyan Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
MHP

Dursun ATAŞ
Fazıl DEMİRCİOĞLU
Hikmet ŞAHİN
Mesut MUCUK

Pınarbaşı Meclis Üyesi
Pınarbaşı Meclis Üyesi
Pınarbaşı Meclis Üyesi
Pınarbaşı Meclis Üyesi

MHP
MHP
MHP
AK PARTİ

Fahrettin IŞIK
Oğuzhan BERK
Hüseyin EKER
Osman KOÇ

Tomarza Meclis Üyesi
Tomarza Meclis Üyesi
Tomarza Meclis Üyesi
Tomarza Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
MHP

Abdülkadir AKDENİZ
İlyas EMRE
Ahmet BİLİCİ

Yeşilhisar Meclis Üyesi
Yeşilhisar Meclis Üyesi
Yeşilhisar Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ

Ali Osman YILDIZ
Mustafa SAVAŞ
Yusuf AKBULUT

Sarıoğlan Meclis Üyesi
Sarıoğlan Meclis Üyesi
Sarıoğlan Meclis Üyesi

MHP
MHP
MHP

Ömer Faruk EROĞLU
Hacı Ahmet DOĞAN
Mustafa AKBULUT

Sarız Meclis Üyesi
Sarız Meclis Üyesi
Sarız Meclis Üyesi

CHP
AK PARTİ
AK PARTİ

Esat ÖZTÜRK
Ramazan YAPICI
Merve SARIOĞLU
Mehmet KEÇİBAŞ

Yahyalı Meclis Üyesi
Yahyalı Meclis Üyesi
Yahyalı Meclis Üyesi
Yahyalı Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ

Vural COŞKUN
Cemal ACER

Felahiye Meclis Üyesi
Felahiye Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ

Ali ERGÜL
Ömer ÖZUZUN

Akkışla Meclis Üyesi
Akkışla Meclis Üyesi

AK PARTİ
AK PARTİ

Halit DEMİR
Mustafa AKPINAR

Özvatan Meclis Üyesi
Özvatan Meclis Üyesi

MHP
MHP

MECLİS KOMİSYONLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
2. Başkan : Hakan MAHİROĞLU
Sözcü : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU
Üye : A.Serdar ALTUNTUĞ
Üye : A.Tahir GÜL
Üye : Mustafa GENGEÇ
Üye : F.Meltem MARAŞLIOĞLU
Üye : Halil BÜYÜKNALBANT
Üye : Mustafa AKPINAR

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Mehmet BÜYÜKBAŞ
2. Başkan : Levent BÜYÜKKEÇECİ
Sözcü : Özkan ALTUN
Üye : Ramazan YAPICI
Üye : Mustafa İNCEOK
Üye : İlyas EMRE
Üye : Mustafa TEMUR
Üye : Necati ERAVŞAR
Üye : İrfan DURSUN

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Mehmet Seyhan KALKAN

2. Başkan : Ahmet BİLİCİ

Sözcü : Mehmet ÖZOĞUL

Üye : Ahmet BOSTANCI

Üye : Suna ÇAKIR

Üye : Hüseyin EKER

Üye : Mustafa AKBULUT

Üye : Fatih KIZILIŞIK

Üye : Yusuf AKBULUT

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU

2. Başkan : Murat KALEM

Sözcü : Ömer ÖZUZUN

Üye : Cemal ACER

Üye : Mustafa AKBULUT

Üye : Tuncay ŞAHİN

Üye : Ayşe SEYHAN

Üye : Şükrü KALKANLI

Üye : Mustafa SAVAŞ

ULAŞIM KOMİSYONU

Komisyon Başkanı : Mustafa GENGEÇ

2. Başkan : Ömer ÖZUZUN

Sözcü : Oğuzhan BERK

Üye : H. Ahmet DOĞAN

Üye : Osman TURAN

Üye : Kamuran TEMİR

Üye : Mesut MUCUK

Üye : Osman KOÇ

Üye : Hikmet ŞAHİN

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ

ASIL ÜYELER

Metin SÖZEN
A.Serdar ALTUNTUĞ
A. Tahir GÜL
Hayri SOLAK

YEDEK ÜYELER

Levent BÜYÜKKEÇECİ
Kamuran TEMİR
Fazlı DEMİRCİOĞLU

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ

Başkan Mustafa YALÇIN

Encümen Başkan V. Genel Sekreter

Üye Mehmet SAVRUK

Encümen Üyesi

Üye Metin MERMERKAYA

Encümen Üyesi

Üye Zekeriye ERGÜNEŞ

Encümen Üyesi

Üye Mehmet BÜYÜKBAŞ

Encümen Üyesi

Üye Mehmet KEÇİBAŞ

Encümen Üyesi

Üye Mehmet KOÇ

Mali Hiz.D.Bşk.

Üye Mehmet GÜNEŞ

İnsan Kay.ve Eğt.D.Bşk.

Üye İbrahim YAPAR

İşlt.ve İştr.D.Bşk.

Üye Hüseyin BEYHAN

Hukuk Müşavir V.

C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

01.08.2014 tarihi itibari ile Belediyemize ait Fiziksel kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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 1 Adet	10 yıl süreyle kiraya verildi
Kedi bakım evi	Kocasinan	500 m ² 1 Adet	
Köpek barınma evi	Kocasinan	2400 m ² 1adet	
Beştepeler hayvanat bahçesi	Melikgazi	1 Adet	
Mezarlık	Melikgazi Kocasinan	7 Adet	Şehir mezarlığı, Gesi, İldem, Argıncık, Ambar, Taşlı burun, Bülbül pınarı,
Sosyal hizmetler	Melikgazi	1 Adet	Aşevi
Sosyal hizmetler	Kocasinan	9 Adet	Aşevi
Sosyal hizmetler	Melikgazi	1 Adet	İdari bina
Çöp transfer istasyonu	Kocasinan	1 Adet	
Huzurevi kompleksi	Kocasinan	16.600 m ²	
Sosyal yardım ve ekmek büfesi	Melikgazi	3 Adet	
Sosyal yardım ve ekmek büfesi	Kocasinan	8 Adet	
ZABITA HİZMET BİNALARI			
Kale zabıta karakolu	Melikgazi	70 m ² 1 Adet	Orduevi altgeçidi içerisinde
Merkez zabıta karakolu	Kocasinan	80 m ² 1 Adet	Mimarsinan parkı içi
Hal zabıta karakolu	Kocasinan	30 m ² 1 Adet	Hal içi
Erciyes zabıta amirliği	Melikgazi	80 m ² 1 Adet	Erciyes kayak merkezi
Erciyes serçer zabıta amirliği	Hacılar	20 m ² 1 Adet	Erciyes serçer yay. kayak merk.
Anbar zabıta amirliği	Melikgazi	100 m ² 1 Adet	Anbar ağaç işleri yanı

İTFAIYE BINALARI			
Merkez itfaiye binası	Kocasinan	8.225,70 m ²	5000 m ² kapalı alan
Talas grup amirliği binası	Talas	1.668,00 m ²	400 m ² kapalı alan
Belsin grup amirliği binası	Melikgazi	16.00,00 m ²	600 m ² kapalı alan
Beyazşehir grup amirliği binası	Kocasinan	8.377,00 m ²	370 m ² kapalı alan
İncesu grup amirliği binası	İncesu	4.166,00 m ²	370 m ² kapalı alan
Erkilet grup amirliği binası	Kocasinan	4.710,00 m ²	370 m ² kapalı alan
Tomarza itfaiye grup amirliği	Tomarza	200,00 m ²	Arsa dâhil
İtfaiye eğitim merkezi	Melikgazi	16.000,00 m ²	Eğitim merkezi ile belsin itfaiye grup amirliği aynı arsa içerisinde
DÜKKÂNLAR			
Yer altı çarşısı dükkânları	Kocasinan	67Adet	15 adet milli emlak ve belediye hisseli
Hunat çarşısı	Melikgazi	353 adet	Kaleiçi bark. Esnf. koop. tarafından işletilmekte.
Düvenönü alt geçit dükkânları	Melikgazi	12 Adet	22 m ² 'lik, kirada bulunan dük.
Çiçekçiler pasajı dükkânlar	Melikgazi	14 Adet	9 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Hunat alt geçidi dükkânlar	Melikgazi	12 Adet	29 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Melikgazi alt geçidi dükkânlar	Melikgazi	20 Adet	30 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Kocasinan geçidi dükkânlar	Kocasinan	18 Adet	30 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar	Kocasinan	12 Adet	32 m ² 'lik, kiraya verilen dük.
Meydan kaleönü dükkânlar	Melikgazi	3 Adet	54 m ² 'lik büyüklüğünde, kiraya verilen dükkânlar
Sakatatçılar çarşısı dükkânlar	Melikgazi	27 Adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Haliçi dükkânlar	Melikgazi	118 adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Hal içi lokanta-otopark-kantar	Kocasinan	1 Adet	Kiraya verilen dükkânlar.
Erciyes'teki dükkânlar	Melikgazi	22 Adet	13 adet kayak merkezinde- 7 adet çeşme başı dükkânlar- 1 adet lokanta -1 adet market yeri
Hacılardaki dükkânlar	Hacılar	6 Adet	3 dükkân, 3 kafeterya
Doğu terminali dükkânlar	Kocasinan	20 Adet	Dernek tarafından işletiliyor.

PARK/YEŞİL ALAN			
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı		4.134.700 m ²	Toplam: 6.152.300 m ²
Bakımı yapılan ağaçlık alan		2.017.600 m ²	
KÜLTÜR - SANAT			
Kültür Sanat Merkezi	Kocasinan	1 Adet	1300 kişilik kültür ve sanat merkezi 2013 yılında hizmete girmiştir.
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 kişilik 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 Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kocasinan	450 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir
Talas Toki Sosyal ve Spor Tesisleri	Talas	8.102 m ²	2011 yılında hizmete girmiştir
Bayanlar Spor Merkezi	Kocasinan	600 m ²	2003 yılında hizmete girmiştir.
Beyazşehir Spor Kompleksi	Kocasinan	1004 m ²	2013 yılı Aralık ayında hizmet vermeye başlamıştır.
Yeşil Mahalle Halı Saha	Kocasinan	2500 m ²	2004 yılında hizmete girmiştir.
Belsin Yüzme Havuzu	Melikgazi	2.044 m ²	2003 yılında hizmete girmiştir
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi	Kocasinan	180.000 m ²	2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
Anadolu Harikalar Diyarı Sukaypark	Kocasinan	2 gölet mevcut 3.000m ² -30.000 m ²	10.000 m ² üzerinde 1900 m ² kapalı alanlı.
Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri	Kocasinan	37.000 m ²	2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 1'i toprak zeminli 9 adet tenis kortu, 3 adet basketbol/voleybol sahası, 3 adet mini futbol sahası ve soyunma odaları mevcuttur.
Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti	Kocasinan	450 metrekare	2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 10.000 m ² üzerinde 1900 m ² kapalı alan 450 doğal buz pisti

HOBİ BAHÇELERİ			
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.
KÜTÜPHANELER			
Merkez Kütüphanesi	Kocasinan		270 kişi kapasiteli
Gevher Nesibe Kütüphanesi	Kocasinan		140 kişi kapasiteli
Belsin Kütüphanesi	Melikgazi		140 kişi kapasiteli
TIYATROLAR			
Şehir Tiyatrosu	Kocasinan	1 adet	544 Koltuklu
MÜZELER			
Kent ve Mimarsinan Müzesi	Kocasinan	1adet 400 m ²	
ÇOK KATLI OTOPARKLAR			
Tacettin Veli Otoparkı	Melikgazi	3.230 m ²	480 araç kapasiteli, 5 katlı
Beğendik Otoparkı	Melikgazi	3.750 m ²	524 araç kapasiteli,5 katlı
Kurşunlu Otoparkı	Kocasinan	9.690 m ²	557 araç kapasiteli
Hunat Katlı Oto Parkı	Melikgazi	19.500 m ²	400 araç kapasiteli
Bedesten Otoparkı	Melikgazi		520 araç kapasiteli
Kiçikapı	Melikgazi		80 araç kapasiteli
MEZARLIKLAR			
Şehir Mezarlığı	Melikgazi	1.019.800 m ²	
Gesi –İldem Mezarlığı	Melikgazi	85.600 m ²	
Argıncık Mezarlığı	Kocasinan	92.000 m ²	
Ambar Mezarlığı	Melikgazi	20.700 m ²	
Bülbül Pınarı Mezarlığı (Erkilet)	Kocasinan	133.000 m ²	
Gayri Müslim Mezarlığı	Melikgazi	7.300 m ²	
CENAZE ARAÇLARI			
Cenaze arabası ve yıkama aracı		12 Adet	8 cenaze taşıma+4 cenaze yıkama
TAŞIT ARAÇLARI			
Otomobil		6 Adet	
Otobüs		2 Adet	

Minibüs		2 Adet	
Midibüs		1 Adet	
ATV Motor		5 Adet	
ZABITA ARAÇLARI			
Minibüs		2 Adet	
Çift kabinli Kamyonet		3Adet	
Kapalı Kasa Kamyonet		3 Adet	
İTFÂİYE ARAÇLARI			
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		6 Adet	
12 mt. Merdivenli araç		4 Adet	
4x4 çift kabinli arazi tipi itfaiye aracı		2 Adet	
Çok maksatlı araç		7 Adet	
Dar alan aracı		15 Adet	
Su ikmal aracı		8 Adet	
Kılavuz aracı		1 Adet	
Pikap (çift kabin)		1 Adet	
Binek aracı		1 Adet	
Hasta nakil aracı		1 Adet	
İtfaiye su alma vanası		750 Adet	
Yangına yaklaşma elbisesi		160 Adet	
Ayırıcı/kesici alet		10 Adet	
Atlama yatağı		6 Adet	
Elektrikli köpük jeneratörü		5 Adet	
Portatif köpüklü yangın söndürme cihazı (hı cafs)		8 Adet	
Sırtta taşınabilir sulu yangın söndürme cihazı		18 Adet	
Hortum köprüsü (set)		6 Adet	
Turbex (köpük jeneratörü)		1 Adet	
Temiz hava solunum seti		65 Adet	

Temiz hava solunum tüpü		115 Adet	
Temiz hava dolum cihazı		3 Adet	
Teleskopik merdiven		8 Adet	
Mekanik kurtarma kiti		6 Adet	
Elektrik jeneratörü (bina tipi)		5 Adet	
Elektrik jeneratörü (portatif)		6 Adet	
Gaz dedektörü (4 lü)		8 Adet	
Motopomp		7 Adet	
Elektrikli dalgıç pompa		45 Adet	
Enkaz altı görüntüleme kamerası		1 Adet	
Su altı görüntüleme kamerası		2 Adet	
Enkaz altı akustik dinleme cihazı		1 Adet	
Hava 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)		8 Adet	
Kombi testere (benzin motorlu)		8 Adet	
Kıvılcımsız testere		8 Adet	
Kırıcı		5 Adet	
Kırıcı-delici		3 Adet	
Aspiratör (benzin motorlu)		1 Adet	
Duman aspiratörü		3 Adet	
Kkt yangın söndürme cihazı		40 Adet	
Kaynak makinesi		1 Adet	
Akü şarj cihazı		1 Adet	
Basınçlı su püskürtme makinesi		1 Adet	
Hidrolik krika		2 Adet	
Timsah krika		1 Adet	
BELEDİYE OTOBÜSLERİ ve RAYLI SİSTEM ARAÇLARI			
Otobüs		160 Adet	
Tramvay		38 Adet	

İŞ MAKİNESİ / TAŞITLAR			
Kamyon		52 Adet	
Kamyonet		5 Adet	
Bomlu kamyonet		1 Adet	
Kamyonet kapalı kasa		3 Adet	
Çift kabinli kamyonet		6 Adet	
Pikap		3 Adet	
Dozer		5 Adet	
Greyder		18 Adet	
Asfalt Finişeri		4 Adet	
Silindir		16 Adet	
Arazöz		6 Adet	
Asfalt plenti		2 Adet	
Asfalt distiribitörü		3 Adet	
Kepçe		3 Adet	
Kepçe		1 Adet	Mini kepçe
Traktör		2 Adet	
Yol süpürme aracı		3 Adet	
Ağaç sökme makinesi		2 Adet	
Çim biçme makinesi		9 Adet	
Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon)		2 Adet	
Kompresör		2 Adet	
Forklift (Mikro yükleyici)		7 Adet	
Vinç		4 Adet	
Jeneratör		15 Adet	
Tır		3 Adet	
Su tankeri		2 Adet	
Yol çizgi makinesi		3 Adet	
Su tankeri		5 Adet	

D - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

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

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

Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

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

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

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

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

Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalışır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmıştır,

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

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

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

Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan “Yönetim Bilgi Sistemi” yazılımı çalışmaları için; veri aktarımları ve gerekli uyarlamalar tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır. Bu bağlamda Muhasebe, Gelir Uygulamaları, Personel İşlemleri, Satın Alma ve Demirbaş işlemleri, Stratejik Performans Takip sistemleri de dahil olmak üzere yaklaşık 47 farklı modül/program devreye alınarak kurum genelinde merkezi bir yazılım sistemine geçiş sağlanmıştır.

Kurum yöneticileri için “Yönetici Masası” uygulaması devreye alınmış, böylece idarecilerin, kurum genelinde istedikleri analiz bilgilerine ulaşması veya istedikleri raporları sorgulama veya alma taleplerini birkaç tıklama ile gerçekleştirme imkanı sağlanmıştır.

Kurumun E-Belediye Uygulamaları hazırlanmış, gerekli SSL güvenlik Sertifikaları temin edilmiş ve resmi web sayfası üzerinden bütün vatandaşların kullanımına açılmıştır. Ayrıca E-Devlet Kapısı için Türksat AŞ. ile belediyemiz arasında protokoller imzalanmış ve bu sayede ülkemizin resmi sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinden kurumumuz için 6 farklı hizmet alanında sorgulamalar yapılabilmektedir.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a) Borç sorgulama | b) Bugün vefat edenler |
| c) Evrak takibi | d) Mezarlık bilgi sistemi |
| e) Beyaz masa | f) İmar planı değişiklikleri |
| g) Sicil arama | h) Nöbetçi eczaneler |
| i) E-ödeme | j) Kent içi ulaşım ağı |
| k) E-makbuz | l) Kayseri kent haritası |
| m)Mevcut borçlar | n) Kayseri hal fiyatları |
| o) Mevcut tahakkuklar | p) Doküman yönetimi |
| r) Mevcut ödemeler | |

2013 yılı içerisinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve test çalışmaları başlatılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi için test çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 2014 yılı içerisinde kullanıma başlanmıştır. Bu bağlamda; kullanılan yönetim bilgi sistemi yazılımına gerekli sertifikalar uyarlanmaya başlanılmış, kurum idarecilerine e-imza cihazları alınmış, eksik görülen yerlere tarayıcı vs. gibi donanım ilaveleri için talepte bulunulmuştur.

Web sayfası hizmeti, Web TV yayını, kurumsal mail hizmeti, Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Hizmetleri, kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 100 mbps ve 20 mbps yedekli olarak geniş bant Metroethernet fiber bağlantı ile sağlanmaktadır. İnternet hızının artırılabilmesi ve İşletmelerimiz ile olan bağlantının güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çekirilmiştir.

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

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

Fiziki yapı bakımından incelendiğinde mevcut durum şu şekilde özetlenebilir;

1 adet sistem odası ve 1 adet teknik servis / çalışma odası mevcuttur.

Sanallaştırma alt yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan sunucular ek maliyet gerektirmeksizin kısa sürede kullanıma sunulabilmektedir. Belediyemizin sunucu altyapısının yanı sıra işletmelerimiz olan Kayseri Ulaşım A.Ş. ve Erciyes Kış Turizm A.Ş. için mail ve hosting hizmetleri müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Sanallaştırma sisteminin veri

kayıplarına karşı korunmasını sağlamak amacıyla bütün sunucuların günlük yedeklerinin otomatik olarak alınmasını sağlayan backup ünitesi kurulmuştur.

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

Sistem odası içerisinde 1 adet 6 KW UPS, 1 adet 10 KW UPS, cihazların beslemesini ve elektrik akımındaki düzensizliklere karşı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintilerine karşı jeneratör bağlantısı yapılmıştır. Cihazların verimli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla soğutma sistemi yenilenmiştir.

Sistem odasının olası yangın risklerine karşı güvenliği yangın söndürme ve ısı takip sistemi tarafından sağlanmaktadır.

Donanım Envanter Listesi

CİHAZ TİPİ	ADET
Yazıcı (Tek Fonksiyonlu)	196
Yazıcı (Çok Fonksiyonlu) (Tarayıcı, Faks, Fotokopi)	72
Tel-Faks Makinesi	10
Fotokopi Makinesi	12
Tarayıcı	48
Bilgisayar	435
Tablet Bilgisayar	2
Notebook	53
Projeksiyon Cihazı	11
Plotter Yazıcı	5
Sunucu Kabini	6
Friwall Cihazı	2
Network Analiz Cihazı	2
Router	1
Veri Depolama Cihazı	2
Kiosk	2
Video Oynatıcı Kaydedici	3
Fotoğraf Makinesi	59
Total Station (Elektronik Topoğrafik Ölçü Cihazı)	4
GPS-GNSS Küresel Konumlama Cihazı	5
Lazer Metre	5
Navigasyon Cihazı	3
Televizyon	87

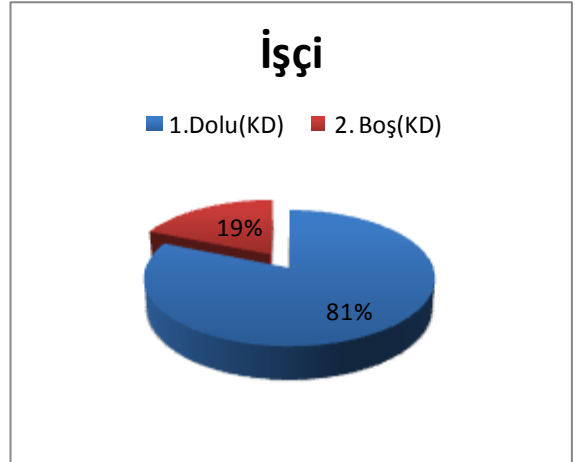
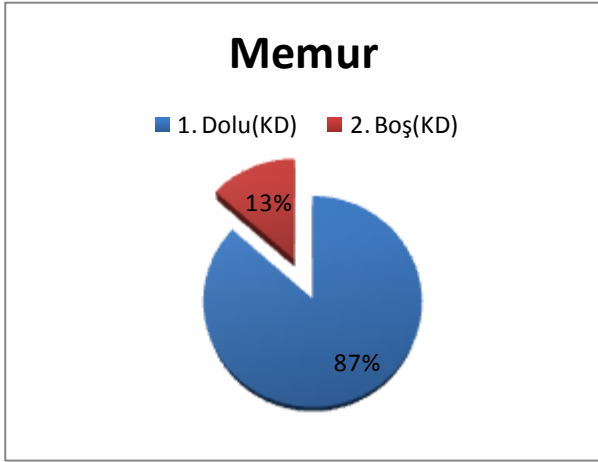
E - İNSAN KAYNAKLARI

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 615 Memur, 671 Daimi İşçi ve 40 Geçici Personel ve 3 adet Sözleşmeli personel mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. (01.08.2014)

NORM KADRO DOLU /BOŞ (01.08.2014)

UNVANI	DOLU (KD)	BOŞ (KD)	TOPLAM
MEMUR	615	95	710
İŞÇİ	671	154	825

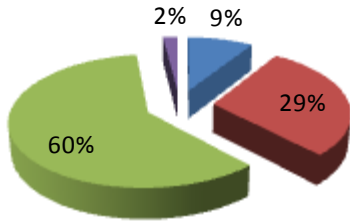


ÇALIŞAN PERSONEL BİLGİLERİ			
UNVAN	ÇALIŞAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	615	573	42
İŞÇİ	671	642	29
SÖZ.PER	3	-	3
G.İŞÇİ	40	37	3
TOPLAM	1329	1252	77

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMU					
UNVAN	İLK ÖĞRETİM	LİSE/MESLEK LİSESİ	ÖN LİSANS /LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	54	178	371	12	615
İŞÇİ	389	119	161	2	671
SÖZ.PER	-	-	3	-	3
G.İŞÇİ	2	31	7	-	40
TOPLAM	445	328	542	14	1329

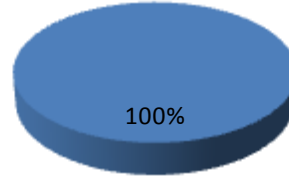
Memur

İLK ÖĞRETİM LİSE/MESLEK LİSESİ
YÜKSEK OKUL YÜKSEK LİSANS



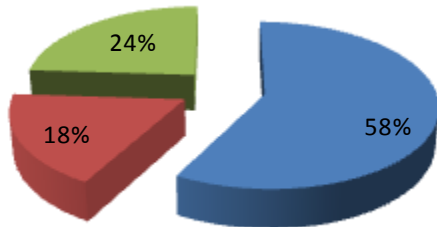
Sözleşmeli Personel

ÖNLİSANS / LİSANS



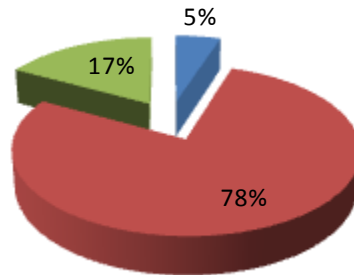
İşçi

İLK ÖĞRETİM LİSE/MESLEK LİSESİ
YÜKSEK OKUL



Geçici İşçi

İLK ÖĞRETİM LİSE/MESLEK LİSESİ
YÜKSEK OKUL



UNVAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI**A) MEMUR**

S.NO	UNVAN	ADET
1	Genel Sekreter	1
2	Genel Sekreter Yrd	3
3	Teftiş Kurul Başkanı	1
4	Daire Başkanı	17
5	1.Hukuk Müşaviri	1
6	Hukuk Müşaviri	1
7	Avukat	6
8	Özel Kalem Md.	1
9	Şube Md.	55
10	Şef	26
11	Müfettiş	8
12	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
13	Müfettiş Yrd.	4
14	İdari Personel	157
15	Teknik Personel	221
16	Sağlık Personeli	21
17	Yardımcı Hizmetli	4
18	İtfaiye Amiri	2
19	İtfaiye Çavuşu	10
20	İtfaiye Eri	82
21	Zabıta Amiri	2
22	Zabıta Kom	8
23	Zabıta Memuru	77
TOPLAM		710

B) İŞÇİ

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

C) SÖZLEŞMELİ PERSONEL

S.NO	UNVAN	ADET
1	Sözleşmeli Personel	3

D) GEÇİCİ İŞÇİ

S.NO	UNVAN	ADET
1	Geçici İşçi	40

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 gözeterek 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 kademede 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 yansıtma 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 güçlendirilecektir.

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

MİSYON

Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, hizmetlerini modern bir belediyecilik anlayışla gerçekleştirerek, insanların yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak.

VİZYON

Belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak, ilkleri gerçekleştiren belediyemizin, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında daha da bilinir hale getirmek ve ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ✚ Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı,
- ✚ Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek
- ✚ Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
- ✚ Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- ✚ İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
- ✚ Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,
- ✚ Sosyal belediyeciliği esas almak,
- ✚ Halkın değerlerine saygılı olmak,
- ✚ Kültürel ve doğal değerleri korumak,
- ✚ Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
- ✚ Karar alma sürecine katılımı genişletmek
- ✚ Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak
- ✚ Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek

BELEDİYEMİZİN 2015 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: 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 2.1:

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 3.1: Şehrin gelişimine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden katkı sağlamak.

Stratejik Hedef 3.2: Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 4: Çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef 4.1: Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak.

2-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.

Stratejik Hedef 1.1: Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.2: Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.3: Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.4: Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.5: Şehrimizin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek.

3- YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: 2886 sayılı Devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ve tebliğlere uygun şekilde ihale edilerek işlerin yapımını sonuçlandırmak

Stratejik Hedef 1.1: Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmak.

4-ETÜT VE PROJELER DAİRE 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 1.1: Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 2: Kayserimizin şehir olarak yaşanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkartmak

Stratejik Hedef 2.1: Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 3: Değişen Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet kapsamına giren ilçelerin kalkınmasını sağlamak

Stratejik Hedef 3.1: İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak

5-FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1: Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması

STRATEJİK AMAÇ 2: Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak

Stratejik Hedef 2.1: Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ 3: Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak.

Stratejik Hedef 3.1: Belediye sorumluluk alanımızdaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak

STRATEJİK AMAÇ 4: Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriyetini sorunsuz ve koordineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek.

Stratejik Hedef 4.1: Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.

6-ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 1.1: Şehir içi ulaşımında raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek

7-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Güçlü bir mali kaynak oluşturarak belediye gelirlerinin artırmak

Stratejik Hedef 1.1: Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 2: Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek

Stratejik Hedef 2.1: Cebri tahsilât süreci hızlandırılarak etkinlik artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 3: Güçlü bir mali kaynakla bütçe oluşturarak sürdürülebilir disiplini tahsis etmek.

Stratejik Hedef 3.1: Bütçe gerçekleşme oranının en üst seviyede tutmak

STRATEJİK AMAÇ 4: Belediyemiz muhasebe hizmetlerini Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek

Stratejik Hedef 4.1: Belediyemize hizmet sunan kişi / firmaların her hangi bir mağduriyet yaşamadan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 4.2: Muhasebeleştirilen işlemlerin veri giriş ve raporların kanuni süreler içinde yapılmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 5: Belediyemizce hazırlanması gereken plan ve programları mevzuatlarda istenen standartlara göre hazırlamak.

Stratejik Hedef 5.1: Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.

8-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.

Stratejik Hedef 1.1:

Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 1.2: Toplu taşıma araçlarında çevreye duyarlı yakıt kullanılarak emisyon salınımını en aza indirmek

Stratejik Hedef 1.3: Şehrimizin estetik görüntüsüne uygun olarak otobüs duraklarının yenilenmesine devam edilmesi.

Stratejik Hedef 1.4: İlçelere toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması ve Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılarak, Kent içi imar yapılanmalarının ve genişleyen hizmet ağının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşımın programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması

Stratejik Hedef 1.5: Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.6: Birimler arasında iş yükünün minimize edilmesi ve iş hızının artırılması

9-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Şehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi yapmak.

Stratejik Hedef 1.1: Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat ve çeşitliliği artırmak.

Stratejik Hedef 1.2: Kütüphanelerimizi daha etkin konuma getirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2: Kentlilik kimliğini en üst seviyeye çıkarmak.

Stratejik Hedef 2.1: Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.

Stratejik Hedef 2.2: Kültürel, Sanatsal ve Sosyal amaçlı faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmak.

10-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 1.1: Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak

STRATEJİK AMAÇ 2: Şehrimizde yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandırılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 2.1: Belediyemizden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 3: 5957 sayılı Hal yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak

Stratejik Hedef 3.1: Denetimleri artırarak Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak

STRATEJİK AMAÇ 4: Büyükşehir Belediyemizin sınırları içerisindeki ilçe Belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak

Stratejik Hedef 4.1: İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak

11-SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Yardıma muhtaçların sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak

Stratejik Hedef 1.1: Fakir ve muhtaçlara, engellilere, mülteci-sığınmacı ve doğal afetler sonucu şehrimizde misafir durumunda bulunan kişi ve ailelere ihtiyaçları doğrultusunda, ekmek, yemek, gıda, nakdi, vb gibi yardımların ulaşmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2: Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetleri geliştirmek ve uygulamak

Stratejik Hedef 2.1: Kayseri’de yaşayan engellilerimize gerekli yardımların yapılmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 3: Sosyal hizmet çalışmalarının kapasitesinin artırılması

Stratejik Hedef 3.1: Çocuk evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak, daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlanmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4: 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayarak hizmet vermek

Stratejik Hedef 4.1: Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı kişilerin sürekli bakımını yapmak, huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak verilen hizmetin kalitesinin artırılması

12-İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1.1: Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması

Stratejik Hedef 1.2: Toplumda afetlere karşı duyarlılığın artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.

Stratejik Hedef 1.4: Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.

13-1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ 1: Belediyemiz hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek

Stratejik Hedef 1.1: Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.

STRATEJİK AMAÇ 2: Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,

Stratejik Hedef 2.1: Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak belediyemiz web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak

14-PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Kayseri de yaşayanların refah düzeyini ve yaşam koşullarını iyileştirmek, yükseltmek

Stratejik Hedef 1.1: Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

Stratejik Hedef 1.2: Kayseri halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekânlar oluşturmak

15-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: İnsan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak.

Stratejik Hedef 1.1: Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması

STRATEJİK AMAÇ 2: Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.

Stratejik Hedef 2.1: Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3: İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak

Stratejik Hedef 3.1: Belediyemizde iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngördüğü standardını gerçekleştirmek.

16- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 1.1: Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.

Stratejik Hedef 1.2: Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 2: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 2.1: İç ve dış paydaşlar ile birlikte çalışabilirliği arttırmak ve sürdürülebilir kılmak

Stratejik Hedef 2.2: Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturarak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3: Hizmet arzını etkinleştirmek.

Stratejik Hedef 3.1: “Akıllı Şehir Kayseri” sloganı doğrultusunda, gelişen teknolojinin belediyeçilik hizmetlerinde daha fazla kullanılmasını sağlamak.

17-DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyemizin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 1.1: Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırmak

Stratejik Hedef 1.2: Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.

Stratejik Hedef 1.3: Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.

18-İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Belediyemizce vatandaşın kullanımına sunulan, hizmet araçlarının, bakım, onarımlarını ve temizliğini yapılarak hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak

Stratejik Hedef 1.1: Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları zamanında yapmak ve yaptırmak

STRATEJİK AMAÇ 2: Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.

Stratejik Hedef 2.1: Hizmet alımı yolu ile kiralanen hizmet araçların kullanımı, sevk ve idaresini yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak

Stratejik Hedef 3.1: İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek

Stratejik Hedef 3.2: Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.

STRATEJİK AMAÇ 4: Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak

Stratejik Hedef 4.1: Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesini yükseltilmesi, aile içi manevi değerlerin korunması, aile içi problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek, aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 5: Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş taleplerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar oluşturmak

Stratejik Hedef 5.1: Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 6: Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek

Stratejik Hedef 6.1: Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirerek çalışmalar yapmak

STRATEJİK AMAÇ 7: Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek

Stratejik Hedef 7.1: Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak

STRATEJİK AMAÇ 8: Toplu taşımacılıkta lider bir konuma gelmek

Stratejik Hedef 8.1: Yolcularımıza; dakik, güvenli, konforlu, çevreci, beklentilerin ötesine geçmeye çalışan bir toplu taşıma hizmeti sunmak.

STRATEJİK AMAÇ 9: Şehrimizi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.

Stratejik Hedef 9.1: Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 10: Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en iyi hizmeti vermek

Stratejik Hedef 10.1: Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaaların ve araçların güvenliğini sağlanarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.

19-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1: Tüm yurttaki ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak bilinen ve övgüyle bahsedilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini, hizmet ve yatırımlarını yalnızca ülkemizde değil dünya çapında da bilinir hale getirmek ve ‘Marka Şehir’ imajını pekiştirmek.

Stratejik Hedef 1: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hizmet ve yatırımları, kitle iletişim araçları, süreli-süresiz yayınlar, açık hava görselleri, internet vs. gibi unsurlarla gerek yurt içine gerekse de yurt dışına yansıtmak.

20-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak.

Stratejik Hedef 1.1: Kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını Sivil Savunma Hizmetleri konusunda bilinçlendirerek, koordineli çalışmalar yapmak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

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)	2015 yılında yaklaşık 17.138 km ² (1.713.800 ha) alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları başlayacaktır.
<i>Açıklamalar :</i> 2015 yılı içerisinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 17.138 km² (1.713.800 ha) 'lık bir alanı kapsamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının 6360 sayılı kanun ile yeniden belirlenerek İl bütününe kapsamı ile beraber Kayseri İl sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli nazım imar planının yapılması gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	1/25000 ölçekli N.İ.P.Mevcut planlanmış alan miktarı (km ²)	2.136	2.136	17.138
<i>Açıklamalar :</i> Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının 2136 km² 1/25000 ölçekli nazım imar planı bulunmaktadır. İl Bütünü 1/25000 ölçekli planların 2015 yılında yapılması hedeflenmektedir.				
2	1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılmış alan miktarı (ha)	45.460	52.070	57.650
<i>Açıklamalar :</i> Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planları yapılmaktadır.				
3	İlave + Tadilat yapılan alan miktarı (ha)	2.135	3.320	7.400
<i>Açıklamalar :</i>Üst ölçekli planlara uygun olarak ilave nazım imar planlarının yanı sıra revizyon ve tadilatlar yapılmaktadır.				
4	Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi (ay)	4	4	4
<i>Açıklamalar :</i> Meclis kararı ve askı ilan süresini kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/25000 ölçekli imar planı tadilatları ve 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	584.000,00	0,00	584.000,00
Genel Toplam		584.000,00	0,00	584.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında yaklaşık 17.138 km ² (1.713.800 ha) alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları başlayacaktır.
Faaliyet Adı	1/25000 ölçekli imar planı tadilatları ve 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i> 2015 yılı içerisinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması öngörülen alan yaklaşık 17.138 km² (1.713.800 ha) 'lık bir alanı kapsamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının 6360 sayılı kanun ile yeniden belirlenerek İl bütününe kapsamı ile beraber Kayseri İl sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli nazım imar planının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
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	584.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		584.000,00
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		584.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

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)	2015 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1560 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		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Ortalama restore edilme süresi (yıl)	-	-	3
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Kamulaştırılacak alan miktarı (m ²)	1.334,02	1.550	1.560
<i>Açıklamalar :</i> 2863/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.				
3	Kamulaştırmanın ortalama birim maliyeti (₺)	750	830	850
<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 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri Mahallesi oluşturulması kapsamında kamulaştırma faaliyeti	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
Genel Toplam		1.326.000,00	0,00	1.326.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1560 m ² alan kamulaştırılacak.
Faaliyet Adı	Kayseri Mahallesi oluşturulması kapsamında kamulaştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i> : Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunmasına yönelik olarak Kayseri Sokağı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
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	1.326.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.326.000,00
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		1.326.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

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

Performans Hedefi (3)	2015 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		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Planlanacak alt ticari bölge sayısı (adet)	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i> En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı tamamlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı yapım faaliyeti	1.500,00	0,00	1.500,00
Genel Toplam		1.500,00	0,00	1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.
Faaliyet Adı	İmar planı yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Açıklamalar : En az bir ticari alt bölge veya sanayi alanı oluşturulmaya yönelik imar planı yapımı çalışması devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2015
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	1.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
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		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Çarpık kentleşmeyi önlemek
-----------------------	----------------------------

Stratejik Hedef	Her gelir grubuna yönelik konut alanları planlamak ve oluşturmak
------------------------	--

Performans Hedefi (4)	2015 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
------------------------------	--

Açıklamalar :

2015 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	1/5000 ölçekli N.İ.P. toplam planlanacak alan miktarı (ha)	50.9	100	100

Açıklamalar :

2015 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)	2.136	2.136	17.138
---	--	-------	-------	--------

Açıklamalar :

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının 6360 sayılı kanun ile yeniden belirlenerek İl bütününe kapsamı ile beraber Kayseri İl sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli nazım imar planının yapılması gerekmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	100 hektarlık konut alanı planlaması faaliyeti	14.500,00	0,00	14.500,00
Genel Toplam		14.500,00	0,00	14.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
Faaliyet Adı	100 hektarlı konut alanı planlaması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar : 2015 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlama çalışmaları devam edecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	14.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500,00
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		14.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	Şehrin değişik bölgelerinde gereksinimlere göre sosyal ve kültürel amaçlı donatı alanları planlamak ve gerçekleştirmek.

Performans Hedefi (5)	2015 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		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kamulaştırılacak alan miktarı (m ²)	31.780,50	50.000	50.000
<i>Açıklamalar :</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma faaliyeti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacak.
Faaliyet Adı	Kamulaştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i> : Şehrimizin muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan mezarlık, hobi bahçesi, yol, yeşil alan vs. alanların kamulaştırılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
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	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
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		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

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

Performans Hedefi (6)	2015 yılında 2000 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		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İfraz-tevhid yapılacak alan miktarı (ha)	741.80	2500	2000
<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 (yıl)	-	-	5_15
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa düzenleme faaliyeti	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	2015 yılında 2000 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.
Faaliyet Adı	Arsa düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire 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		2015
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 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
------------------	--

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)	2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
<i>Açıklamalar :</i> 2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimlerini devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kayseri il sınırı içindeki sit alanlarının denetlenmesi (adet)	2	4	10
<i>Açıklamalar :</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2015 yılında denetimi yapılacak sit alan sınırında artış gözlenecektir.				
2	Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısı (adet)	16	20	20
<i>Açıklamalar :</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2015 yılında uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısında artış gözlenecektir.				
3	Basit onarım izni verilen bina sayısı (adet)	97	25	40
<i>Açıklamalar :</i> İl sınırının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak kabul edileceğinden dolayı 2015 yılında basit onarım izni verilen bina bina sayısında artış gözlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00
2	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00
3	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Vatandaş tarafından talepte bulunan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i> : 2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimlerini devam etmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar : 2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimlerini devam etmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2015
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i> : 2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemler ve uygulamalarla ilgili denetimlerini devam ettirmektedir	

Ekonomik Kod		2015
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 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.
Stratejik Hedef	Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak

Performans Hedefi (8)		Kent genelinde atık miktarının azaltılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Toplatılan pil ve elektronik atık miktarı (kg)	9.147	10.000	12.000
Açıklamalar: İl Milli eğitim müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak toplatılan atık pil miktarları				
2	Toplatılan atık yağ miktarı (kg)	154.280	155.000	180.000
Açıklamalar: Lisanslı firmalar tarafından, İl ve ilçelerde toplanan bitkisel atık yağ miktarları				
3	Toplatılıp bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (kg)	1.508.546	1.600.000	1.650.000
Açıklamalar:İlimiz ve tıbbi atık yönetim planımıza dahil olan ilçelerden toplatılıp taşınıp bertarafı sağlanan miktar.				
4	Bertarafı sağlanan evsel nitelikli katı atık miktarı (gün/ton)	1.150	1.200	1.250
Açıklamalar: Molu çöp sahasına kabul edilen evsel nitelikli katı atık miktarı.				
5	Toplatılan atık lastik ve tehlikeli atık miktarı (ton/yıl)	3.450	4.000	5.000
Açıklamalar: Lisanlı firmalar tarafından toplatılan Ömrünü tamamlamış atık lastik miktarları				
6	Hava kirliliği parametreleri (µg/m³)	PM10: 86 µg/m³ SO2 : 13,6 µg/m³	PM10: 60 µg/m³ SO2:40 µg/m³	PM10: 60 µg/m³ SO2:40 µg/m³
Açıklamalar:Katı yakıt kullanımından kaynaklanan PM10 ve SO2 parametrelerinin Avrupa Birliği Kademeli azaltım tablosundaki hedefler olan PM10: 60 µg/m³ - SO2: 40 µg/m³ seviyesine inmesi hedeflenmektedir				
7	Katı yakıt denetim sayısı ve	182	200	250
Açıklamalar: Katı yakıt satıcıları ve katı yakıt kullanan binalarda yapılan denetimler.				
8	Alınan numune sayısı	38	50	75
Açıklamalar: Analizleri yaptırılan numune sayısı				

9	Metan gazından elde edilen elektrik miktarı (mw)	24.992	35.000	40.000
<i>Açıklamalar:</i> Molu çöp sahasından elde edilen elektrik miktarı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler	13.723.000,00	0,00	13.723.000,00
Genel Toplam		13.723.000,00	0,00	13.723.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde atık miktarının azaltılması
Faaliyet Adı	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.932.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	521.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
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		13.723.000,00
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		13.723.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak,yaşanabilir,temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak
Stratejik Hedef	Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi (9)	Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Verilen eğitimlere katılan kişi sayısı (adet)	500	1000	1500
Açıklamalar : Kaymak aracılığı ile verilen çevre eğitimine katılan kişi sayısı				
2	Katılınan veya düzenlenen seminer panel vb sayısı (adet)	12	15	15
Açıklamalar: Katılım sağlanan eğitim ve seminer sayıları				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	183.200,00	0,00	183.200,00
Genel Toplam		183.200,00	0,00	183.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.200,00
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		183.200,00
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		183.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	İyileştirici ve koruyucu önlemler alarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak
Stratejik Hedef	Çevre ve toplum sağlığının korunarak ve çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak

Performans Hedefi (10)	Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak
-------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Verilen 1. Sınıf GSM ruhsat sayısı (adet)	2	5	5
Açıklamalar: Verilen 1.sınıf GSM ruhsatı				
2	Verilen 2.sınıf GSM ruhsat sayısı (adet)	16	20	20
Açıklamalar: Akaryakıt ve LPG istasyonlarına verilen 2.sınıf GSM ruhsatı				
3	Bakımı ve onarım yapılan sağlık merkezi sayısı (adet)	-	-	-
Açıklamalar: Sağlık il müdürlüğü tarafından belirlenecek sağlık merkezlerine yapılacak olan bakım ve onarımlar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti	5.200,00	0,00	5.200,00
2	İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		755.200,00	0,00	755.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak
Faaliyet Adı	(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.200,00
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		5.200,00
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		5.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak
Faaliyet Adı	İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	750.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
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		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak
Stratejik Hedef	Denetim ve kontrolleri artırarak halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak
Performans Hedefi (11)	Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kurban satış ve kesim yerlerine görevlendirilen veteriner sayısı (adet)	33	35	40
Açıklamalar :				
2	Faaliyet gösterilen mezbaha sayısı (adet)	-	9	9
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	520.600,00	0,00	520.600,00
Genel Toplam		520.600,00	0,00	520.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.600,00
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		520.600,00
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		520.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	İyileştirici ve koruyucu önlemler olarak, yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak
Stratejik Hedef	Şehrimizin mezarlık ihtiyaçlarını karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç gibi ekipmanları temin etmek

Performans Hedefi (12)	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek
-------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bakımı yapılan mezarlık sahası (m ²)	1.358.400	1.358.400	1.358.400
Açıklamalar:				
2	İhtiyaca göre mezar yapımı (adet)	2.500	2.500	2.500
Açıklamalar:				
3	Cenaze taşıma araç sayısı (adet)	8	8	10
Açıklamalar:				
4	Cenaze yıkama araç sayısı (adet)	4	4	6
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	808.000,00	0,00	808.000,00
Genel Toplam		808.000,00	0,00	808.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek
Faaliyet Adı	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	538.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		808.000,00
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		808.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	2886 sayılı Devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ve tebliğlere uygun şekilde ihale edilerek işlerin yapımını sonuçlandırmak
Stratejik Hedef	Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi (13)	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Sosyal ve kültürel amaçlı proje sayısı (adet)	13	4	10
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Sportif amaçlı proje sayısı (adet)	3	3	2
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Bakım onarımı yapılan kamu binaları ve yeni hizmet binaları sayısı (adet)	3	3	5
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Restore edilen bina sayısı (adet)	6	13	5
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Milli mücadele tarihi Kayseri Kalesinin Müze ve Kültür-Sanat Merkezine dönüştürülme projesi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon işlerini yapmak	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
3	Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kilise içerisinde boya ve sıva raspası yapım projesi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
4	Talas Amerikan Kolejinin Gençlik Merkezine dönüştürme projesi	800.000,00	0,00	800.000,00
5	Tarihi Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürme projesi	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
6	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

7	Talas Pazar Yeri Yapımı projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8	İldeme bölgesine dükkân yapılma projesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
9	Erciyes Gençlik Spor Tesisleri Tadilatının yapılması faaliyeti	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	Gençlik Spor 100 Yataklı Güreşçi Tesislerini yapılması projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
11	Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12	Sahabiye Medresesi restorasyon projesi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonunu projesi	5.414.839,00	0,00	5.414.839,00
14	Erciyes Dağı Kış Sporları Ve Turizm Master Planı çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunağa ve Dündartepe otomatik karlama ve boru hattı yapım projesi	24.885.161,00	0,00	24.885.153,00
15	Tavukçu Mahallesi ticaret alanları oluşturulma projesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		75.350.000,00	0,00	75.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Milli mücadele tarihi Kayseri Kalesinin Müze ve Kültür-Sanat Merkezine dönüştürülme projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.461.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00
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		3.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.511.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00
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		3.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kilise içerisinde boya ve sıva raspası yapım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.561.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
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		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Talas Amerikan Kolejinin Gençlik Merkezine dönüştürme projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	661.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
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		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Tarihi Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürme projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.561.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00
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		5.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.861.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
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		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Talas Pazar Yeri Yapımı projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.861.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
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		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	İldem bölgesine dükkân yapılma projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.361.197,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
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		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Erciyes Gençlik Spor Tesisleri Tadilatının yapılması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.361.197,00
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	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Gençlik Spor 100 Yataklı Güreşçi Tesislerini yapılması projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.861.197
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
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		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.861.197
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
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		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Sahabiye Medresesi restorasyon projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.461.197
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
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		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonunu projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.276.036,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.414.839,00
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		5.414.839,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunaga ve Dündartepe otomatik karlama ve boru hattı yapım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	42.592,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.166,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	24.743.403,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.885.161,00
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		24.885.161,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak
Faaliyet Adı	Tavukçu Mahallesi ticaret alanları oluşturulma projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.631,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.861.197
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
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		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kayserinin “Tarih Ve Kültür Şehri” Kimliğini Güçlendirerek İçinde Bulunduğu Kapadokya Bölgesi İle Birlikte Sosyal İmkanları Yüksek Turizm Şehri Haline Dönüştürmek.
Stratejik Hedef	Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak

Performans Hedefi (14)	2015 yılında Kayseri’imizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.
-------------------------------	---

Açıklamalar: Kültür Yolu Projesinin de tamamlanması ile birlikte kentimize ait Tarihi ve Kültürel varlıkları ziyaret eden kişi sayısının artırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kültürel mirasın korunmasına yönelik hazırlanan proje sayısı	40	16	12

Açıklamalar: Kayseri Mahallesi olarak adlandırılan bölgede ve şehrin muhtelif noktalarındaki tarihi eserlerde rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacaktır.

2	Müzeleri ziyaret edecek kişi sayısı	-	70.000	150.000
---	-------------------------------------	---	--------	---------

Açıklamalar: Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı müzesi ve 2015 yılında faaliyete başlaması planlanan Kayseri Lisesi Milli Mücadele müzesi ziyaretçi sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri İç Kalesi’nin Kültür Sanat Merkezi ve Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülmesi	57.450,00	0,00	57.450,00
2	Talas Amerikan Koleji’nin Gençlik Merkezine dönüştürülmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
3	Kayseri Lisesi’nin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
4	Meryem Ana Kilisesi’nin Kültür Sanat Merkezi’ne dönüştürülmesi	166.500,00	0,00	166.500,00
5	Kültür Yolu Projesi hazırlanması ve geliştirilmesi	166.500,00	0,00	166.500,00
6	Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri	289.250,00	0,00	289.250,00
7	Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	276.750,00	0,00	276.750,00
8	Sahabiye Medresesi’nin kültür-sanat Merkezi’ne dönüştürülmesi	52.750,00	0,00	52.750,00
9	İlimizdeki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	331.000,00	0,00	331.000,00
10	Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin artırılması	331.000,00	0,00	331.000,00
Genel Toplam		1.851.200,00	0,00	1.851.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Kayseri İç Kalesi'nin Kültür Sanat Merkezi ve Arkeoloji Müzesi'ne Dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	29.700,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.450,00
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		57.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine Dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.500,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kayseri Lisesi'nin Milli Mücadele Müzesine Dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.500,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.500,00
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		166.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür Yolu Projesi hazırlanması ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.500,00
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		166.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Kayseri Mahallesi Kentsel Tasarım Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.500,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.250,00
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		289.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.750,00
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		276.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Sahabiye Medresesi'nin kültür-sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.750,00
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		52.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	İlimizdeki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.000,00
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		331.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekan sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.000,00
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		331.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
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 (15)	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kentsel dönüşüm projeleri	-	-	1
<i>Açıklamalar:</i> 2015 yılında Sahabiye mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması planlanmaktadır.				
2	Sosyal ve Kültürel amaçlı projeler	40	45	55
<i>Açıklamalar:</i> Şehrin birçok bölgesinde kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirilecektir.				
3	Ulaşım alanındaki projeler	-	4	4
<i>Açıklamalar:</i> Şehir trafiğini rahatlatmak amacı ile trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kavşak, üst geçit alt geçit, köprü, kavşak vb. projeler hazırlanacaktır.				
4	Bilim Merkezi'ni ziyaret edecek kişi sayısı	-	-	50.000
<i>Açıklamalar:</i> Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan Bilim Merkezi 2015 yılında faaliyete geçecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	902.000,00	0,00	902.000,00
2	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	651.000,00	0,00	651.000,00
3	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Üst Geçit, Alt Geçit Köprü, Kavşak Projeleri	430.000,00	0,00	430.000,00
4	120 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi	122.600,00	0,00	122.600,00
5	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	96.200,00	0,00	96.200,00
6	Bilim merkezinin açılması	47.620,00	0,00	47.620,00
7	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin artırılması	47.700,00	0,00	47.700,00
Genel Toplam		2.297.120,00	0,00	2.297.120,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		902.000,00
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		902.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	72.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	340.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		651.000,00
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		651.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Üst Geçit, Alt Geçit Köprü, Kavşak Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	48.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
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		430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	120 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	66.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.600,00
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		122.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	53.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.200,00
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		96.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim merkezinin açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	620,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.620,00
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		47.620,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını artıracak projeler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.700,00
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		47.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Değişen Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet kapsamına giren ilçelerin kalkınmasını sağlamak
Stratejik Hedef	İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanılabilirliği artırmak

Performans Hedefi (16)	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
-------------------------------	--

Açıklamalar: 2014 yılında değişen belediye kanunu ile Şehir sınırlarında yer alan tüm ilçeler Büyükşehir Belediye Hizmet kapsamına girmiştir. 2015 yılı itibarı ile tüm ilçelerimizde sosyal, kültürel amaçlı projeler geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Sosyal ve kültürel nitelikli proje sayısı (adet)	-	35	20
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Rekreasyon alanları projelendirilmesi (adet)	-	7	12
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bünyan ilçesinde alt yapı çalışmaları, Akmescit, Güllüce, Elbaşı, Yeni Süksün, Karakaya ve Koyun Abdal mahallelerinde meydan düzenlemeleri, gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi ve çok amaçlı salon bulunan sosyal ve kültürel merkez projesi	144.300,00	0,00	144.300,00
2	Develi İlçesinde içinde gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi, mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunan sosyal ve sportif merkez projesi, Aksu bölgesi mesire alanı, Yenice, Çukuryurt ve Menengi köylerinde yeni mezarlık yapımı projeleri	143.800,00	0,00	143.800,00
3	Yahyalı İlçesinde, meydan düzenlemesi, Gözbaşı mevki'ne mesire alanı, 500 kişilik çok amaçlı salon, Fitness salonu, yüzme havuzu, kurs merkezi bulunan Gençlik ve Kadınlar Merkezi projesi, Kapuzbaşı mevki kültür yolu niteliğinde güzergah çalışması.	143.830,00	0,00	143.830,00

4	Tomarza İlçesi'ne 400 kişilik konferans salonu, Semt pazarı üstünün kapatılması, 250 m2'lik sosyal mekanı olan Hayvan Pazarı, İlçe mezarlığı, Dadaloğlu şenlik alanı projeleri	93.200,00	0,00	93.200,00
5	Akkışla İlçesine, içerisinde Kurs Merkezleri, Sohbet salonları, seminer salonu, çok amaçlı salon bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi Projesi, Mevcut pazar yerinin üstünün örtülmesi, Kesdoğan Bölgesi piknik alanı projesi	93.200,00	0,00	93.200,00
6	Pınarbaşı İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Pazarören'de açık futbol sahasının mini futbol ve basketbol sahasına dönüştürülmesi, Kaynar'daki tarihi bina içine spor sahaları yapılması, Kaynar'da su kenarı park düzenleme çalışmaları, Mini Futbol sahaları projeleri	145.250,00	0,00	145.250,00
7	Sarız İlçesine, Çok amaçlı salon, mesleki kurslar, cenaze taziye yeri bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini futbol ve basketbol sahaları, Kırkısrak, Yeşilkent, Damızlık, Kuşçu, Kemerli, Büyüksöbeçimen, Gerdekmağara, Yahyalı ve Çörekdere'de mini futbol ve basketbol sahaları projeleri	94.500,00	0,00	94.500,00
8	Yeşilhisar İlçesinde Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini Futbol ve basketbol sahaları, Ulu Cami yanı binaların temizlenmesi için Projeler hazırlanması, Soğanlı'da Alan düzenlemesi,	94.500,00	0,00	94.500,00
9	Niğde Yolu üzerinde yerel ürün satışı için dükkan ve çevre düzenlemesi, Park Yapımı, Musahacılı, Kovalı ve Kayadibi'ne mini futbol ve basketbol sahaları projeleri	94.500,00	0,00	94.500,00
10	Felahiye İlçesine Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini futbol ve Basketbol sahaları, Yamula Barajı kenarı mesire alanı, Felahiye, Büyük Toraman ve Kayapınar semt pazarlarının üstünün kapatılması, Felahiye Meydan düzenlemesi, B. Toraman Camii çevre düzenleme projeleri	94.500,00	0,00	94.500,00

11	Özvatan İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Kurpderesi mevkiine park alanı projesi	94.500,00	0,00	94.500,00
12	Sarıoğlu İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Mini futbol ve basketbol sahaları, Park projeleri	94.500,00	0,00	94.500,00
13	Talas ilçesine gençlik ve kadınlar merkezi ile diğer sosyal donatıların projesinin hazırlanması	143.800,00	0,00	143.800,00
14	Hacılar ilçesine kent meydanı, park ve gençlik merkezi projesi hazırlanması	94.500,00	0,00	94.500,00
15	İncesu ilçesine park ile gençlik ve kadınlar merkezi yaptırılması	94.500,00	0,00	94.500,00
16	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	188.300,00	0,00	188.300,00
Genel Toplam		1.851.680,00	0,00	1.851.680,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Bünyan ilçesinde alt yapı çalışmaları, Akmescit, Güllüce, Elbaşı, Yeni Süksün, Karakaya ve Koyun Abdal mahallelerinde meydan düzenlemeleri, gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi ve çok amaçlı salon bulunan sosyal ve kültürel merkez projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.500,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.300,00
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		144.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Develi İlçesinde içinde gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi, mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunan sosyal ve sportif merkez projesi, Aksu bölgesi mesire alanı, Yenice, Çukuryurt ve Menengi köylerinde yeni mezarlık yapımı projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.800,00
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		143.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Yahyalı İlçesinde, meydan düzenlemesi, Gözbaşı mevki'ne mesire alanı, 500 kişilik çok amaçlı salon, Fitness salonu, yüzme havuzu, kurs merkezi bulunan Gençlik ve Kadınlar Merkezi projesi, Kapuzbaşı mevki kültür yolu niteliğinde güzergah çalışması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.830,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.830,00
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		143.830,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Tomarza İlçesi'ne 400 kişilik konferans salonu, Semt pazarı üstünün kapatılması, 250 m ² 'lik sosyal mekanı olan Hayvan Pazarı, İlçe mezarlığı, Dadaloğlu şenlik alanı projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.200,00
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		93.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Akkışla İlçesine, içerisinde Kurs Merkezleri, Sohbet salonları, seminer salonu, çok amaçlı salon bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi Projesi, Mevcut pazar yerinin üstünün örtülmesi, Kesdoğan Bölgesi piknik alanı projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.200,00
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		93.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Pınarbaşı İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Pazarören'de açık futbol sahasının mini futbol ve basketbol sahasına dönüştürülmesi, Kaynar'daki tarihi bina içine spor sahaları yapılması, Kaynar'da su kenarı park düzenleme çalışmaları, Mini Futbol sahaları projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.250,00
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		145.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Sarız İlçesine, Çok amaçlı salon, mesleki kurslar, cenaze taziye yeri bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini futbol ve basketbol sahaları, Kırkısarak, Yeşilkent, Damızlık, Kuşçu, Kemerli, Büyüksöbeçimen, Gerdekmağara, Yahyalı ve Çörekdere'de mini futbol ve basketbol sahaları projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Yeşilhisar İlçesinde Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini Futbol ve basketbol sahaları, Ulu Cami yanı binaların temizlenmesi için Projeler hazırlanması, Soğanlı'da Alan düzenlemesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Niğde Yolu üzerinde yerel ürün satışı için dükkan ve çevre düzenlemesi, Park Yapımı, Musahacılı, Kovalı ve Kayadibi'ne mini futbol ve basketbol sahaları projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Felahiye İlçesine Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini futbol ve Basketbol sahaları, Yamula Barajı kenarı mesire alanı, Felahiye, Büyük Toraman ve Kayapınar semt pazarlarının üstünün kapatılması, Felahiye Meydan düzenlemesi, B. Toraman Camii çevre düzenleme projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Özvatan İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Kurpdere'si mevki'ne park alanı projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Sarıoğlu İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Mini futbol ve basketbol sahaları, Park projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Talas ilçesine gençlik ve kadınlar merkezi ile diğer sosyal donatıların projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.800,00
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		143.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	Hacılar ilçesine kent meydanı, park ve gençlik merkezi projesi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	İncesu ilçesine park ile gençlik ve kadınlar merkezi yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.500,00
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		94.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.300,00
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		188.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef	Sosyal alt ve üst yapıların en kısa sürede tamamlanması

Performans Hedefi (17)	Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yeni park yapımı (adet)	4	4	6
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Yeni mesire alanı yapımı (adet)	-	1	2
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Hobi bahçeleri sayısı (adet)	-	-	1
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Otopark yapımı (adet)	4	1	2
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Sosyal tesis yapılması (adet)	-	1	2
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Çevre düzenleme (m ²)	25.000	25.000	50.000
<i>Açıklamalar:</i>				
7	Yeni mezarlık yapım işi (adet)	2	4	6
<i>Açıklamalar:</i>				
8	Bakım ve onarımı yapılan park sayısı (adet)	1	4	6
<i>Açıklamalar:</i>				
9	Muhtelif yerlere taş döşenmesi (m ²)	3.000	3.000	4.000
<i>Açıklamalar:</i>				
10	Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)	-	-	2
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	49.229.793,00	0,00	49.229.793,00
Genel Toplam		49.229.793,00	0,00	49.229.793,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.
Faaliyet Adı	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	3.605.793,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.124.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.229.793,00
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		49.229.793,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Yeni yollar, alt ve üst geçitler yapılarak trafik yoğunluğu azaltılarak trafik akışkanlığını artırmak
Stratejik Hedef	Alt ve üst geçit inşaatları ve yol yapımlarının, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

Performans Hedefi (18)	Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Köprülü kavşak yapılması (adet)	-	-	4
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Bakım ve onarımı yapılan köprülü kavşak sayısı (adet)	7	7	7
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yeni iş makinesi alımı (adet)	-	4	4
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Kiralanın araç sayısı (adet)	80	80	80
<i>Açıklamalar</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	45.446.207,00	0,00	45.446.207,00
Genel Toplam		45.446.207,00	0,00	45.446.207,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek
Faaliyet Adı	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	3.210.207,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	900.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.336.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.446.207,00
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		45.446.207,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Fen İşleri Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kayseri halkının ulaşım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat etmelerini ve memnuniyetlerini sağlamak.
Stratejik Hedef	Belediye sorumluluk alanımızdaki yolların ihtiyaçlara cevap verebilir düzeye çıkartmak

Performans Hedefi (19)	Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bitüm ve astar nakli işi (ton)	5.241	8.000	8.500
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Sıcak asfalt kaplama yapılması işi (ton)	226.325	230.000	250.000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	35.420.000,00	0,00	35.420.000,00
Genel Toplam		35.420.000,00	0,00	35.420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak
Faaliyet Adı	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	3.070.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	870.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	29.480.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.420.000,00
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		35.420.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Fen İşleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Alt yapı kurumlarının çalışmalarını kontrol altında tutup, halkımızın mağduriyetini sorunsuz ve koordineli şekilde ihtiyaçlarını gidermek.
Stratejik Hedef	Alt yapı çalışması yapan gerçek/ tüzel kişilerin kazı taleplerini değerlendirerek koordinasyonu sağlamak.

Performans Hedefi (20)	Halktan gelen taleplere cevap vere bilmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Alt yapı çalışması talep eden gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	4.058	4.170	4.700
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Alt yapı çalışmasına izin verilen gerçek/tüzel kişi sayısı (adet)	3.752	3.877	4.500
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Koordinasyon toplantı sayısı (adet)	8	9	10
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	140.000,00	0,00	140.000,00
Genel Toplam		140.000,00	0,00	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halktan gelen taleplere cevap vere bilmek
Faaliyet Adı	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
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		140.000,00
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		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef	Şehir içi ulaşımında raylı sistemle ulaşımın payını yükseltmek
Performans Hedefi (21)	Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yeni raylı sistem araç sayısı (adet)	-	-	3
<i>Açıklamalar:</i>				
2	KRTS 2. güzergâhı İLDEM hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşinin gerçekleşme oranı (%)	-	-	% 50
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşinin gerçekleşme oranı (%)	-	-	% 40
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşinin gerçekleşme oranı (%).	-	-	% 40
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı Yapım İşinin gerçekleşme oranı (%)	-	-	% 40
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Raylı Sistem Araç Alımı	14.963.000,00	0,00	14.963.000,00
2	KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İş	4.213.000,00	0,00	4.213.000,00
3	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İş	9.213.000,00	0,00	9.213.000,00
4	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İş	6.933.000,00	0,00	6.933.000,00
5	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı Yapım İş	10.213.000,00	0,00	10.213.000,00
Genel Toplam		45.535.000,00	0,00	45.535.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.
Faaliyet Adı	Yeni Raylı Sistem Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi için 2014 yılında ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan “30 Adet İlave Kent İçi Raylı Sistem Aracı Alım İşİ” kapsamında 2015 yılında 3 adet raylı sistem aracı alımı planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.536.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.963.000,00
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		14.963.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.
Faaliyet Adı	KRTS 2 Güzergâhı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Raylı Sistem Aracının servis sonunda İldem Hat sonunda gece3lemesi için geceleme alanı yapım işi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.786.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.213.000,00
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		4.213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.
Faaliyet Adı	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut Raylı Sistem hattına ilave olarak Belsin Selimiye istasyonundan başlayarak otogar, oradan da Nuh Naci Yazgan Üniversitesine kadar toplan 3,6 km raylı sistem hattı yapım işi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.786.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.213.000,00
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		9.213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.
Faaliyet Adı	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut Raylı Sistem hattına ilave olarak Talas Anayurt bölgesine raylı sistem hattı yapım işi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.506.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.933.000,00
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		6.933.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.
Faaliyet Adı	Yeşilhisar - Sarioğlan Banliyö Tren Hattı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Ulaşımında raylı sistemin payının artırılması yönünde Yeşilhisar Sarioğlan arası Banliyö tren hattı yapım işi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.786.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.213.000,00
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		10.213.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Güçlü bir mali kaynak oluşturarak belediye gelirlerinin artırmak
Stratejik Hedef	Belediye gelirleri içerisinde öz gelirlerin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi (22)	Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması (%)	65	65	67
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Vergi gelir tahakkuk	10.702.528,00	12.843.033,60	15.411.640,32
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Teşebbüs ve mülkiye gelirleri tahakkuk (₺)	214.608.451,47	257.530.141,76	309.036.170,12
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Alınan bağış ve yardımlar tahakkuk (₺)	1.494.071,36	1.792.885,63	2.151.462,76
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Diğer gelirler tahakkuk (₺)	251.431.198,90	301.717.438,68	362.060.926,42
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Sermaye gelirleri tahakkuk (₺)	168.011.300,02	201.613.560,02	241.936.272,03
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak	2.576.144,00	0,00	2.576.144,00
Genel Toplam		2.576.144,00	0,00	2.576.144,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	93.144,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.468.000,00
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		2.576.144,00
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		2.576.144,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Vergi ve diğer gelirlerin tahsil ve takibi hızlandırarak gelir performansını yükseltmek
Stratejik Hedef	Cebri tahsilât süreci hızlandırılarak etkinlik artırmak.

Performans Hedefi (23)	Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İlan reklâm vergisi ve tabela gelir tahakkuku / tahsilât oranı (%)	94,16	96	98
2	Elektrik tüketim vergisi tahakkuk / tahsilât oranı (%)	99,99	100	100
3	Yangın sigorta vergisi tahakkuk oranı / tahsilât oranı (%)	100	100	100
4	Arsa geliri tahakkuk / tahsilât oranı (%)	76,07	100	100
<i>Açıklamalar:</i> 2014 yılına %23,07 kısmı şartname gereği taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. Tahsilât oranımız %100 olarak gerçekleşmiştir.				
5	Para cezaları tahakkuk / tahsilât oranı (%)	25,82	85	88
<i>Açıklamalar:</i> 2014 yılına % 57,67 kısmı CD cezası, % 16,51 de kabahatler kanunu gereği cezası olup, bunlar hakkında 6183 S.A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapılmıştır. Hacizli tahsili takip devam etmektedir.				
6	Kira geliri tahakkuk / tahsil oranı (%)	66,96	90	95
<i>Açıklamalar:</i> 2014 yılına %66,38 kısmı taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. Tahsilât oranımız %88,89 olarak gerçekleşmiştir.				
7	Ecrimisil gelirleri tahakkuk/tahsilât oranı (%)	39,09	50	60
8	Belediyemiz bütün gelirlerimiz tahakkuk / tahsilât oranı (%)	73,66	99	100
<i>Açıklamalar:</i> 2014 yılına % 25,45 kısmı taksite bağlı olduğundan dolayı devretmiştir. 2013 yılında Tahsilât oranımız % 99,11 olarak gerçekleşmiştir.				
9	Haciz yapılan işlem sayısı (adet)	715	620	550
10	Trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	447	460	495
11	Tapu ve Banka Müdürlüklerine gönderilerek haciz şerhi konan mükellef sayısı (adet)	5	15	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gelirlerine ait tahsilât işlemlerinin yapılması	320.357,00	0,00	320.357,00
Genel Toplam		320.357,00	0,00	320.357,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak
Faaliyet Adı	Belediye gelirlerine ait tahsilât işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	232.857,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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		320.357,00
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		320.357,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Güçlü bir mali kaynakla bütçe oluşturarak sürdürülebilir disiplini tahsis etmek
Stratejik Hedef	Bütçe gerçekleşme oranının en üst seviyede tutmak

Performans Hedefi (24)	Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bütçe gerçekleşme oranı (%)	96	75	75
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bütçesinin hazırlanması	55.062.072,00	0,00	55.062.072,00
Genel Toplam		55.062.072,00	0,00	55.062.072,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması
Faaliyet Adı	Belediye bütçesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	46.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
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	55.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.062.072,00
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		55.062.072,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Belediyemiz muhasebe hizmetlerini Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek
Stratejik Hedef	Belediyemize hizmet sunan kişi / firmaların her hangi bir mağduriyet yaşamadan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

Performans Hedefi (25)	Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yevmiye sayısı (adet)	16.710	15.400	16.000
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Gönderme emri sayısı (adet)	14.458	12.200	13.000
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Belediyemiz personelinin maaş, ikramiye, makam ve temsil görev tazminat vs. ödemelerinin yapılması (%)	2	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Belediyemiz personelinin SGK ve pirim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması (%)	100	100	100
<i>Açıklamalar :</i>				
5	Kanuni kesintilerin eksiksiz ve tam olarak yapılması (%)	100	100	100
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme evraklarını düzenleme faaliyeti	17.123.733,00	0,00	17.123.733,00
Genel Toplam		17.123.733,00	0,00	17.123.733,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması
Faaliyet Adı	Ödeme evraklarını düzenleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	188.101,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.632,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
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		17.123.733,00
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		17.123.733,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Belediyemiz muhasebe hizmetlerini Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç, alacak ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek denetimlere hazır hale getirmek
Stratejik Hedef	Muhasebeleştirilen işlemlerin veri giriş ve raporların kanuni süreler içinde yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi (26)	Topluma mal olan hizmeti yine aynı hizmet kalitesiyle hızlı ve güvenilirliği sağlayarak sunmak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Belediyeye bağlı şirketlerin Maliye Bakanlığına KBS'ye (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) veri girişlerinin yapılması (adet)	4	4	4
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Aylık geçici mizan dökümünün Maliye Bakanlığına KBS'ye veri girişlerinin yapılması (adet)	12	12	12
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Sayıştay denetçilerinin teftişleri sonucunda belirtilen hususlara cevap verilme süresi (ay)	2	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Dış kredi ve kullanım ve geri ödeme planının hazine müsteşarlığına yıl içerisinde raporlanması (adet)	2	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veri giriş ve raporlama hizmetleri	14.733.622,00	0,00	14.733.622,00
Genel Toplam		14.733.622,00	0,00	14.733.622,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Topluma mal olan hizmeti yine aynı hizmet kalitesiyle hızlı ve güvenilirliği sağlayarak sunmak
Faaliyet Adı	Veri giriş ve raporlama hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	44.754,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.868,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	8.600.000,00
05	Cari Transferler	5.374.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	542.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.733.622,00
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		14.733.622,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Belediyemizce hazırlanması gereken plan ve programları mevzuatlarda istenen standartlara göre hazırlamak.
Stratejik Hedef	Hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemleri sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.

Performans Hedefi (27)	Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Faaliyet Raporu sayısı (adet)	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Performans Programı sayısı (adet)	1	1	1
<i>Açıklamalar :</i>				
3	İç kontrol eylem planı rapor sayısı (adet)	1	1	2
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Çalışma grubu toplantı sayısı (adet)	1	2	2
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak	84.072,00	0,00	84.072,00
Genel Toplam		84.072,00	0,00	84.072,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	46.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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		84.072,00
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		84.072,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	Şehir içi toplu ulaşımı; organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmek
Performans Hedefi (28)	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Entegre sistemlerinin oluşturulması için teknik altyapı çalışmaları gerçekleştirme oranı (%)	5	25	100
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Elektronik izleme merkezinin takip edilen araç sayısı (adet)	85	101	106
<i>Açıklamalar:</i>				
3	GPRS yöntemi ile takip edilen araç sayısı (adet)	131	152	187
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Şoförlere verilen eğitim sayısı (adet)	1	1	2
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Nitelikli personel istihdamı (adet)	230	256	260
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Durak optimizasyon çalışması (%)	10	90	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	24.866.000,00	0,00	24.866.000,00
Genel Toplam		24.866.000,00	0,00	24.866.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi
Faaliyet Adı	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	18.580.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.286.000,00
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		24.866.000,00
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		24.866.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	Toplu taşıma araçlarında çevreye duyarlı yakıt kullanılarak emisyon salınımını en aza indirmek
Performans Hedefi (29)	Yeni alınacak araçlar için çevreye duyarlı ve emisyon değerleri düşük olanların tercih edilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Dizel yakıt alımı (litre)	3.391.465	4.363.000	5.750.700.000
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Doğalgaz yakıt alımı (litre)	-	300.000	598.000
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı (adet)	-	30	20
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Bakım ve onarımı yapılacak araç sayısı (adet)	132	562	500
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Yeni alınacak araç sayısı (adet)	-	40	30
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu taşıma araçlarının yakıt alımı ve bakım onarım faaliyetleri	21.103.199,00	0,00	21.103.199,00
Genel Toplam		21.103.199,00	0,00	21.103.199,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeni alınacak araçlar için çevreye duyarlı ve emisyon değerleri düşük olanların tercih edilmesi
Faaliyet Adı	Toplu taşıma araçlarının yakıt alımı ve bakım onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.103.199,00
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		21.103.199,00
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		21.103.199,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	Şehrimizin estetik görüntüsüne uygun olarak otobüs duraklarının yenilenmesine devam edilmesi.
Performans Hedefi (30)	Toplu taşıma noktalarının estetik ve fark edilebilir hale getirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Çakma durak sayısı (adet)	500	150	200
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Yeni yapılacak çakma durak sayısı (adet)	500	-	200
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Kapalı durak sayısı (adet)	300	290	300
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Yeni yapılacak kapalı durak sayısı (adet)	200	250	300
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Güneş Enerjili (Solar) durak üretimi sayısı (adet)	12	50	50
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Tamir ve bakımı yapılacak durak sayısı (adet)	1000	1500	2000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs duraklarının imal edilmesi ve bakım onarım faaliyeti	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00
Genel Toplam		7.415.000,00	0,00	7.415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Toplu taşıma noktalarının estetik ve farkedilebilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Otobüs duraklarının imal edilmesi ve bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.415.000,00
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		7.415.000,00
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		7.415.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	İlçelere toplu taşıma hizmetlerinin sağlanması ve Uzatılan raylı sistem faaliyete gireceği göz önünde bulundurularak mevcut güzergahların yeniden yapılandırılarak, Kent içi imar yapılanmalarının ve genişleyen hizmet ağının güncel olarak takip edilmesi ve bu bölgelerin ulaşımın programının süratle ve kullanılabilir olarak programlanması

Performans Hedefi (31)	Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama) sistemi yapılan güzergâh sayısı (adet)	50	50	50
<i>Açıklamalar:</i>				
2	İlçelere hizmet veren otobüs sayısı (adet)		28	40
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Akıllı durak sistemine geçiş yapılan durak sayısı (adet)	-	15	15
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Güzergâh sayısı (adet)	174	185	210
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Belediye otobüs araç sayısı (adet)	131	152	187
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Özel halk otobüs sayısı (adet)	384	384	387
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	3.900.801,00	0,00	3.900.801,00
Genel Toplam		3.900.801,00	0,00	3.900.801,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.801,00
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		3.900.801,00
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		3.900.801,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	Elektronik ücret toplama sisteminin teknolojik gelişmelere göre gelişimini ve güncel tutulmasını sağlamak.
Performans Hedefi (32)	Toplu ulaşımında akıllı kart kullanımının artırılması
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Halk otobüslerinde kullanılan akıllı kart biniş sayısı	65.030.687	63.847.000	62.663.000
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Halk otobüslerinde kullanılan manyetik bilet biniş sayısı	15.856.115	12.916.000	9.976.000
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Raylı sistemde kullanılan akıllı kart biniş sayısı	15.212.359	22.124.000	29.035.500
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Raylı sistemde kullanılan manyetik bilet biniş sayısı	4.949.534	5.249.000	5.548.500
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Belediye otobüslerinde kullanılan akıllı kart biniş sayısı	5.479.099	6.203.000	6.927.000
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Belediye otobüslerinde kullanılan manyetik bilet biniş sayısı	1.113.958	1.162.000	1.210.000
<i>Açıklamalar:</i>				
7	Otobüslerden Raylı sisteme yapılan aktarma biniş sayısı	6.305.107	5.929.000	5.553.000
<i>Açıklamalar:</i>				
8	Raylı sistemden otobüslere yapılan aktarma biniş sayısı	4.399.848	4.632.000	4.864.000
<i>Açıklamalar:</i>				
9	65 yaş üstü ücretsiz yararlanan yolcu biniş sayısı	216.013	3.403.000	6.590.000
<i>Açıklamalar:</i> 1-) 2013 yılında 2022 yasa gereği faydalanan yolcu sayısı 2-) 2014 yılı 04/03/2014 tarihinden sonra 65 yaş ve üstü serbest biniş sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşımında e-kart kullanımını yaygınlaştırmak	295.000,00	0,00	295.000,00
Genel Toplam		295.000,00	0,00	295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının artırılması
Faaliyet Adı	Ulaşımda e kart kullanımını yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.000,00
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		295.000,00
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		295.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Toplu taşımayı güvenli, ulaşılabilir, anlaşılabilir erişilebilir ve kaliteli kılmak.
Stratejik Hedef	Toplu taşıma araçlarını engellilerin rahatça kullanımının sağlanarak, toplu taşıma araçlarının % 30'nu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek

Performans Hedefi (33)	Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Engellilere iniş-biniş rampası yapılan araç sayısı. (adet)	5	15	15
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Engeliler için servis uygulaması yapılan mahalle sayısı (adet)	30	30	30
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Engellilerin sosyal faaliyetlerine tahsis edilen araç sayısı (adet)	15	17	20
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Engellilerin kullanımına uygun tam alçak tabanlı otobüs alımı (adet)	16	21	35
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüslerin engelli vatandaşlarımıza kullanımına uygun hale getirmek	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
Genel Toplam		7.450.000,00	0,00	7.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması
Faaliyet Adı	Otobüslerin engelli vatandaşlarımıza kullanımına uygun hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	7.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.450.000,00
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		7.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Belediye tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleştirilmesi
Stratejik Hedef	Birimler arasında iş yükünün minimize edilmesi ve iş hızının artırılması

Performans Hedefi (34)	Belediye tamir bakım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak maliyet performans verimini yükseltmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Atölyemizde tamir bakım yapılan araç sayısı (adet)	250	450	400
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Atölyede tamir birimleri birleştirilen ünite sayısı (adet)	-	1	3
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Tamir ve bakımda istihdam edilen personel sayısı (adet)	94	96	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamir ve bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
Genel Toplam		3.170.000,00	0,00	3.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Belediye tamir bakım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak maliyet performans verimini yükseltmek
Faaliyet Adı	Tamir ve bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	3.170.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.170.000,00
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		3.170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
------------------	--

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 (35)	2015 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 1 arttırılacaktır.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kültür ve sanat faaliyeti sayısı (adet)	273	279	281
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Kültür ve sanat faaliyeti artış oranı (%)	2	1	1
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı (adet)	701.000	710.000	717.000
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı (adet)	5.232	5.240	3.560
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Konservatuardaki bölüm sayısı (adet)	15	15	16
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Konservatuarda verilen konser ve gösteri sayısı (adet)	109	111	113
<i>Açıklamalar:</i>				
7	Kent ve Mimarşinan Müzesi ziyaretçi sayısı (adet)	110.622	111.000	112.000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	780.600,00	0,00	780.600,00
2	Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		1.080.600,00	0,00	1.080.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %1 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.600,00
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		780.600,00
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		780.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %1 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	200.000,00
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 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
------------------	--

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

Performans Hedefi (36)	2015 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Satın alınan kitap sayısı (adet)	662	1.000	1.000
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Mevcut kitap sayısı (adet)	14.240	15.240	16.240
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Okuma salonu sayısı (adet)	5	5	5
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Ziyaretçi sayısı (adet)	266.720	279.000	292.000
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Okuyuculara internet hizmeti verilen bilgisayar sayısı (adet)	10	11	13
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak	819.400,00	0,00	819.400,00
Genel Toplam		819.400,00	0,00	819.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	726.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.000,00
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		819.400,00
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		819.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Kentlilik kimliğini en üst seviyeye çıkarmak.
Stratejik Hedef	Şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup gelecek kuşaklara taşımak.

Performans Hedefi (37)	2015 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kayseri hakkında hazırlanacak ansiklopedi (cilt)	3.Cilt	-	4.Cilt
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Basılacak ansiklopedi sayısı (adet)	1.850	-	2.000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	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	2015 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 Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
------------------	--

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

Stratejik Hedef	Kültürel, Sanatsal ve Sosyal amaçlı faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmak.
------------------------	--

Performans Hedefi (38)	2015 yılında 10.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.
-------------------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Basılan kitap sayısı (adet)	6.334	10.000	10.000

Açıklamalar:

2	Basılan afiş sayısı (adet)	14.000	14.000	20.000
---	----------------------------	--------	--------	--------

Açıklamalar:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		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.	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır..
Faaliyet Adı	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetiştirmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Zabıta Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşam sürmeleri için zabıta görevlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek
Stratejik Hedef	Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak

Performans Hedefi (39)	Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Zabıtaya gelen yazılı şikâyet sayısı (adet)	979	2.000	2.200
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Sonuçlandırılan yazılı şikâyet sayısı (adet)	979	2.000	2.200
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi (Gün)	7	7	7
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Talep ve şikâyetlerin sonuçlanma oranı (%)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Hizmet veren karakol sayısı (adet)	5	5	6
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Kullanılan hizmet aracı sayısı (adet)	8	9	10
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	2.553.885,00	0,00	2.553.885,00
2	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		2.743.885,00	0,00	2.743.885,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	2.228.570,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	318.315,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
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		2.553.885,00
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		2.553.885,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikayetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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		150.000,00
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		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Zabıta Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Şehrimizde yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların ruhsatlandırılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	Belediyemizden ruhsatlı araçların etkin denetimlerinin yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi (40)	Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Öğrenci servis (S plaka) denetim sayısı (adet)	794	1050	1100
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Personel servisi (P plaka) araç denetim sayısı (adet)	1.751	2.400	2.450
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	378.430,00	0,00	378.430,00
Genel Toplam		378.430,00	0,00	378.430,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yolcu, Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.
Faaliyet Adı	Yolcu, Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	308.420,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.210,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.800,00
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		378.430,00
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		378.430,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Zabıta Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	5957 sayılı Hal yasasına uygun zabıta denetimlerini yapmak
Stratejik Hedef	Denetimleri artırarak Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak

Performans Hedefi (41)	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hale giriş yapan araç sayısı (adet)	390	850	900
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunan kişi sayısı (adet)	121.504	243.000	244.000
<i>Açıklamalar</i>				
3	Hal içerisinde denetlenen iş yeri sayısı (adet)	118	118	118
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Kontrolleri yapılan işyeri sayısı (adet)	118	118	118
<i>Açıklamalar</i>				
5	Denetimlerde bildirimde bulunmadığı tespit edilen araç sayısı (adet)	400	900	900
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	160.044,00	0,00	160.044,00
Genel Toplam		160.044,00	0,00	160.044,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.
Faaliyet Adı	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	121.088,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.956,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
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		160.044,00
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		160.044,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Zabıta Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Büyükşehir Belediyemizin sınırları içerisindeki ilçe Belediyeleri ile tam koordineli çalışarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak
Stratejik Hedef	İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar yapmak

Performans Hedefi (42)	İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Düzenlenen koordinasyon toplantı sayısı (adet)	2	8	10
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Denetimleri artırmak için kurulan ortak ekip sayısı (adet)	2	2	2
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Ortak ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet)	3	3	4
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Dilenciliği önlemeye yönelik kurulan ekipteki görevlendirilen personel sayısı (adet)	2	2	3
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak	217.641,00	0,00	217.641,00
Genel Toplam		217.641,00	0,00	217.641,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak
Faaliyet Adı	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	167.922,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.519,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.200,00
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		217.641,00
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		217.641,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yardıma muhtaçların sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak
Stratejik Hedef	Fakir ve muhtaçlara, engellilere, mülteci-sığınmacı ve doğal afetler sonucu şehrimizde misafir durumunda bulunan kişi ve ailelere ihtiyaçları doğrultusunda, ekmek, yemek, gıda, nakdi, vb gibi yardımların ulaşmasını sağlamak.
Performans Hedefi (43)	Yardım talebinde bulunanların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak.
<i>Açıklamalar:</i> Müracaatların, kriterlere uygun olanların kabullerini yapmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik (ekmek-yemek, gıda, nakit, eşya vb.) yardımlar yapmak.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Aşevi sayısı (adet)	10	10	10
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut hizmet veren 10 aşevi ile faaliyetimize devam edilmektedir.				
2	Sosyal yardım büfesi sayısı (adet)	11	11	11
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut hizmet veren 11 sosyal yardım büfesi ile faaliyetimize devam edilmektedir				
3	Ekmek ve yemek alan aile sayısı (adet)	1.553	2.153	2.500
<i>Açıklamalar:</i> Aşevi ve Sosyal Yardım Büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelere günlük Ekmek ve yemek yardımı yapmak				
4	Ekmek ve yemek alan kişi sayısı (adet)	7.875	9.975	12.000
<i>Açıklamalar:</i> 2013 de 7875 kişiye ekmek-yemek yardımı yapmak				
5	İaşe yardımı yapılan kişi sayısı (adet)	9.500	18.500	15.000
<i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç sahiplerine ve aşevlerine kayıtlı kişilere iaşe yardımı yapmak				
6	Eşya yardımı yapılan kişi sayısı (adet)	17	20	20
<i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç sahiplerine eşya yardımları yapmak.				
7	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı (adet)	34	48	50
<i>Açıklamalar:</i> Sosyal inceleme ve tespitler neticesinde yardıma muhtaç kişilere nakdi yardım yapmak.				
8	Mülteci – sığınmacı ve misafir durumunda ekmek yardımı alan kişi sayısı (adet)	383	4.326	7.500
<i>Açıklamalar:</i> Savaş, göç, iç karışıklıklar nedeniyle şehrimize gelen aç ve açığı olan sığınmacılar-mülteci ve misafirlere ekmek yardımı yapmak				
9	Mülteci – sığınmacı ve misafir olarak yemek yardımı alan kişi sayısı (adet)	383	2.271	5.000

<i>Açıklamalar:</i> Savaş, göç, iç karışıklıklar nedeniyle şehrimize gelen aç ve açığıdaki mülteci-sığınmacı ve misafirlere yemek yardımı yapmak				
10	Mülteci – sığınmacı ve misafirlere yapılan iaşe yardımı (adet)	500	8.181	12.000
<i>Açıklamalar:</i> mülteci - sığınmacılara iaşe yardımları yapılacak				
11	Mülteci – sığınmacı ve misafir durumunda bulunan eşya yardımından faydalanan aile sayısı (adet)	17	1.000	1.500
<i>Açıklamalar:</i> ihtiyaç sahibi mülteci ve sığınmacılara eşya yardımı yapmak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam (₺)
1	Ayni ve nakdi yardımlar	6.604.000,00	0,00	6.604.000,00
Genel Toplam		6.604.000,00	0,00	6.604.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	Yardım talebinde bulunanların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak.
Faaliyet Adı	Ayni ve Nakdi Yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Ekmek ve yemek dağıtımı, giyim, eşya,nakdi yardımları kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	213.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.604.000,00
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		6.604.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetleri geliştirmek ve uygulamak
Stratejik Hedef	Kayseri’de yaşayan engellilerimize gerekli yardımların yapılmasını sağlamak
Performans Hedefi (44)	Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması
<i>Açıklamalar:</i> Daha önce kayıt altına alınan engelli bireylerin kayıtları Saysis programı üzerinden güncellenerek elde edilen verilerle Yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımıza yönelik (tekerlekli sandalye, baston, akülü araç, ıaşe, ev temizliği vb. yardımlar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli aile sayısı (adet)	199	211	230
<i>Açıklamalar :</i> Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek ve yemek alan engelli aile sayısı				
2	Aşevi ve sosyal yardım büfelerinden ekmek alan engelli aile sayısı (adet)	78	85	100
<i>Açıklamalar :</i>				
3	İaşe yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	199	211	230
<i>Açıklamalar:</i> İaşe yardımından faydalanan kişi sayısı				
4	Nakdi yardım yapılan engelli sayısı (adet)	9	8	15
<i>Açıklamalar:</i> Yapılan sosyal araştırma neticesinde nakdi yardımda bulunulan kişi sayısı				
5	Ev temizliğinin yapılan engelli sayısı (adet)	6	11	20
<i>Açıklamalar:</i> Ağır engelli raporu bulunan engellilerimize ayda 1 temizlik hizmeti verilen kişi sayısı				
6	Görme engelli bastonu verilen kişi sayısı (adet)	30	1	30
<i>Açıklamalar:</i> Görme engellilere verilen baston sayısı				
7	Engelli veri tabanı sistemine kayıt edilmek üzere ulaşılan engelli kişi sayısı (adet)	-	30.000	30.000
<i>Açıklamalar:</i> (Güncelleme ve Kayıt)				
8	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan engelli sayısı(adet)	20	8	20
<i>Açıklamalar:</i> Tekerlekli sandalye verilen kişi sayısı				
9	Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısı (adet)	-	4	10
<i>Açıklamalar:</i>				
10	Engelliler şube müdürlüğümüze başvuruda bulunan kişi sayısı (adet)	180	190	200

<i>Açıklamalar:</i>				
11	Rehberlik yapılan ve bilgilendirilen kişi sayısı (adet)	-	400	450
<i>Açıklamalar:</i> Akülü araç kullanabilir raporu bulunan ihtiyaç sahibi engellilere verilen yardım sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Engelli veri tabanı oluşturarak , engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
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	75.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
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		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Sosyal Hizmet Çalışmalarının Kapasitesinin Arttırılması
Stratejik Hedef	Çocuk evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak, daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata hazırlanmasını sağlamak

Performans Hedefi (45)	Çocuk evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak
<i>Açıklamalar:</i> 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 evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Çocuk evi sayısı (adet)	4	4	4
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Çocuk evinde ihtiyaçları karşılanan çocuk sayısı (adet)	24	23	24
<i>Açıklamalar:</i> STK'lar ve kurumlar ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetleri giderlerin karşılanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk evi projesi kapsamında çocuk evlerinin giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Faaliyet Adı	Çocuk evi projesi kapsamında çocuk evlerinin giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
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	20.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılayarak hizmet vermek
Stratejik Hedef	Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı kişilerin sürekli bakımını yapmak, huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak verilen hizmetin kalitesinin artırılması

Performans Hedefi (46)	2015 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak.
<i>Açıklamalar:</i> Huzurevi Şube Müdürlüğü 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlanmıştır. Huzurevi'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne devri ve işletilmesine yönelik değerlendirme bekletmeye alınması, Bakanlığa ait sosyal hizmet kuruluşlarının yerel yönetimlere devrine ilişkin çalışmaların da devam etmesi nedeni ile 2015 yılı bütçe çalışması yapılmasına karar verilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yaşlılarımıza düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)	61	200	200
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Huzur evine yapılan başvuru sayısı (adet)	75	91	150
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Huzur evine başvurusu kabul edilen kişi sayısı (adet)	148	158	200
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Huzur evine başvurusu uygun görülmeyen kişi sayısı (adet)	31	32	30
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Huzur evinde kalan erkek sayısı (adet)	88	93	100
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Huzur evinde kalan bayan sayısı (adet)	60	65	70
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzurevi sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
Genel Toplam		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak.
Faaliyet Adı	Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.139.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	16.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.155.000,00
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		1.155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması
Performans Hedefi (47)	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bakım ve tadilatı yapılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet)	-	-	10
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Güvenlik kamerası takılan itfaiye hizmet binası sayısı (adet)	6	6	16
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Bakım ve modernizasyonu yapılan itfaiye aracı sayısı (adet)	-	-	18
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Hidrolik ayırıcı kesici sayısı (adet)	7	10	21
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Kask kamerası sayısı (adet)	-	-	10
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Navigasyon cihazı takılan itfaiye aracı sayısı (adet)	-	-	10
<i>Açıklamalar:</i>				
7	İlçelerdeki hidrat sayısı (adet)	15	15	75
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakımını, tadilatlarını yaptırmak ve güvenlik kamerası taktırmak.	3.519.483,00	0,00	3.519.483,00
2	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	3.039.780,00	0,00	3.039.780,00
3	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Genel Toplam		8.159.263,00	0,00	8.159.263,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakımını, tadilatlarını yaptırmak ve güvenlik kamerası taktırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.953.122,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	318.361,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.519.483,00
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		3.519.483,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	2.139.386,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	344.394,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	256.000,00
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		3.039.780,00
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		3.039.780,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması
Faaliyet Adı	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
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		1.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	Toplumda afetlere karşı duyarlılığın artırılması ve afet öncesinde alınacak önleyici tedbirleri yaygınlaştırarak afetin olumsuz etkilerinin azaltılması.
Performans Hedefi (48)	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İtfaiye eğitimi verilen kurum/kuruluş sayısı (adet)	-	-	150
<i>Açıklamalar:</i>				
2	İtfaiye eğitimi alan kişi sayısı (adet)	-	-	50.000
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yangın ve yangında güvenlik önlemlerine yönelik basılan ve dağıtılan eğitici broşür/kitap sayısı (adet)	-	-	2.000
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Yangın güvenlik önlemleri yönünden denetlenen kurum/kuruluş sayısı (adet)	-	-	50
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Dezavantajlı bölgelere gönüllü itfaiyeciliğin teşviki ve yaygınlaştırılması için yapılan ziyaret sayısı. (adet)	-	-	2
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangında güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	2.345.445,00	0,00	2.345.445,00
2	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek.	321.223,00	0,00	321.223,00
Genel Toplam		2.666.668,00	0,00	2.666.668,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.
Faaliyet Adı	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangında güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	465.659,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.082,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.704,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.345.445,00
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		2.345.445,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.
Faaliyet Adı	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	139.698,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.525,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	162.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		321.223,00
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		321.223,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Afet yönetimi ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	Afetlere müdahalede güvenlik ve etkinlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim sistemi kurulması ve yürütülmesi.
Performans Hedefi (49)	İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İtfaiyeciler ve gönüllülerine düzenlenen eğitim programı sayısı (adet)	-	-	1+1
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Yeterlilik ve sürekli eğitim programı süresi (saat)	-	-	240
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yeterlilik ve sürekli eğitim programına katılan itfaiye personeli sayısı (adet)	-	-	200
<i>Açıklamalar:</i>				
4	İtfaiye gönüllüleri temel eğitim programı süresi (saat)	-	-	18
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri personellerine verilen eğitim süresi (saat)	-	-	30
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinden eğitime katılan kişi sayısı (adet)	-	-	50
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye personeline yeterlilik ve sürekli eğitim programı düzenlemek ve uygulamak	3.877.961,00	0,00	3.877.961,00
2	İtfaiye gönüllülerine temel eğitim programı düzenlemek	650.741,00	0,00	650.741,00
3	Kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek ve uygulamak	445.367,00	0,00	445.367,00
Genel Toplam		4.974.069,00	0,00	4.974.069,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	İtfaiye personeline yeterlilik ve sürekli eğitim programı düzenlemek ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	2.933.649,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	410.016,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	154.296,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.877.961,00
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		3.877.961,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	İtfaiye gönüllülerine temel eğitim programı düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	465.659,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.082,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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		650.741,00
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		650.741,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslararası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	Kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	232.827,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.540,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
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		445.367,00
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		445.367,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.Hukuk Müşavirliği
Stratejik Amaç	Belediyemiz hukuk süreçlerini etkin ve verimli olarak yönetmek
Stratejik Hedef	Hukuk Müşavirliği hizmetlerini gerçekleştirmede teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanmak.
Performans Hedefi (50)	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Belediyemiz birimlerine verilen hukuki danışmanlık sayısı (adet)	15	20	20
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Belediyemiz birimlerinin hukuki danışmanlık hizmeti karşılama oranı (%)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Dava dosya sayısı (adet)	506	1.250	1.300
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Derdest dava sayısı (adet)	594	850	900
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Karar verilen dava sayısı (adet)	241	400	450
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki faaliyetler	49.964.000,00	0,00	49.964.000,00
Genel Toplam		49.964.000,00	0,00	49.964.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hukuki faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	42.414.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.964.000,00
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		49.964.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.Hukuk Müşavirliği
Stratejik Amaç	Meclis ve Encümen işlemlerini en etkili şekilde yapılmasını sağlamak,
Stratejik Hedef	Meclis tarafından alınan kararları matbu ve dijital olarak belediyemiz web sayfasından yayımlayarak halkın kolayca erişimini sağlamak
Performans Hedefi (51)	Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Encümen karar sayısı (adet)	1.560	1.650	1.700
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Meclis karar sayısı (adet)	956	1.200	1.250
<i>Açıklamalar:</i> Hinterlant alanın genişlemesi 16 ilçe belediyesinin iş ve işlemlerinin Büyükşehir belediye meclisimizde görüşülmesi ile iş ve işlem sayısı artmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	118.000,00	0,00	118.000,00
Genel Toplam		118.000,00	0,00	118.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	97.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
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		118.000,00
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		118.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
------------------	---

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

Performans Hedefi (52)	2015 yılında yapılan yeşil alan miktarını 200.000 m ² 'ye çıkarmak ve ağaç dikimini artırmak.
<i>Açıklamalar:</i> 2015 yılında alt yapısı Fen daire başkanlığınca yapılmakta olan orta refüj ve parklarda bulunan yeşil alanların çim ekimi ve fidan dikimi yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	249.050	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)	67.500	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 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	4.848.326,00	0,00	4.848.326,00
Genel Toplam		4.848.326,00	0,00	4.848.326,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında yapılan yeşil alan 200.000 m ² 'ye çıkarmak ve ağaç dikimini artırmak
Faaliyet Adı	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Yeni yapılan park, orta refüj ve mevcut alanlarımızın yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması faaliyetleridir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.848.326,00
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		4.848.326,00
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		4.848.326,00

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 (53)	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak
<i>Açıklamalar</i> : Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için çalışmalarımıza devam edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	6.152.300	6.300.000	6.400.000
<i>Açıklamalar</i> : Mevcut park,orta refüj, mesire alanları ve hobi bahçelerinin bakımını kapsamaktadır.				
2	Bakımı yapılan park sayısı (adet)	17	20	20
<i>Açıklamalar</i> : Başkanlığımıza bağlı mevcut 14 adet park bulunmaktadır.				
3	Bakımı yapılan mesire alanı (adet)	4	4	4
<i>Açıklamalar</i> : Başkanlığımıza bağlı mevcut 4 adet mesire alanı bulunmaktadır.				
4	Bakımı yapılan hobi bahçesi sayısı (adet)	5	5	5
<i>Açıklamalar</i> : Toplam 415.000 m ² de kurulu 5 hobi bahçesinde 1787 adet hobi bahçesi bulunmaktadır.				
5	Dikilen çiçek miktarı(lale ve sümbül soğanı dahil) (adet)	1.440.000	1.500.000	1.800.000
<i>Açıklamalar</i> : Şehrimizde çiçeklik alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	737.500,00	0,00	737.500,00
2	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	125.422,00	0,00	125.422,00
3	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	27.181.752,00	0,00	27.181.752,00
Genel Toplam		28.044.674,00	0,00	28.044.674,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü 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 Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut ve yeni yapılan park , mesire alanlarına çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması, oturma grubu , bank, çöp sepeti piknik masası vb. kurulması, tamir ve bakımının yapılmasını kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
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	737.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		737.500,00
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		737.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak,dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Selçuklu, Beştepeler, Altınoluk, Karpuzatan ve Cırgalan olmak üzere toplam 415.000 m ² de 1787 adet hobi bahçelerinin tahsis ve bakımları yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.422,00
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		125.422,00
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		125.422,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümünü 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 Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin yaşanılabilir ortamlarını artırmak ve güzel ortamlar oluşturmak için çiçeklik alanlara mevsimlik çiçekler ve lale, sümbül soğanı dikimi yapılmaktadır. Bakımını yaptığımız alanlar 2015 yılında 6.400.000 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 biçme ve sırt tırpanları ile yapılmakta olup bu motorlar benzinli olduğundan önemli bir sarfiyat gerçekleştirmektedir	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.450.252,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	731.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.181.752,00
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		27.181.752,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	İnsan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak
Stratejik Hedef	Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması

Performans Hedefi (54)	Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
-------------------------------	--

Açıklamalar : Belediyemiz kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemler (terfi, atama, izin, puantaj vb.) ve maaş, ikramiye ve bunun gibi tahakkuk işlemleri yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Memur norm kadro sayısı (adet)	708	710	710
<i>Açıklamalar :</i>				
2	Memur sayısı (adet)	447	615	615
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Sözleşmeli personel sayısı (adet)	2	3	3
<i>Açıklamalar :</i>				
4	İşçi Norm kadro sayısı (adet)	825	825	825
<i>Açıklamalar :</i>				
5	İşçi sayısı (adet)	447	671	671
<i>Açıklamalar :</i>				
6	G. İşçi sayısı (adet)	9	40	40
<i>Açıklamalar :</i>				
7	Toplam personel sayısı (adet)	905	1329	1329
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Genel Toplam		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar :</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	7.181.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	923.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.684.201,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	711.799,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00
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		12.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	Belediye personeline yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak.
Stratejik Hedef	Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi (55)	Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.
<i>Açıklamalar:</i> Personele görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim programları yapılması.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Personele yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet)	18	18	18
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dahilinde eğitimler verilecektir.
Faaliyet Adı	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i> : Hizmet içi ve mesleki eğitimlerin belirlenen ihtiyaçlara göre verilmesi.	

Ekonomik Kod		2015
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
------------------	--

Stratejik Amaç	İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanununa uyumu en üst seviyeye çıkarmak
Stratejik Hedef	Belediyemizde iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun öngördüğü standardını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi (56)	Kurumumuzda İş Sağlığını ve İş Güvenliğini sağlamak
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Genel eğitim toplantı sayısı (adet)	-	19	21
<i>Açıklamalar :</i>				
2	İşbaşı eğitim toplantı sayısı (adet)	-	64	75
<i>Açıklamalar :</i>				
3	Periyodik muayene sayısı (adet)	-	520	600
<i>Açıklamalar :</i>				
4	Genel sağlık eğitim sayısı (adet)	-	12	15
<i>Açıklamalar :</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumumuzda İş Sağlığının ve İş Güvenliğinin sağlamak
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> İş yerinde tehlike sınıflarına göre iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarına öncelik verilmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.
Stratejik Hedef	Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.

Performans Hedefi (57)	Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak, arızalara kısa sürede müdahale etmek.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mevcut sinyalize kavşakların kontrol sayısı (adet)	-	40	48
<i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 200 adet sinyalize kavşağın arıza, bakım ve güncellenmesi.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.	258.260,00	0,00	258.260,00
2	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	978.260,00	0,00	978.260,00
Genel Toplam		1.236.520,00	0,00	1.236.520,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.
Faaliyet Adı	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Mevcut sinyalize kavşakların sürekli kontrollerini yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak, arızalara kısa sürede müdahale etmek.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	42.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		258.260,00
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		258.260,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.
Faaliyet Adı	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	42.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		978.260,00
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		978.260,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.
Stratejik Hedef	Trafik güvenliğinin maksimize edilmesi.
Performans Hedefi (58)	Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması. <i>Açıklamalar:</i> Trafik güvenliği ve yönlendirmesini sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergahlarında levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mahalle bazında uygulanan levhalandırma ve işaretleme projelerinin sayısı(adet)	-	20	25
<i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki trafik uyarı levhalarının yenilenmesi, yeni levhaların gerekli yerlere monte edilmesi.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	1.218.260,00	0,00	1.218.260,00
Genel Toplam		1.218.260,00	0,00	1.218.260,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Trafik güvenliği ve yönlendirmesini sağlamak için gerekli olan mahalle ve yol güzergahlarında levhalandırma ve işaretlemelerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	42.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.218.260,00
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		1.218.260,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Kent içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akışkan hale getirilmesi.
Stratejik Hedef	Kavşak geçişlerinin akışkanlığının geliştirilmesi.

Performans Hedefi (59)	Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.
<i>Açıklamalar:</i> Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamalarıyla kavşakta bekleme süresini azaltmak.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Dinamik hale getirilen kavşak sayısı	-	4	5
<i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine akıllı kavşak sayısı.				
2	Yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısı	-	7	10
<i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 33 adet yeşil dalga kavşak sayısı bulunmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.	1.038.260,00	0,00	1.038.260,00
2	Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	798.260,00	0,00	798.260,00
Genel Toplam		1.836.520,00	0,00	1.836.520,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Dinamik kavşak ve yeşil dalga uygulamalarıyla kavşakta bekleme süresini azaltmak.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	42.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.038.260,00
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		1.038.260,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı	Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Yeşil dalga uygulanacak güzergâhların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	42.830,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		798.260,00
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		798.260,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	İç ve dış paydaşlar ile birlikte çalışabilirliği arttırmak ve sürdürülebilir kılmak
Performans Hedefi (60)	Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak
<i>Açıklamalar:</i> Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırap iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	CBS altyapısı kullanan iç ve dış paydaş sayısı (adet)	18	33	38
<i>Açıklamalar:</i> Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı olarak hizmet sağladığı belediye içerisindeki daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarının sayısı.				
2	Harita Genel Komutanlığı ile web servisleri üzerinden çekilen hava fotoğrafları boyutu. (GB)	-	60	80
<i>Açıklamalar:</i> Harita Genel Komutanlığı ile yapılan protokol gereğince 2 ve 3 boyutlu kent bilgi sistemi programının altyapısını oluşturacak web servisiyle güncel hava fotoğraflarının paylaşımı ve yayınlanması.				
3	Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile yapılan tapu ve kadastro sorgu sayısı. (adet)	-	5000	6000
<i>Açıklamalar:</i> Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince internet üzerinden online tapu ve kadastro sorgulama sistemi.				
4	Coğrafi tabanlı hayata geçirilen proje sayısı (adet)	7	20	10
<i>Açıklamalar:</i> Belediye içerisindeki daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına yapılan bilgi sistemi proje sayısı.				
5	cbs.kayseri.bel.tr sitesindeki herhangi bir uygulamayı kullanan toplam ziyaretçi sayısı (adet)	6.432.523	12.000.000	15.000.000
<i>Açıklamalar:</i> cbs.kayseri.bel.tr sitesinde bulunan nöbetçi eczane, kent rehberi (iOS, Android), 2 ve 3 boyutlu kent bilgi sistemi, ulaşım bilgi sistemi, mezarlık bilgi sistemi, CBS analizleri, Kayseri haritaları, tapu, hata/eksik bildirimleri, sayılarla kayseri (UAVT), sosyal hizmetler ve AYKOME kazı taleplerine ulaşılmak için internet üzerinden gelen talep sayısı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	405.929,00	0,00	405.929,00
Genel Toplam		405.929,00	0,00	405.929,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak
Faaliyet Adı	CBS'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Konumsal tabanlı iş yürüten birimlerin CBS teknolojileri ile tanıştırıp iş ve işlemlerinde maksimum fayda sağlamak.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	147.470,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.459,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		405.929,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.929,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedefi	Tüm ilin adres ve numaralama haritası oluşturarak levhaların eksiksiz olarak araziye uygulanmasını sağlamak.
Performans Hedefi (61)	Merkezden başlayarak ilk etapta iki ilçede yeni kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.
<i>Açıklamalar:</i> Yeni bir tasarımla oluşturulan kapı , cadde ve sokak levhaları tüm ilçelerde değiştirilip ulusal adres veri tabanına uygun adres bileşenleri ile araziye tatbik edilecektir. Bu çalışmaya merkez iki ilçeden başlayarak daha sonra diğer ilçe merkezlerine ve tüm mahallelere aynı çalışma uygulanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Ulusal adres veri tabanına göre CBS sistemine işlenen mahalle sayısı. (adet)	70	70	70
<i>Açıklamalar:</i> Alanda numarataj çalışması yapılan mahallelerin 2 ve 3 boyutlu harita üzerinden kent bilgi sistemine veri girişlerinin yapılan mahalle sayısı.				
2	Araziye tatbik edilen toplam kapı numarası, cadde sokak levha sayıları. (adet)	935	1.500	1.700
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan adres değişiklikleri ve yeni adres oluşumları ile ilgili araziye tatbik edilen kapı numarası, cadde ve sokak levha sayısı.				
3	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine girilen toplam adres detayları sayısı (adet)	7.943	8.500	9.100
<i>Açıklamalar:</i> Araziden toplanan kapı numarası, bina bilgisi ve yol verilerinden Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) ve coğrafi bilgi sistemlerine işlenenlerin sayısı.				
4	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile CBS sistemine girilen toplam adres detayları güncelleme sayısı (adet)	36.327	30.000	30.000
<i>Açıklamalar:</i> Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenen verilerden coğrafi bilgi sistemi ile eşleştirilen veri sayısı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	419.029,00	0,00	419.029,00
2	Ulusal Adres Veri Tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	159.671,00	0,00	159.671,00
Genel Toplam		578.700,00	0,00	578.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Merkezden başlayarak ilk etapta iki ilçede yeni kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.
Faaliyet Adı	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Yeni bir tasarımla oluşturulan kapı , cadde ve sokak levhaları tüm ilçelerde değiştirilip ulusal adres veri tabanına uygun adres bileşenleri ile araziye tatbik edilecektir. Bu çalışmaya merkez iki ilçeden başlayarak daha sonra diğer ilçe merkezlerine ve tüm mahallelere aynı çalışma uygulanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	176.179,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		419.029,00
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		419.029,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Merkezden başlayarak ilk etapta iki ilçede yeni kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.
Faaliyet Adı	Ulusal adres veri tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Ulusal Adres Veri Tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	104.641,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.980,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.050,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.671,00
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		159.671,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı			
Stratejik Amaç	Hizmet arzını etkinleştirmek.			
Stratejik Hedef	‘Akıllı Şehir Kayseri’ sloganı doğrultusunda, gelişen teknolojinin belediyeçilik hizmetlerinde daha fazla kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi (62)	Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.			
Açıklamalar: 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		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Belediye yönetim sistemi alınması ve geliştirilmesi. (adet)	17	28	46
Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan bütün sistemlerin tek çatı altında toplanması. Merkezi yönetim sağlanması.				
2	Elektronik belge yönetim sisteminin devreye alınması. (gerçekleşme yüzdesi)	10	60	90
Açıklamalar: Belediye işleyişinde kullanılan tüm evrak işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.				
3	Şehrin yoğun olduğu bölgelere şehir kameraları yerleştirmek (adet)	1	16	20
Açıklamalar: Kurumun web sitesinden izlenebilen, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek turizm kameraları				
4	E-belediye hizmet portalı sayısı (adet)	2	6	10
Açıklamalar: Vatandaşların belediye işlemlerini web sitesi üzerinden yapmasını sağlayacak hizmetlerdir.				
5	Kurumsal Web sitesi sayısı (adet)	3	5	6
Açıklamalar: Belediyemizin veya yapılan hizmetlerimizin tanıtıldığı web siteleridir.				
6	E-Kitap Hizmetleri (adet)	20	28	36
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde veya denetiminde hizmete sunulan kitapların web sitemizde yayınlanmasıdır.				
7	Parklarda kablosuz internet hizmeti (adet)	-	16	20
Açıklamalar: Vatandaşlara ücretsiz olarak internet hizmeti verilecek park sayılarıdır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	524.071,00	0,00	524.071,00
Genel Toplam		524.071,00	0,00	524.071,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire 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		2015
01	Personel Giderleri	256.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.561,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	134.550
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		524.071,00
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		524.071,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyemizin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
Stratejik Hedef	Doğrudan temin hizmetlerinde satın alma işlemlerini kamu yararı gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırmak
Performans Hedefi (63)	Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Doğrudan temin sayısı (adet)	3.218	3.744	4.344
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Dosya tamamlanma süresi (gün)	7	7	7
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	3	3	3
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin faaliyeti	385.840,00	0,00	385.840,00
Genel Toplam		385.840,00	0,00	385.840,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak
Faaliyet Adı	Doğrudan temin faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	259.491,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.980,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.369,00
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		385.840,00
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		385.840,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyemizin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
Stratejik Hedef	Mal alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.
Performans Hedefi (64)	Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mal alımı ihale sayısı (adet)	30	50	60
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet)	100	120	140
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Mal alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)	85	95	110
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	50	60	75
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	1	-	1
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal alımı faaliyeti	164.410,00	0,00	164.410,00
Genel Toplam		164.410,00	0,00	164.410,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.
Faaliyet Adı	Mal alımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	107.890,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.590,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.930,00
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		164.410,00
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		164.410,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak; şeffaf, rekabet ortamını sağlayarak belediyemizin ihtiyacı olan satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
Stratejik Hedef	Hizmet alımı ihalelerinde rekabeti, saydamlığı, eşitliği artırarak ihalelere katılım oranını yükseltmek ve mümkün olan en kısa sürede ihale sürecini tamamlamak.
Performans Hedefi (65)	Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hizmet alımı ihale sayısı (adet)	20	30	35
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı (adet)	153	200	225
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı (adet)	86	110	120
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleşme sayısı (adet)	18	25	30
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Hizmet içi eğitime gönderilen personel sayısı (adet)	2	2	2
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı faaliyeti	124.750,00	0,00	124.750,00
Genel Toplam		124.750,00	0,00	124.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.
Faaliyet Adı	Hizmet alımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	82.619,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.700,00
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		124.750,00
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		124.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Belediyemizce vatandaşın kullanımına sunulan, hizmet araçlarının, bakım, onarımlarını ve temizliğini yapılarak hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef	Vatandaşın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları zamanında yapmak ve yaptırmak

Performans Hedefi (66)	Memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları yapmak, yedek parça ve temizlik hizmetleri.
-------------------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bakım ve onarımı yapılan yürüyen merdiven sayısı (adet)	35	40	45
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Bakım ve onarımı yapılan asansör sayısı (adet)	7	7	7
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Bakım ve onarım yapılan kamera sayısı (adet)	20	30	50
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Bakım ve onarımı yapılan wc sayısı (adet)	2	4	8
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Hizmet binasında içinde yapılan bakım-onarım sayısı (adet)	15	15	15
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Şikayetlerin sonuçlanma oranı (%)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakımı yapılan alanların yedek parça bakım onarım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	29.030.000,00		29.030.000,00
Genel Toplam		29.030.000,00	0,00	29.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları yapmak, yedek parça ve temizlik hizmetleri.
Faaliyet Adı	Bakımı yapılan alanların yedek parça bakım onarım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	480.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.030.000,00
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		29.030.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Belediye hizmet araçlarının hizmet alımı ile karşılayarak tasarruf sağlamak.
Stratejik Hedef	Hizmet alımı yolu ile kiralanan hizmet araçların kullanımı, sevk ve idaresini yapmak.

Performans Hedefi (67)	Hizmet araçların tasarruflu kullanılması
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kiralanan hizmet aracı (Adet)	55	77	90
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet araçların tasarruflu kullanılması
Faaliyet Adı	Hizmet aracı kiralama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
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		8.000.000,00
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		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak
Stratejik Hedef	İstihdama yönelik sanat, mesleki ve teknolojik eğitim kursları, temel beceri kursları, kişisel gelişim ve hobi kursları, kültür ve sanat kursları düzenlemek

Performans Hedefi (68)	Eğitim kurslarını yaymak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Açılan kurs sayısı (adet)	105	105	107
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Mevcut tesisler ve atölye sayısı (adet)	13	14	15
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Aile Danışmanlık hizmeti kursu (adet)	13	14	15
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Verilen seminerler (adet)	30	50	60
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Mesleki Danışmanlık eğitimi sonucu istihdam edilen sayı (adet)	200	400	500
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlerimizin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek)	15.573.800,00	0,00	15.573.800,00
Genel Toplam		15.573.800,00	0,00	15.573.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim kurslarını yaymak.
Faaliyet Adı	Gençlerimizin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.573.800,00
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		15.573.800,00
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		15.573.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğine katkı sağlayarak, mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak
Stratejik Hedef	Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.

Performans Hedefi (69)	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mevcut tesis sayısı (adet)	13	14	15
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Öğrenci sayısı (adet)	4.050	4.250	4.500
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Eğitmen sayısı (adet)	80	100	120
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Aile ziyaret sayısı (adet)	4.041	4.250	4.500
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Merkezi projesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.
Faaliyet Adı	Gençlik merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
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		6.000.000,00
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		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef	Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkileri ve yaşam kalitesini yükseltilmesi, aile içi manevi değerlerin korunması, aile içi problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek, aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir.

Performans Hedefi (70)	Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bireysel aile danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı (adet)	3.030	3.100	3.250
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Huzur çınarı projesi	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir
Faaliyet Adı	Huzur çınarı projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
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		800.000,00
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		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kayseri halkının hoş vakit geçirebileceği, ekonomik ve güncel menülerle, vatandaş taleplerine göre sürekli yenilenen, hizmet kalitesi yüksek ferah mekânlar oluşturmak
Stratejik Hedef	Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak
Performans Hedefi (71)	Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Sosyal tesis ve çay bahçe sayısı (adet)	16	20	22
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Sosyal tesislerden faydalanan günlük (ortalama) kişi sayısı	3.200	4.000	4.500
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal tesis hizmetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak
Faaliyet Adı	Sosyal tesis hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler	

Ekonomik Kod		2015
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 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Sağlıklı nesil, sağlıklı toplum yetiştirmek
Stratejik Hedef	Kayseri halkının sportif etkinliklerini çeşitlendirerek, spora özendirecek çalışmalar yapmak

Performans Hedefi (72)	Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hizmet verilen spor merkezi sayısı (adet)	9	13	13
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Hizmet verilen halı saha sayısı (adet)	1	4	4
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Fitnislarda spor yapan kişi sayısı (adet)	24.000	33.000	35.000
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Hizmet verilen yüzme havuz sayısı (adet)	4	4	5
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Anadolu Harikalar Diyarı Buz pateni pistinden hizmet alan kişi sayısı	-	80.000	83000
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı parkından hizmet alan kişi sayısı	-	3.600	3.700
<i>Açıklamalar:</i>				
7	Anadolu harikalar diyarı Hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısı (adet)	-	500.000	500.000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor hizmetleri	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Genel Toplam		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Spor hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
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		16.000.000,00
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		16.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	Sahipsiz hayvanların, gerekli bakım ve barınma hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak

Performans Hedefi (73)	Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Barınan köpek sayısı (adet)	-	700	720
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Sahiplendirilen köpek sayısı (adet)	-	55	60
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Barınan kedi sayısı (adet)	-	100	120
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Sahiplendirilen kedi sayısı (adet)	-	240	250
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
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		1.500.000,00
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		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Toplu taşımacılıkta lider bir konuma gelmek
Stratejik Hedef	Yolcularımıza; dakik, güvenli, konforlu, çevreci, beklentilerin ötesine geçmeye çalışan bir toplu taşıma hizmeti sunmak.

Performans Hedefi (74)	Yolcularımıza güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak.
<i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	1 Milyon yolcu başına düşen ortalama şikayet adedi	-	Milyonda 95	Milyonda 85
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Mevcut bisiklet istasyonu sayısı (adet)	-	30	32
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Güvenlik Personeline verilen eğitim sayısı (kişi başı)	-	4	6
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Yolcu memnuniyet oranını (%)	-	85	87
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolcularımıza güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yolcularımıza güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak.
Faaliyet Adı	Yolcularımıza güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler	

Ekonomik Kod		2015
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 İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Şehrimizi ve ülkemizi dünyada kış ve doğa sporları merkezi haline getirmektir.
Stratejik Hedef	Erciyes kış sporlarının tanıtımını yapılarak turizmde şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak

Performans Hedefi (75)	Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Erciyes Dağına gelen yıllık ziyaretçi sayısı (adet)	-	220.000	275.000
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Erciyes Dağına gelen kayakçı sayısı	-	200.000	225.000
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yapılan çadır ve Karavan alan (m ²)	-	56.000	85.000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	7.267.200,00	0,00	7.267.200,00
Genel Toplam		7.267.200,00	0,00	7.267.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak
Faaliyet Adı	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler	

Ekonomik Kod		2015
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	7.267.200,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.267.200,00
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		7.267.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
------------------	---

Stratejik Amaç	Modern, güvenilir ve kaliteli bir park anlayışı ile yenilikçi çözümler üreterek, en iyi hizmeti vermek
Stratejik Hedef	Hızla artan araç ve insan nüfusuna paralel olarak yayaların ve araçların güvenliğini sağlanarak, araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak.

Performans Hedefi (76)	Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mevcut otopark sayısı (adet)	6	6	8
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Yol üzeri parkların kapasitesi (adet)	1.400	1.400	1.400
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yol üzeri parklarını kullanan araç sayısı (adet)	7.000	7.000	8.000
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Katlı otoparkların kapasitesi (adet)	900	900	1.300
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Katlı otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	400	460	600
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Açık otoparkların kapasitesi (adet)	680	680	900
<i>Açıklamalar:</i>				
7	Açık otoparkları kullanan araç sayısı (adet)	1.000	1.000	1.300
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park işlemlerinin 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	Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak
Faaliyet Adı	Park işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
<i>Açıklamalar:</i> Takip edilen faaliyetler	

Ekonomik Kod		2015
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 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Tüm yurttaki 'Kayseri Modeli Belediyecilik' olarak bilinen ve övgüyle bahsedilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini, hizmet ve yatırımlarını yalnızca ülkemizde değil dünya çapında da bilinir hale getirmek ve 'Marka Şehir' imajını pekiştirmek.
Stratejik Hedef	Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hizmet ve yatırımları, kitle iletişim araçları, süreli-süresiz yayınlar, açık hava görselleri, internet vs. gibi unsurlarla gerek yurt içine gerekse de yurt dışına yansıtmak.
Performans Hedefi (77)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.

Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	921	1.000	1.100
Açıklamalar:				
2	Yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haber sayısı (adet)	9.357	10.000	12.000
Açıklamalar:				
3	Organizasyon faaliyeti (adet)	18	20	25
Açıklamalar:				
4	Çözüme kavuşturulan istek ve şikayet sayısı (adet)	857	850	800
Açıklamalar:				
5	Elektronik posta yoluyla gelen ve cevaplanan mesaj sayısı (adet)	2.512	2.500	2.400
Açıklamalar:				
6	Ücretsiz yazılan dilekçe sayısı (adet)	9.152	10.000	11.000
Açıklamalar:				
7	BİMER'den gelen başvuru sayısı (adet)	557	600	600
Açıklamalar:				
8	Bilgi Edinme başvurusu (adet)	334	350	400
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Genel Toplam		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.
Faaliyet Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	700.000,00
06	Sermaye Giderleri	105.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00
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		2.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı
Stratejik Amaç	Belediye personelinin afetlere karşı can ve mal güvenliğini korumak.
Stratejik Hedef	Kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını Sivil Savunma Hizmetleri konusunda bilinçlendirerek, koordineli çalışmalar yapmak
Performans Hedefi (78)	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		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yangın söndürme tüplerinin dolumu ve kontrolü (adet)	200	212	346
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Personele ilk yardım eğitimi verilmesi (adet)	-	1	2
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yangın söndürme eğitimi verilmesi (adet)	4	4	5
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Yangın dolaplarının yenilenmesi (adet)	23	23	23
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Sivil savunma hizmeti konusunda düzenlenen tatbikatlar ve etkinlikler (adet)	4	4	5
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Sivil Savunma Planlarını (Sabotaj, Savaş Hasarı Onarım Planı, 24 Saat Çalışma Planı vs.) yapılması (adet)	5	5	5
<i>Açıklamalar:</i>				
7	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile yapılan ortak çalışmalar (adet)	3	3	3
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatla ve etkinliklerle Belediye personelinin bilinçlendirmek.	225.000,00	0,00	225.000,00
Genel Toplam		225.000,00	0,00	225.000,00

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		2015
01	Personel Giderleri	109.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.520,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000,00
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		225.000,00
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		225.000,00

D – İDARE PERFORMANS TABLOSU

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2015 yılı Performans programında; 78 adet Performans Hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 142 adet faaliyet/proje yer almaktadır.

Performans Programında yer alan 142 adet faaliyet/proje için 666.587.000,00 ₺ faaliyet gideri, 133.413.000,00 ₺ genel yönetim gideri olmak üzere; Toplam da 800.000.000,00 ₺ kullanılması planlanmaktadır.

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			₺	PAY %	₺	PAY %	₺	PAY %
1		2015 yılında yaklaşık 17.138 km ² (1.713.800 ha) alanın 1/25.000 ölçekli imar planı çalışmaları başlayacaktır.	584.000,00	0,07	0,00	0,00	584.000,00	0,07
	1	1/25000 ölçekli imar planı tadilatları ve 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	584.000,00	0,07	0,00	0,00	584.000,00	0,07
2		2015 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1560 m ² alan kamulaştırılacak.	1.326.000,00	0,17	0,00	0,00	1.326.000,00	0,17
	2	Kayseri Mahallesi oluşturulması kapsamında kamulaştırma faaliyeti	1.326.000,00	0,17	0,00	0,00	1.326.000,00	0,17
3		2015 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	3	İmar planı yapım faaliyeti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4		2015 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	4	100 hektarlı konut alanı planlaması faaliyeti	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
5		2015 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacak.	15.000.000,00	1,88	0,00	0,00	15.000.000,00	1,88
	5	Kamulaştırma faaliyeti	15.000.000,00	1,88	0,00	0,00	15.000.000,00	1,88

6		2015 yılında 2000 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.	200.000,00	0,03	0,00	0,00	200.000,00	0,03
	6	Arsa düzenleme faaliyeti	200.000,00	0,03	0,00	0,00	200.000,00	0,03
7		2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	7	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	8	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	9	Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sit alanlarının denetimi yapılacaktır.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8		Kent genelinde atık miktarının azaltılması	13.723.000,00	1,72	0,00	0,00	13.723.000,00	1,72
	10	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler	13.723.000,00	1,72	0,00	0,00	13.723.000,00	1,72
9		Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.	183.200,00	0,02	0,00	0,00	183.200,00	0,02
	11	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek	183.200,00	0,02	0,00	0,00	183.200,00	0,02
10		Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak	755.200,00	0,09	0,00	0,00	755.200,00	0,09

	12	(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	13	İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması	750.000,00	0,09	0,00	0,00	750.000,00	0,09
11		Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak	520.600,00	0,07	0,00	0,00	520.600,00	0,07
	14	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	520.600,00	0,07	0,00	0,00	520.600,00	0,07
12		Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek	808.000,00	0,10	0,00	0,00	808.000,00	0,10
	15	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	808.000,00	0,10	0,00	0,00	808.000,00	0,10
13		Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak	75.350.000,00	9,42	0,00	0,00	75.350.000,00	9,42
	16	Milli mücadele tarihi Kayseri Kalesinin Müze ve Kültür-Sanat Merkezine dönüştürülme projesi	3.600.000,00	0,45	0,00	0,00	3.600.000,00	0,45
	17	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon işlerini yapmak	3.650.000,00	0,46	0,00	0,00	3.650.000,00	0,46
	18	Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kilise içerisinde boya ve sıva raspaı yapım projesi	1.700.000,00	0,21	0,00	0,00	1.700.000,00	0,21
	19	Talas Amerikan Kolejinin Gençlik Merkezine dönüştürme projesi	800.000,00	0,10	0,00	0,00	800.000,00	0,10
	20	Tarihi Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürme projesi	5.700.000,00	0,71	0,00	0,00	5.700.000,00	0,71
	21	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	3.000.000,00	0,38	0,00	0,00	3.000.000,00	0,38
	22	Talas Pazar Yeri Yapımı projesi	4.000.000,00	0,50	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
	23	İldeme bölgesine dükkân yapılma projesi	3.500.000,00	0,44	0,00	0,00	3.500.000,00	0,44

	24	Erciyes Gençlik Spor Tesisleri Tadilatının yapılması faaliyeti	2.500.000,00	0,31	0,00	0,00	2.500.000,00	0,31
	25	Gençlik Spor 100 Yataklı Güreşçi Tesislerini yapılması projesi	4.000.000,00	0,50	0,00	0,00	4.000.000,00	0,50
	26	Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi	5.000.000,00	0,63	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63
	27	Sahabiye Medresesi restorasyon projesi	1.600.000,00	0,20	0,00	0,00	1.600.000,00	0,20
	28	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonunu projesi	5.414.839,00	0,68	0,00	0,00	5.414.839,00	0,68
	29	Erciyes Dağı Kış Sporları Ve Turizm Master Planı çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunağa ve Dündartepe otomatik karlama ve boru hattı yapım projesi	24.885.161,00	3,11	0,00	0,00	24.885.161,00	3,11
	30	Tavukçu Mahallesi ticaret alanları oluşturulma projesi	6.000.000,00	0,75	0,00	0,00	6.000.000,00	0,75
14		2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.	1.851.200,00	0,23	0,00	0,00	1.851.200,00	0,23
	31	Kayseri İç Kalesi'nin Kültür Sanat Merkezi ve Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülmesi	57.450,00	0,01	0,00	0,00	57.450,00	0,01
	32	Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine dönüştürülmesi	90.000,00	0,01	0,00	0,00	90.000,00	0,01
	33	Kayseri Lisesi'nin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi	90.000,00	0,01	0,00	0,00	90.000,00	0,01
	34	Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	166.500,00	0,02	0,00	0,00	166.500,00	0,02
	35	Kültür Yolu Projesi hazırlanması ve geliştirilmesi	166.500,00	0,02	0,00	0,00	166.500,00	0,02

	36	Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri	289.250,00	0,04	0,00	0,00	289.250,00	0,04
	37	Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon,restitüsyon projeleri	276.750,00	0,03	0,00	0,00	276.750,00	0,03
	38	Sahabiye Medresesi'nin kültür-sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	52.750,00	0,01	0,00	0,00	52.750,00	0,01
	39	İlimizdeki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	331.000,00	0,04	0,00	0,00	331.000,00	0,04
	40	Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin arttırılması	331.000,00	0,04	0,00	0,00	331.000,00	0,04
15		2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını arttıracak projeler gerçekleştirilecektir.	2.297.120,00	0,29	0,00	0,00	2.297.120,00	0,29
	41	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	902.000,00	0,11	0,00	0,00	902.000,00	0,11
	42	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	651.000,00	0,08	0,00	0,00	651.000,00	0,08
	43	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Üst Geçit, Alt Geçit Köprü, Kavşak Projeleri	430.000,00	0,05	0,00	0,00	430.000,00	0,05
	44	120 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi	122.600,00	0,02	0,00	0,00	122.600,00	0,02
	45	Rekreasyonel alanların arttırılması için yapılacak projeler	96.200,00	0,01	0,00	0,00	96.200,00	0,01
	46	Bilim merkezinin açılması	47.620,00	0,01	0,00	0,00	47.620,00	0,01
	47	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	47.700,00	0,01	0,00	0,00	47.700,00	0,01
16		Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği arttırmak amaçlanmaktadır.	1.851.680,00	0,23	0,00	0,00	1.851.680,00	0,23

48	Bünyan ilçesinde alt yapı çalışmaları, Akmescit, Güllüce, Elbaşı, Yeni Süksün, Karakaya ve Koyun Abdal mahallelerinde meydan düzenlemeleri, gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi ve çok amaçlı salon bulunan sosyal ve kültürel merkez projesi	144.300,00	0,02	0,00	0,00	144.300,00	0,02
49	Develi İlçesinde içinde gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi, mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunan sosyal ve sportif merkez projesi, Aksu bölgesi mesire alanı, Yenice, Çukuryurt ve Menengi köylerinde yeni mezarlık yapımı projeleri	143.800,00	0,02	0,00	0,00	143.800,00	0,02
50	Yahyalı İlçesinde, meydan düzenlemesi, Gözbaşı mevkii'ne mesire alanı, 500 kişilik çok amaçlı salon, Fitness salonu, yüzme havuzu, kurs merkezi bulunan Gençlik ve Kadınlar Merkezi projesi, Kapuzbaşı mevki kültür yolu niteliğinde güzergah çalışması.	143.830,00	0,02	0,00	0,00	143.830,00	0,02
51	Tomarza İlçesi'ne 400 kişilik konferans salonu, Semt pazarı üstünün kapatılması, 250 m2'lik sosyal mekanı olan Hayvan Pazarı, İlçe mezarlığı, Dadaloğlu şenlik alanı projeleri	93.200,00	0,01	0,00	0,00	93.200,00	0,01
52	Akkışla İlçesine, içerisinde Kurs Merkezleri, Sohbet salonları, seminer salonu, çok amaçlı salon bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi Projesi, Mevcut pazar yerinin üstünün örtülmesi, Kesdoğan Bölgesi piknik alanı projesi	93.200,00	0,01	0,00	0,00	93.200,00	0,01

53	Pınarbaşı İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Pazarören'de açık futbol sahasının mini futbol ve basketbol sahasına dönüştürülmesi, Kaynar'daki tarihi bina içine spor sahaları yapılması, Kaynar'da su kenarı park düzenleme çalışmaları, Mini Futbol sahaları projeleri	145.250,00	0,02	0,00	0,00	145.250,00	0,02
54	Sarız İlçesine, çok amaçlı salon, mesleki kurslar, cenaze taziye yeri bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, mini futbol ve basketbol sahaları, Kırkısarak, Yeşilkent, Damızlık, Kuşçu, Kemerli, Büyüksöbeçimen, Gerdekmağara, Yahyalı ve Çörekdere'de mini futbol ve basketbol sahaları projeleri	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
55	Yeşilhisar İlçesinde Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini Futbol ve basketbol sahaları, Ulu Cami yanı binaların temizlenmesi için Projeler hazırlanması, Soğanlı'da alan düzenlemesi,	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
56	Niğde Yolu üzerinde yerel ürün satışı için dükkan ve çevre düzenlemesi, Park Yapımı, Musahacılı, Kovalı ve Kayadibi'ne mini futbol ve basketbol sahaları projeleri	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
57	Felahiye İlçesine Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, mini futbol ve Basketbol sahaları, Yamula Barajı kenarı mesire alanı, Felahiye, Büyük Toraman ve Kayapınar semt pazarlarının üstünün kapatılması, Felahiye Meydan düz. B. Toraman Camii çevre düz. projeleri	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01

	58	Özvatan İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Kurpderesi mevki'ne park alanı projesi	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
	59	Sarıoğlu İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Mini futbol ve basketbol sahaları, Park projeleri	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
	60	Talas ilçesine gençlik ve kadınlar merkezi ile diğer sosyal donatıların projesinin hazırlanması	143.800,00	0,02	0,00	0,00	143.800,00	0,02
	61	Hacılar ilçesine kent meydanı, park ve gençlik merkezi projesi hazırlanması	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
	62	İncesu ilçesine park ile gençlik ve kadınlar merkezi yaptırılması	94.500,00	0,01	0,00	0,00	94.500,00	0,01
	63	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	188.300,00	0,02	0,00	0,00	188.300,00	0,02
17		Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.	49.229.793,00	6,15	0,00	0,00	49.229.793,00	6,15
	64	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	49.229.793,00	6,15	0,00	0,00	49.229.793,00	6,15
18		Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek.	45.446.207,00	5,68	0,00	0,00	45.446.207,00	5,68
	65	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	45.446.207,00	5,68	0,00	0,00	45.446.207,00	5,68
19		Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak	35.420.000,00	4,43	0,00	0,00	35.420.000,00	4,43
	66	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	35.420.000,00	4,43	0,00	0,00	35.420.000,00	4,43
20		Halktan gelen taleplere cevap vere bilmek	140.000,00	0,02	0,00	0,00	140.000,00	0,02
	67	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	140.000,00	0,02	0,00	0,00	140.000,00	0,02

21		Ulaşımda Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.	45.535.000,00	5,69	0,00	0,00	45.535.000,00	5,69
	68	Yeni Raylı Sistem araç alımı	14.963.000,00	1,87	0,00	0,00	14.963.000,00	1,87
	69	KRTS 2 Güzergahı İLDEM Hat sonuna Geceleme Sahası Yapım İşi	4.213.000,00	0,53	0,00	0,00	4.213.000,00	0,53
	70	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlave Raylı Sistem Hattı Yapım İşi	9.213.000,00	1,15	0,00	0,00	9.213.000,00	1,15
	71	Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı Yapım İşi	6.933.000,00	0,87	0,00	0,00	6.933.000,00	0,87
	72	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı Yapım İşi	10.213.000,00	1,28	0,00	0,00	10.213.000,00	1,28
22		Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek	2.576.144,00	0,32	0,00	0,00	2.576.144,00	0,32
	73	Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak	2.576.144,00	0,32	0,00	0,00	2.576.144,00	0,32
23		Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak.	320.357,00	0,04	0,00	0,00	320.357,00	0,04
	74	Belediye gelirlerine ait tahsilât işlemlerinin yapılması	320.357,00	0,04	0,00	0,00	320.357,00	0,04
24		Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması	55.062.072,00	6,88	0,00	0,00	55.062.072,00	6,88
	75	Belediye bütçesinin hazırlanması	55.062.072,00	6,88	0,00	0,00	55.062.072,00	6,88
25		Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması	17.123.733,00	2,14	0,00	0,00	17.123.733,00	2,14
	76	Ödeme evraklarını düzenleme faaliyeti	17.123.733,00	2,14	0,00	0,00	17.123.733,00	2,14

26		Topluma mal olan hizmeti yine aynı hizmet kalitesiyle hızlı ve güvenilirliği sağlayarak sunmak	14.733.622,00	1,84	0,00	0,00	14.733.622,00	1,84
	77	Veri giriş ve raporlama hizmetleri	14.733.622,00	1,84	0,00	0,00	14.733.622,00	1,84
27		Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	84.072,00	0,01	0,00	0,00	84.072,00	0,01
	78	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak	84.072,00	0,01	0,00	0,00	84.072,00	0,01
28		Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi	24.866.000,00	3,11	0,00	0,00	24.866.000,00	3,11
	79	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	24.866.000,00	3,11	0,00	0,00	24.866.000,00	3,11
29		Yeni alınacak araçlar için çevreye duyarlı ve emisyon değerleri düşük olanların tercih edilmesi	21.103.199,00	2,64	0,00	0,00	21.103.199,00	2,64
	80	Toplu taşıma araçlarının yakıt alımı ve bakım onarım faaliyetleri	21.103.199,00	2,64	0,00	0,00	21.103.199,00	2,64
30		Toplu taşıma noktalarının estetik ve fark edilebilir hale getirmek	7.415.000,00	0,93	0,00	0,00	7.415.000,00	0,93
	81	Otobüs duraklarının imal edilmesi ve bakım onarım faaliyeti	7.415.000,00	0,93	0,00	0,00	7.415.000,00	0,93
31		Daha iyi hizmet sunabilmek adına araç ve güzergah sayısını artırmak	3.900.801,00	0,49	0,00	0,00	3.900.801,00	0,49
	82	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	3.900.801,00	0,49	0,00	0,00	3.900.801,00	0,49

32		Toplu ulaşımda akıllı kart kullanımının artırılması	295.000,00	0,04	0,00	0,00	295.000,00	0,04
	83	Ulaşımda e-kart kullanımını yaygınlaştırmak	295.000,00	0,04	0,00	0,00	295.000,00	0,04
33		Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması	7.450.000,00	0,93	0,00	0,00	7.450.000,00	0,93
	84	Otobüslerin engelli vatandaşlarımıza kullanımına uygun hale getirmek	7.450.000,00	0,93	0,00	0,00	7.450.000,00	0,93
34		Belediye tamir bakım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak maliyet performans verimini yükseltmek	3.170.000,00	0,40	0,00	0,00	3.170.000,00	0,40
	85	Tamir ve bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak	3.170.000,00	0,40	0,00	0,00	3.170.000,00	0,40
35		2015 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 1 arttırılacaktır.	1.080.600,00	0,14	0,00	0,00	1.080.600,00	0,14
	86	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak.	780.600,00	0,10	0,00	0,00	780.600,00	0,10
	87	Konservatuvarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
36		2015 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak.	819.400,00	0,10	0,00	0,00	819.400,00	0,10
	88	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak	819.400,00	0,10	0,00	0,00	819.400,00	0,10
37		2015 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	200.000,00	0,03	0,00	0,00	200.000,00	0,03
	89	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	200.000,00	0,03	0,00	0,00	200.000,00	0,03

38		2015 yılında 10.000 adet kitap, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacaktır.	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
	90	Yaşadığı kenti daha yakından tanıyan ve bu kent için yeni projeler ortaya koyan gençleri yetiştirmesine katkı sağlayan “Yaşadığımız Kent Kayseri” programının düzenlenmesi.	300.000,00	0,04	0,00	0,00	300.000,00	0,04
39		Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	2.743.885,00	0,34	0,00	0,00	2.743.885,00	0,34
	91	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması	2.553.885,00	0,32	0,00	0,00	2.553.885,00	0,32
	92	Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	40.000,00	0,01	0,00	0,00	40.000,00	0,01
	93	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00	0,02	0,00	0,00	150.000,00	0,02
40		Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.	378.430,00	0,05	0,00	0,00	378.430,00	0,05
	94	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	378.430,00	0,05	0,00	0,00	378.430,00	0,05
41		Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	160.044,00	0,02	0,00	0,00	160.044,00	0,02
	95	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	160.044,00	0,02	0,00	0,00	160.044,00	0,02
42		İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	217.641,00	0,03	0,00	0,00	217.641,00	0,03
	96	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak	217.641,00	0,03	0,00	0,00	217.641,00	0,03

43		Yardım talebinde bulunanların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak.	6.604.000,00	0,83	0,00	0,00	6.604.000,00	0,83
	97	Ayni ve nakdi yardımlar	6.604.000,00	0,83	0,00	0,00	6.604.000,00	0,83
44		Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması	75.000,00	0,01	0,00	0,00	75.000,00	0,01
	98	Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması	75.000,00	0,01	0,00	0,00	75.000,00	0,01
45		Çocuk evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	99	Çocuk evi projesi kapsamında çocuk evlerinin giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46		2015 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak.	1.155.000,00	0,14	0,00	0,00	1.155.000,00	0,14
	100	Huzurevi sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	1.155.000,00	0,14	0,00	0,00	1.155.000,00	0,14
47		İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması	8.159.263,00	1,02	0,00	0,00	8.159.263,00	1,02
	101	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakımını, tadilatlarını yaptırmak ve güvenlik kamerası taktırmak.	3.519.483,00	0,44	0,00	0,00	3.519.483,00	0,44
	102	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	3.039.780,00	0,38	0,00	0,00	3.039.780,00	0,38
	103	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak	1.600.000,00	0,20	0,00	0,00	1.600.000,00	0,20

48		Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	2.666.668,00	0,33	0,00	0,00	2.666.668,00	0,33
	104	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangında güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	2.345.445,00	0,29	0,00	0,00	2.345.445,00	0,29
	105	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek.	321.223,00	0,04	0,00	0,00	321.223,00	0,04
49		İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.	4.974.069,00	0,62	0,00	0,00	4.974.069,00	0,62
	106	İtfaiye personeline yeterlilik ve sürekli eğitim programı düzenlemek ve uygulamak	3.877.961,00	0,48	0,00	0,00	3.877.961,00	0,48
	107	İtfaiye gönüllülerine temel eğitim programı düzenlemek	650.741,00	0,08	0,00	0,00	650.741,00	0,08
	108	Kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek ve uygulamak	445.367,00	0,06	0,00	0,00	445.367,00	0,06
50		Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	49.964.000,00	6,25	0,00	0,00	49.964.000,00	6,25
	109	Hukuki faaliyetler	49.964.000,00	6,25	0,00	0,00	49.964.000,00	6,25

51		Belediye karar organlarının iş ve işlemlerinin gerçekleştirmek.	118.000,00	0,01	0,00	0,00	118.000,00	0,01
	110	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	118.000,00	0,01	0,00	0,00	118.000,00	0,01
52		2015 yılında yapılan yeşil alan miktarını 200.000 m²'ye çıkarmak ve ağaç dikimini artırmak.	4.848.326,00	0,61	0,00	0,00	4.848.326,00	0,61
	111	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	4.848.326,00	0,61	0,00	0,00	4.848.326,00	0,61
53		Şehrimizin daha düzenli ve bakımlı görünümü sağlamak için mevcut yeşil alanların bakımlarını yapmak, dikilen çiçek ve bakımı yapılan yeşil alan miktarını artırmak	28.044.674,00	3,51	0,00	0,00	28.044.674,00	3,51
	112	Park donatılarının (kent mobilyaları, oyun grubu, fitness aletleri) uygulanması	737.500,00	0,09	0,00	0,00	737.500,00	0,09
	113	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	125.422,00	0,02	0,00	0,00	125.422,00	0,02
	114	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	27.181.752,00	3,40	0,00	0,00	27.181.752,00	3,40
54		Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	12.500.000,00	1,56	0,00	0,00	12.500.000,00	1,56
	115	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak	12.500.000,00	1,56	0,00	0,00	12.500.000,00	1,56
55		Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	116	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01

56		Kurumumuzda İş Sağlığını ve İş Güvenliğini sağlamak	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	117	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
57		Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.	1.236.520,00	0,15	0,00	0,00	1.236.520,00	0,15
	118	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.	258.260,00	0,03	0,00	0,00	258.260,00	0,03
	119	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	978.260,00	0,12	0,00	0,00	978.260,00	0,12
58		Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.	1.218.260,00	0,15	0,00	0,00	1.218.260,00	0,15
	120	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücüleri yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	1.218.260,00	0,15	0,00	0,00	1.218.260,00	0,15
59		Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.	1.836.520,00	0,23	0,00	0,00	1.836.520,00	0,23
	121	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.	1.038.260,00	0,13	0,00	0,00	1.038.260,00	0,13
	122	Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	798.260,00	0,10	0,00	0,00	798.260,00	0,10

60		Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak	405.929,00	0,05	0,00	0,00	405.929,00	0,05
	123	CBS'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	405.929,00	0,05	0,00	0,00	405.929,00	0,05
61		Merkezden başlayarak ilk etapta iki ilçede yeni kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.	578.700,00	0,07	0,00	0,00	578.700,00	0,07
	124	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	419.029,00	0,05	0,00	0,00	419.029,00	0,05
	125	Ulusal Adres Veri Tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	159.671,00	0,02	0,00	0,00	159.671,00	0,02
62		Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	524.071,00	0,07	0,00	0,00	524.071,00	0,07
	126	Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	524.071,00	0,07	0,00	0,00	524.071,00	0,07
63		Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak	385.840,00	0,05	0,00	0,00	385.840,00	0,05
	127	Doğrudan temin faaliyeti	385.840,00	0,05	0,00	0,00	385.840,00	0,05
64		Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	164.410,00	0,02	0,00	0,00	164.410,00	0,02
	128	Mal alımı faaliyeti	164.410,00	0,02	0,00	0,00	164.410,00	0,02
65		Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	124.750,00	0,02	0,00	0,00	124.750,00	0,02
	129	Hizmet alımı faaliyeti	124.750,00	0,02	0,00	0,00	124.750,00	0,02

66		Memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları yapmak, yedek parça ve temizlik hizmetleri.	29.030.000,00	3,63	0,00	0,00	29.030.000,00	3,63
	130	Bakımı yapılan alanların yedek parça bakım onarım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	29.030.000,00	3,63	0,00	0,00	29.030.000,00	3,63
67		Hizmet araçların tasarruflu kullanılması	8.000.000,00	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,00
	131	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	8.000.000,00	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,00
68		Eğitim kurslarını yaymak.	15.573.800,00	1,95	0,00	0,00	15.573.800,00	1,95
	132	Gençlerimizin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek)	15.573.800,00	1,95	0,00	0,00	15.573.800,00	1,95
69		İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.	6.000.000,00	0,75	0,00	0,00	6.000.000,00	0,75
	133	Gençlik Merkezi projesi	6.000.000,00	0,75	0,00	0,00	6.000.000,00	0,75
70		Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir	800.000,00	0,10	0,00	0,00	800.000,00	0,10
	134	Huzur çınarı projesi	800.000,00	0,10	0,00	0,00	800.000,00	0,10
71		Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135	Sosyal tesis hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak	16.000.000,00	2,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,00
	136	Spor hizmetleri	16.000.000,00	2,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,00
73		Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak	1.500.000,00	0,19	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19
	137	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	1.500.000,00	0,19	0,00	0,00	1.500.000,00	0,19

74		Yolcularımıza güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138	Hafif raylı sistem araçlarının bakım ve onarım yapılarak ulaşım hizmetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak	7.267.200,00	0,91	0,00	0,00	7.267.200,00	0,91
	139	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	7.267.200,00	0,91	0,00	0,00	7.267.200,00	0,91
76		Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	Park işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.	2.150.000,00	0,27	0,00	0,00	2.150.000,00	0,27
	141	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerini gerçekleştirmek	2.150.000,00	0,27	0,00	0,00	2.150.000,00	0,27
78		Oluşabilecek yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı birimlerin her zaman hazırlıklı olması için eğitim verilmesi ve yangın malzemelerinin bakımlarının kontrol edilmesi	225.000,00	0,03	0,00	0,00	225.000,00	0,03
	142	Sivil savunma hizmeti konusunda yapacağımız tatbikatla ve etkinliklerle Belediye personelini bilinçlendirmek	225.000,00	0,03	0,00	0,00	225.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			666.587.000,00	83,32	0,00	0,00	666.587.000,00	83,32
Genel Yönetim Giderleri			133.413.000,00	16,68	0,00	0,00	133.413.000,00	16,68
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			800.000.000,00	100,00	0,00	0,00	800.000.000,00	100,00

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	54.651.280,00	26.258.489,00	0,00	80.909.769,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.073.520,00	2.516.011,00	0,00	15.589.531,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.879.654,00	20.240.900,00	0,00	215.120.554,00
	04	Faiz Giderleri	20.600.000,00	2.820.000,00	0,00	23.420.000,00
	05	Cari Transferler	18.281.799,00	2.500.000,00	0,00	20.781.799,00
	06	Sermaye Giderleri	301.240.547,00	79.077.600,00	0,00	380.318.147,00
	07	Sermaye Transferleri	8.859.200,00	0,00	0,00	8.859.200,00
	08	Borç verme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			666.587.000,00	133.413.000,00	0,00	800.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			666.587.000,00	133.413.000,00	0,00	800.000.000,00

F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılında yaklaşık 17.138 km ² (1.713.800 ha) alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları başlayacaktır.	1/25000 ölçekli imar planı tadilatları ve 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve tadilatı yapım faaliyeti	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
2015 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1560 m ² alan kamulaştırılacak.	Kayseri Mahallesi oluşturulması kapsamında kamulaştırma faaliyeti	
2015 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.	İmar planı yapım faaliyeti	
2015 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.	100 hektarlık konut alanı planlaması faaliyeti	
2015 yılında 50.000 m ² alan kamulaştırılacak.	Kamulaştırma faaliyeti	
2015 yılında 2000 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacaktır.	Arsa düzenleme faaliyeti	
2015 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.	Vatandaş tarafından talepte bulunulan basit onarım talepleri yerinde incelenip gerekli işlemler yapılacaktır.	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
	Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunca restorasyon projeleri onaylanmış olan ve uygulamaları başlayan tarihi yapıların restorasyon denetimleri yapılacaktır.	
Kent genelinde atık miktarının azaltılması	Çevresel kirliliğe neden olan atıklar (evsel ve tıbbi, atık yağ, vs.) ve gürültü ve hava kirliliği ile önlemeye yönelik faaliyetler	
	Eğitim, seminer ve panel gibi faaliyetlerle kentimiz halkının çevre bilincini geliştirmek.	
Denetleme, ruhsatlandırma ve bakım faaliyetleri yaparak kent sağlığı ve huzurunu sağlamak	(GSM) Ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi faaliyeti	
	İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinin yapım ve onarım işlerinin yapılması	

Etkin denetimlerin yapılmasını sağlamak	Hayvan kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek	Mezarlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve mezarlık hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanı temin etmek	
Planlanan projeleri en kısa sürede tamamlamak	Milli mücadele tarihi Kayseri Kalesinin Müze ve Kültür-Sanat Merkezine dönüştürülme projesi	Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
	Tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulması projesi kapsamında restorasyon işlerini yapmak	
	Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kilise içerisinde boya ve sıva raspası yapım projesi	
	Talas Amerikan Kolejinin Gençlik Merkezine dönüştürme projesi	
	Tarihi Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüştürme projesi	
	Tarihi Kayseri Kalesi teşhir tanzim projesi	
	Talas Pazar Yeri Yapımı projesi	
	İldem bölgesine dükkân yapılma projesi	
	Erciyes Gençlik Spor Tesisleri Tadilatının yapılması faaliyeti	
	Gençlik Spor 100 Yataklı Güreşçi Tesislerini yapılması projesi	
	Kayseri mahallesi 2. Etap kentsel tasarım projesi	
	Sahabiye Medresesi restorasyon projesi	
	Tarihi Kayseri Kalesi restorasyonunu projesi	
	Erciyes Dağı Kış Sporları Ve Turizm Master Planı çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunağa ve Dündartepe otomatik karlama ve boru hattı yapım projesi	
	Tavukçu Mahallesi ticaret alanları oluşturulma projesi	
2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.	Kayseri İç Kalesi'nin Kültür Sanat Merkezi ve Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülmesi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
	Talas Amerikan Koleji'nin Gençlik Merkezine dönüştürülmesi	
	Kayseri Lisesi'nin Milli Mücadele Müzesine dönüştürülmesi	
	Meryem Ana Kilisesi'nin Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	

2015 yılında Kayseri'mizin kültür mirasını korumak amacıyla hazırlanan projelerle turistlerin ziyaret edeceği mekân sayısı artırılacaktır.	Kültür Yolu Projesi hazırlanması ve geliştirilmesi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
	Kayseri mahallesi kentsel tasarım projeleri	
	Kayseri mahallesi rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri	
	Sahabiye Medresesi'nin kültür-sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi	
	İlimizdeki diğer tarihi eserlerin restorasyon projeleri	
	Müzelerde eğitim ve aktivite faaliyetlerinin arttırılması	
2015 yılında şehrimizin bir çok bölgesinde kentin yaşam standartlarını arttıracak projeler gerçekleştirilecektir.	Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri	
	Hava İkmal Kentsel Dönüşüm Projeleri	
	Araç trafiğini azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Üst Geçit, Alt Geçit Köprü, Kavşak Projeleri	
	120 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi	
	Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak projeler	
	Bilim merkezinin açılması	
	Bilim merkezinde eğitim ve diğer aktivitelerin arttırılması	
Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği arttırmak amaçlanmaktadır.	Bünyan ilçesinde alt yapı çalışmaları, Akmescit, Güllüce, Elbaşı, Yeni Süksün, Karakaya ve Koyun Abdal mahallelerinde meydan düzenlemeleri, gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi ve çok amaçlı salon bulunan sosyal ve kültürel merkez projesi	
	Develi İlçesinde içinde gençlik merkezi, Kadınlar Merkezi, mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunan sosyal ve sportif merkez projesi, Aksu bölgesi mesire alanı, Yenice, Çukuryurt ve Menengi köylerinde yeni mezarlık yapımı projeleri	
	Yahyalı İlçesinde, meydan düzenlemesi, Gözbaşı mevkiine mesire alanı, 500 kişilik çok amaçlı salon, Fitness salonu, yüzme havuzu, kurs merkezi bulunan Gençlik ve Kadınlar Merkezi projesi, Kapuzbaşı mevki kültür yolu niteliğinde güzergah çalışması.	

Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.	Tomarza İlçesi'ne 400 kişilik konferans salonu, Semt pazarı üstünün kapatılması, 250 m²'lik sosyal mekanı olan Hayvan Pazarı, İlçe mezarlığı, Dadaloğlu şenlik alanı projeleri	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
	Akkışla İlçesine, içerisinde Kurs Merkezleri, Sohbet salonları, seminer salonu, çok amaçlı salon bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi Projesi, Mevcut pazar yerinin üstünün örtülmesi, Kesdoğan Bölgesi piknik alanı projesi	
	Pınarbaşı İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Pazarören'de açık futbol sahasının mini futbol ve basketbol sahasına dönüştürülmesi, Kaynar'daki tarihi bina içine spor sahaları yapılması, Kaynar'da su kenarı park düzenleme çalışmaları, Mini Futbol sahaları projeleri	
	Sarız İlçesine, Çok amaçlı salon, mesleki kurslar, cenaze taziye yeri bulunan Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini futbol ve basketbol sahaları, Kırkısrak, Yeşilkent, Damızlık, Kuşçu, Kemerli, Büyüksöbeçimen, Gerdekmağara, Yahyalı ve Çörekdere'de mini futbol ve basketbol sahaları projeleri	
	Yeşilhisar İlçesinde Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, Mini Futbol ve basketbol sahaları, Ulu Cami yanı binaların temizlenmesi için Projeler hazırlanması, Soğanlı'da Alan düzenlemesi,	
	Niğde Yolu üzerinde yerel ürün satışı için dükkan ve çevre düzenlemesi, Park Yapımı, Musahacılı, Kovalı ve Kayadibi'ne mini futbol ve basketbol sahaları projeleri	
	Felahiye İlçesine Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi yapımı, mini futbol ve basketbol sahaları, Yamula Barajı kenarı mesire alanı, Felahiye, Büyük Toraman ve Kayapınar semt pazarlarının üstünün kapatılması, Felahiye Meydan düz., B. Toraman Camii çevre düz. projeleri	

Kayseri'nin tüm ilçelerinde sosyal ve kültürel amaçlı projeler gerçekleştirilerek, ilçelerdeki yaşanılabilirliği artırmak amaçlanmaktadır.	Özvatan İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Kurpdere mevkiine park alanı projesi	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
	Sarıoğlu İlçesine, Gençlik Merkezi, Kadınlar Merkezi ve Kültür Merkezi, Mini futbol ve basketbol sahaları, Park projeleri	
	Talas ilçesine gençlik ve kadınlar merkezi ile diğer sosyal donatıların projesinin hazırlanması	
	Hacılar ilçesine kent meydanı, park ve gençlik merkezi projesi hazırlanması	
	İncesu ilçesine park ile gençlik ve kadınlar merkezi yaptırılması	
	İl ve ilçelerde eğitim tesisleri yapılması	
Yapım işlerini en kısa sürede tamamlamak.	Sosyal mekânların inşaat işlerinin yapılması	Fen İşleri Daire Başkanlığı
Yol ve Bulvarların talebe cevap verecek konuma gelmek.	Kayserinin muhtelif yerlerine yapılacak yol alt ve üst geçitlerin yolların, iş makinelerinin temin gibi hizmetleri gerçekleştirmek	
Yol trafiğinin akışkanlığını kolaylaştırmak	Asfalt malzemesinin üretilmesi, yolların asfaltlanması, tamir ve onarımlarının yapılması	
Halktan gelen taleplere cevap vere bilmek	Alt yapı hizmetlerine koordine hizmeti vermek	
Ulaşımında Raylı Sistemin payının yükseltilmesi için projeleri uygulamak.	Yeni Raylı Sistem araç alımı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
	KRTS 2 Güzergahı İLDEM hat sonuna geceleme sahası yapım işi	
	Selimiye İstasyonu ile Otogar ve Nuh Naci Yazgan üniversitesi ilave raylı sistem hattı yapım işi	
	Talas Anayurt raylı sistem hattı yap. işi	
	Yeşilhisar - Sarıoğlu Banliyö Tren Hattı yapım işi	
Belediyemiz gelir kaynaklarının tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirmek	Belediye gelirlerinin artırılması sağlamak	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Belediye gelirlerinin tahsilât oranını artırmak.	Belediye gelirlerine ait tahsilât işlemlerinin yapılması	
Stratejik plan önceliklerine uygun olarak hazırlanan bütçenin mali disiplin çerçevesinde uygulanması	Belediye bütçesinin hazırlanması	
Topluma mal olan hizmeti yine aynı hizmet kalitesiyle hızlı ve güvenilirliği sağlayarak sunmak	Ödeme evraklarını düzenleme faaliyeti	
Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek kontrolünün sağlanması	Veri giriş ve raporlama hizmetleri	

Belediyemiz birimlerinin yeni düzenlemelere uyum kapasitesinin artırılmasını sağlamak.	Belediyemiz faaliyet raporları, performans programları ve iç kontrol eylem planlarını hazırlamak ve raporlamak	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş' devredilmesi	Toplu taşıma hizmetlerinin, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Yeni alınacak araçlar için çevreye duyarlı ve emisyon değerleri düşük olanların tercih edilmesi	Toplu taşıma araçlarının yakıt alımı ve bakım onarım faaliyetleri	
Toplu taşıma noktalarının estetik ve fark edilebilir hale getirmek	Otobüs duraklarının imal edilmesi ve bakım onarım faaliyeti	
Alternatif taşıma modeli (Durak Atlama) sistemi yapılan güzergâh sayısı (adet)	Durak optimizasyonu yapılarak ulaşımı; daha seri ve ekonomik maliyeti daha düşük hale getirmek.	
Halk otobüslerinde kullanılan akıllı kart sayısı (adet)	Ulaşımında e-kart kullanımını yaygınlaştırmak	
Özel halk otobüsü ve belediyemiz bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarını engellilerin kullanımı için gerekli tüm revizyonların yapılması	Otobüslerin engelli vatandaşlarımıza kullanımına uygun hale getirmek	
Belediye tamir bakım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak maliyet performans verimini yükseltmek	Tamir ve bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak	
2015 yılında kültür ve sosyal faaliyetleri % 1 arttırılacaktır.	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri arttırmak. Konservatuarımızda eğitim alan kursiyer sayısını arttırmak.	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
2015 yılında kütüphane hizmetlerinden faydalanan ziyaretçi sayısını arttırmak.	Kütüphanelerimizdeki kitap ve internet erişimini arttırmak	
2015 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 4. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.	Kent hafızasını oluşturan eserlerin yayımlanması	
2015 yılında 10.000 adet kitap, 20.000 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.	
Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	Denetim ve şikâyetlerin sonuçlandırılması Personel giyim kuşam alımlarının yapılması	Zabıta Daire Başkanlığı

Zabıta Daire Başkanlığı olarak gelen şikâyetleri en kısa sürede sonuçlandırmak.	Karakol ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	Zabıta Daire Başkanlığı
Yolcu, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerini en üst seviyeye çıkarmak.	Yolcu personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların denetimlerinin yapılması	
Hal kayıt sistemine bildirimde bulunmadan satış yapılmasını engellemek ve kalitesiz ürünlerin satışına mani olmak için denetimleri sıklaştırmak.	Hal denetim ve kontrollerinin yapılması	
İlçe Belediyelerle koordinasyonu sağlayarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.	İlçelerle koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak	
Yardım talebinde bulunanların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının araştırmasını yaparak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yardımları her yıl kayıt altına almak.	Ayni ve nakdi yardımlar	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması	Engelli veri tabanı oluşturarak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması	
Çocuk evlerindeki çocukların barınma, ulaşım, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak	Çocuk evi projesi kapsamında çocuk evlerinin giderlerinin karşılanması	
2015 yılında kalıcı barınma hizmetini artırmak.	Huzurevi sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	
İtfaiye binaları ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yaptırarak ve yeni ekipmanlar alarak itfaiye hizmetleri kalitesinin artırılması	İlçelerde bulunan itfaiye hizmet binalarının bakımını, tadilatlarını yaptırmak ve güvenlik kamerası taktırmak.	İtfaiye Daire Başkanlığı
	İtfaiye araçlarının bakım ve modernizasyonunu yaptırmak.	
	Yeni araç, gereç ve ekipman alımı yapmak	
Toplumda afet bilinci kültürü, afetlere hazırlık ve müdahale de güç birliği oluşturmak ve yaşam alanlarındaki riskleri tanımak ve azaltmak için eğitim ve seminerler düzenlemek.	Kurum/kuruluşlara yangın ve yangında güvenlik önlemleri konusunda eğitim düzenlemek, eğitici broşür dağıtmak ve denetlemek.	
	Dezavantajlı bölgelerde ziyaretler gerçekleştirerek gönüllü itfaiyeciliği teşvik etmek.	

İtfaiye çalışanları ve itfaiye gönüllülerinin yangın söndürme, arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini uluslar arası standartlar ve gelişen itfaiye teknolojileri doğrultusunda yürütebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.	İtfaiye personeline yeterlilik ve sürekli eğitim programı düzenlemek ve uygulamak	İtfaiye Daire Başkanlığı
	İtfaiye gönüllülerine temel eğitim programı düzenlemek	
	Kamu ve özel kuruluşlardaki itfaiye personellerine itfaiye temel eğitim programı düzenlemek ve uygulamak	
Hukuki iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak	Hukuki faaliyetler	1.Hukuk Müşavirliği
Belediye karar organlarının iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.	Belediye kararlarının duyurulmasını sağlamak	
2015 yılında yapılan yeşil alan miktarını 200.000 m ² 'ye çıkarmak ve ağaç dikimini artırmak.	Şehrin muhtelif yerlerinde imar planlamasına uygun alanlarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.	Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire 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	
	Hobi bahçelerinin bakımının yapılması	
	Mevcut park ve bahçelerimizin bakımlarının yapılarak hizmet kalitesinin artırılması	
Belediye personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Personelinin özlük, terfi, atama, izin, puantaj vb. maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kurum çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dâhilinde eğitimler verilecektir.	Personel eğitimlerini gerçekleştirmek	
Kurumumuzda İş Sağlığını ve İş Güvenliğini sağlamak	İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmek	
Sinyalize edilen kavşakların sürekli çalışır halde tutulması.	6 bölgeye ayrılan tüm kavşakların periyodik olarak kontrolünün yapılması.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Sayım sonuçları değerlendirilerek UKOME Kurulu'ndan sinyalize edilmesi yönünde karara bağlanan kavşakların sinyalizasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi.	
Levhalandırma veya işaretleme ile trafik güvenliği ve yönlendirmesi sağlanmamış yol ve mahallelerin levhalandırılması ve işaretlemelerinin yapılması.	Trafik güvenliğini ve ayrıca yaya ve sürücülerini yönlendirmeyi temin etmek için gerek duyulan ve talep edilen alanlara levha ve işaretleme uygulamalarının yapılması.	

Dinamik kavşak ve yeşil dalgaya adapte edilen kavşak sayısını arttırmak.	Kavşakların dinamik hale getirilmesi.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Yeşil dalga uygulanacak güzergahların tespit edilerek kavşakların adapte edilmesi.	
Birlikte çalışılan kamu kurumları ile periyodik toplantılar ve ziyaretler yaparak farkındalığı ve yaygınlığı arttırmak	CBS'nin yaygınlaştırılmasında gerekli yazılım, donanım ve altyapı temini faaliyeti.	
Merkezden başlayarak ilk etapta iki ilçede yeni kapı, cadde ve sokak levhalarını araziye uygulamak.	Kapı, cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi ve araziye monte edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.	
	Ulusal Adres Veri Tabanı, arazi ve CBS sisteminin eşleştirilmesi ve güncellenmesi yapmak.	
Belediye hizmetlerini vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı sağlamak.	Kayseri Halkının doğrudan belediye ile muhatap olmalarını gerektiren işlem ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini kolaylaştırmak.	
Doğrudan teminlerde dosyaları, ortalama 7 iş gününde tamamlanmak	Doğrudan temin faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Mal alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Mal alımı faaliyeti	
Hizmet alım ihale sürecini, mevzuatın elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.	Hizmet alımı faaliyeti	
Memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak için bakım ve onarımları yapmak, yedek parça ve temizlik hizmetleri.	Bakımı yapılan alanların yedek parça bakım onarım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirmek	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Hizmet araçların tasarruflu kullanılması	Hizmet aracı kiralama faaliyeti	
Eğitim kurslarını yaymak.	Gençlerimizin istihdama yönelik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler (Kaymek)	
İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak.	Gençlik Merkezi Projesi	
Aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme bilincini kazandırmak hedeflenmektedir	Huzur Çınarı Projesi	
Vatandaşların gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak	Sosyal tesis hizmetleri	

Kayseri halkını spora özendirecek çalışmalar yapmak	Spor hizmetleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Sahipsiz hayvanların bakım hizmetleri verilerek sahiplendirilme çalışmalarını yapmak	Sahipsiz hayvanların bakım ve sahiplendirme işlemlerini yapmak	
Yolcularımıza güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak.	Hafif raylı sistem araçlarının bakım ve onarım yapılarak ulaşım hizmetlerini gerçekleştirmek	
Kış sporlarının tanıtımını yapılarak şehrimizin hak ettiği yeri almasını sağlamak	Erciyes Dağı kayak ve doğa spor organizasyon faaliyetleri	
Artan araç ve insan nüfusuna paralel araçların park etme ihtiyacını akılcı projelerle karşılamak	Park işlemlerinin yapılması	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili daha önceki yıllarda gerçekleştirilen performansın üzerine çıkmak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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 tatbikatla ve etkinliklerle Belediye personelini bilinçlendirmek.	Sivil Savunma Uzmanlığı