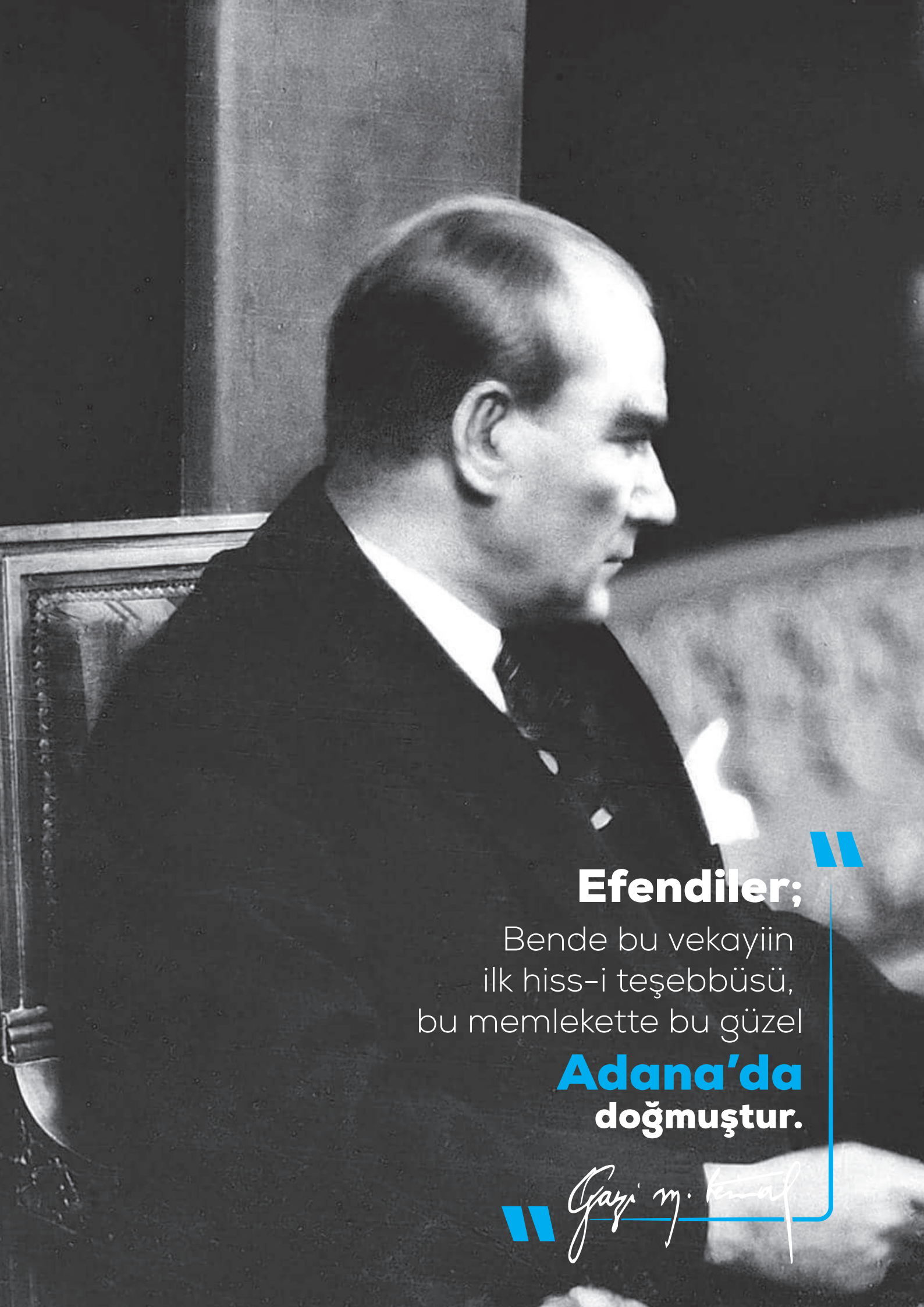


ADANA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ







Efendiler;

Bende bu vekayiin
ilk hiss-i teşebbüsü,
bu memlekette bu güzel

**Adana'da
doğmuştur.**

Mustafa Kemal Atatürk



ADANA SİZLERLE GÜZELLEŞİYOR

KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİM;

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üretken, hesap verebilir, saydam, etkin, kaynakları en iyi şekilde kullanan, mali sorunlarını çözmüş, vatandaş memnuniyeti yüksek, sürdürülebilir bir şehir oluşumu için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz özgürlük, adalet, eşitlik, dayanışma içerisinde, yüksek yaşam kalitesinin ve refahın sağlandığı, daha umutlu, mutlu, güvenli, yoksulluk oranı düşük ve gelir dağılımı adaletli bir Adana hayal ediyoruz.

Artık zaman "Daha İyi Toplum, Daha İyi Yaşam ve Daha İyi Kent için Yerelde Barış, Yerelde Katılım ve Demokrasi, Plana Dayalı Yönetim" vizyonu ile bu kötü gidişe dur deme, Adana'mızı yeniden çekim merkezi haline getirme zamanıdır.

Yaşar Kemal'in "İnsan, düşleri öldüğü gün ölür" sözünde olduğu gibi; Bizim, bu güzelim şehre sevdalı, hoşgörülü, sıcakkanlı, mert, yiğit ve cömert hemşerilerimizle birlikte Adana'mızı MARKA ŞEHİR yapma düşümüz var. Zaman, bereketli topraklar üzerine kurulu Adana'mızı, yüksek potansiyelini hep birlikte yeniden harekete geçirerek, marka şehir, bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızı, her anlamda bir dünya şehri, tarımın, sanayinin, ticaretin, kültür ve sanatın başkenti yapma zamanıdır.

"Götme kardaşım bizde kalırık" lafının en çok yakıştığı, samimiyeti, sıcakkanlılığı ve misafirperverliği ile nam salmış bu şehirde şehre sevdası olanlarla birlikte ortak akıl ve ortak değerlerimizle sosyal bütünleşmeyi sağlayarak ortak geleceğimizi kuracağız. Adanalılar olarak çevreye duyarlı, daha yaşanılır, refahı ve kalkınmayı hedef almış bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Bu anlayış adalet, dayanışma, eşitlik ve özgürlük değerlerini esas alan halkçı yerel yönetim yaklaşımıdır.

Tüm paydaşlarımız ile birlikte, şehrimizin yatırımda, üretimde, ticarete tekrar cazibe merkezi olması konusunda gerekli girişimlerde ve teşviklerde bulunarak sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, mukayeseli üstünlükleri avantaja dönüştürmek suretiyle rekabet gücü ve refah düzeyi artmış ve hep birlikte kalkınmış bir Adana yaratmak için var gücümüzle çalışacağız.

Adana'mız için öngördüğümüz stratejik amaç ve hedeflerimizin hayata geçirilmesine dair hazırladığımız 2024 Yılı Performans Programı'nın oluşturulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bu yolda birlikte yürüdüğümüz, sürekli işbirliği yapmayı ve bilgi birikimlerinden yararlanmayı planladığımız tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, Adanalılar adına şükranlarımı iletir, Performans Programının Adana'mızın gelişimine katkı sağlamasını dilerim.

ZEYDAN KARALAR
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	08
B- Teşkilat Yapısı	14
C- Fiziksel Kaynaklar	15
D- İnsan Kaynakları	27
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Amaç ve Hedefler	40
B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	
III- İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	
Stratejik Amaç 1	
Kurumsal Yapı/Yönetişim	45
Stratejik Amaç 2	
İmar ve Kentsel Planlama Yönetimi	107
Stratejik Amaç 3	
Çevre ve Enerji Yönetimi	137
Stratejik Amaç 4	
Sosyal Kültürel ve Sportif Hizmetler Yönetimi	161
Stratejik Amaç 5	
Ulaşım Hizmet Yönetimi	203
Stratejik Amaç 6	
Tarım Hayvancılık ve Kırsal Gelişme Hizmetleri İmar ve Kentsel Planlama Yönetimi	221
Stratejik Amaç 7	
Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	230
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	248

1-GENEL BİLGİLER

- A - YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
- B - TEŞKİLAT YAPISI
- C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D - İNSAN KAYNAKLARI



1.1 Adana Büyükşehir Belediyesi Görev Yetki ve Sorumluluklar

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır:

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar islah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını 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 planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- j) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmek veya ruhsat vermek.
- l) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

- m) 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.
- n) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- o) 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.
- ö) 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.
- p) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- r) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- s) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları 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.
- ş) 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.
- t) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- u) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.
- ü) Büyükşehir belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt Yapı Hizmetleri

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.

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

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

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

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

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

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. 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.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksit, 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.

İmar Denetim Yetkisi

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeyle yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içermektedir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilmektedir. 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.

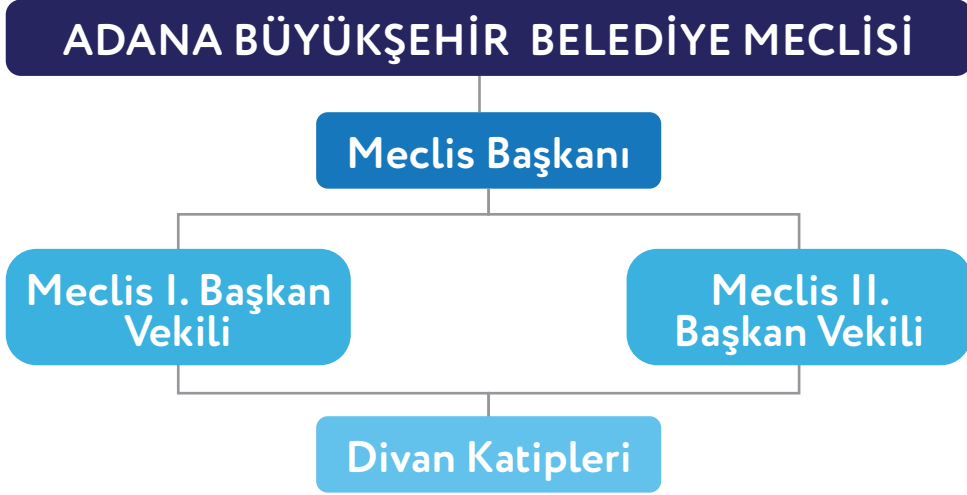
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı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

1.2. Yönetim ve İç Kontrol

Adana Büyükşehir Belediyesi yönetiminin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

1.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi

Belediye meclisi, Adana Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 79'dur. Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisinin başkanıdır.



Belediye Meclisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereği her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. Belediye Meclisinin toplantı gündemi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince hazırlanır, en az üç gün önceden üyelere bildirilir. Meclis toplantı yer ve saati ile gündemi bildiren Başkanlık duyuru ve çağrısı meclis üyelerinin adreslerine kapalı zarf içinde gönderilir. Ayrıca belediyenin web sitesinde yayınlanarak ilan edilir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereği meclisçe komisyona gönderilen evrakın imar komisyonunda en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlarda ise 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılmasına gerekli özen gösterilir.

Mecliste alınan kararlar karar numarası verilerek meclis karar defterine işlenir. Kararlar yazılarak Kâtiplere ve" Meclis Başkanı imzalatılır. İmzalatılan kararlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14.maddesinin 4.fıkrası gereği en fazla 7 gün içerisinde mülki idare amirliğe gönderilir, mülki idare amirliğine gönderildikten sonra ilgili birimlere dağıtımı yapılır.

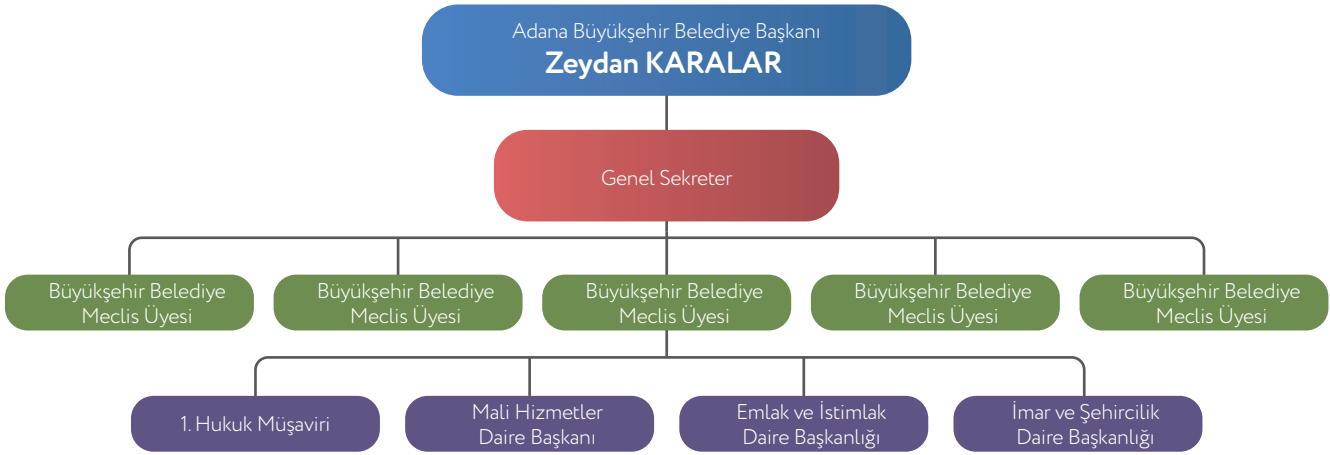
Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereği kurulan İhtisas Komisyonları en az 5, en çok 9 kişiden oluşur. 2023 yılı için ihtisas komisyonları aşağıda sıralanmıştır;

- İmar ve Bayındırlık Komisyonu
- Plan ve Bütçe Komisyonu
- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
- Çevre ve Sağlık Komisyonu
- Ulaşım Komisyonu
- Kanunlar Komisyonu
- Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu
- Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu
- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu
- Turizm ve Sanat Komisyonu
- AB ve Dış İlişkiler Komisyonu
- Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu
- Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu
- Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Komisyonu

1.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesinde belirtildiği şekilde Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde belirtilmiştir.



1.2.3. Büyükşehir Belediye Başkanı

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Büyükşehir Belediye Başkanının görevleri;

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

1.3. Denetim ve İç Kontrol

Kurum denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır.

Kurumda iç ve dış denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iç denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca Meclis Üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Her türlü mali yapı, sistem, performans, uygunluk ve risk denetimi İç Denetim Birimi, hukuka uygunluk denetimi ise Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı'na bağlı olup her türlü denetim ve soruşturma raporlamalarını bizzat kendisine yapmaktadır. Denetim Komisyonu ise belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmakta olup bununla ilgili raporunu Meclis Başkanlığı'na sunar.

Ayrıca, kurumun mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından, mali iş ve işlemleri ise Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir.

Kurumun iç kontrol faaliyetleri, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İç Kontrol Şube Müdürlüğü koordinesi ile tüm birimler tarafından yürütülmektedir. İç Kontrol Eylem Planında öngörülen faaliyetler ilgili birimler tarafından yürütülmeye devam etmektedir.

1.5 Hizmet Binaları

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI			
Birim Adı	Bina Türü/Kullanım Alanı	Açık Adres	Toplam Alan (m ²)
Başkanlık ve Birimler	Genel İdare Binası	Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan	3.500
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası	Reşatbey mh. 62001 sk. No:8 Seyhan	1.880
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası	Reşatbey mh. 62005 sk. Reşatbey Rezidance Zemin Kat No:8/B	375
Sivil Savunma Uzmanlığı	İtfaiye Hizmet Binası		500
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	Çamaşırhane(Seyhan)	Şakirpaşa Mah. 42109 Sk.49/A K:1 Seyhan	90
	Çamaşırhane(Yüreğir)	Başak Mah. Çukurova Cad. No:127 Yüreğir/ADANA	114
	Göçmen ve Koordinasyon Uyum Merkezi	İstiklal Mah. Turhan Cemal Beriker Blv.No:121 Seyhan	950
	Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi	Reşatbey Mah. 62005 Sk. Eryılmaz Apt. Dış Kapı N:12 Seyhan/ADANA	155
Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	Kadın Sohbet Evi ve Eğitim Merkezi	Karacaoğlan Mh. 3734 sk. N:25 Seyhan	100
	Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Çınarlı Mahallesi 61017 sk. Eski Adana Ticaret Borsası No:2 K:6	340
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı	Ek Hizmet Binası		700
	Sarıçam İlçesi Salon Sporları Merkezi	Şahintepe mh.3127 sk. No:15/B Sarıçam	264
	Çukurova Kütüphanesi	Mahfesiğmaz mh. 79019 sk. Şenler 3 Apt. No:37/A 10 ve 11 Bağımsız Bölüm Zemin Kat Çukurova	800
	Saimbeyli İlçesi Kütüphane ve Çok Amaçlı Çalışma Salonu	İslam Mahallesi Şehit Ufuk Çınar Caddesi No: 7/A Saimbeyli	180
	Misafirhane Kız Öğrenci Yurdu	Zafer Mahallesi Ender Sk. No:38 Pozantı	248
	Adana Kent Konseyi	Çınarlı Mh. 61012 sk.A.Torun Apt. No:1-2-3-4 Seyhan	280
	Yumurtalık İlçesi Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi (Niyet Akademi)	Ören Mahallesi 2000 sk.No:3 Yumurtalık	365
	Sarıçam İlçesi Osmangazi Mahallesi Niyet Akademi	Osmangazi Mahallesi 2023 sk. No:11/A Sarıçam	411
	Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi Niyet Akademi	Atakent mh.2328 sk. No:6/AB ve 6/AC Ceyhan	621
	Ceyhan İlçesi Niye Akademi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi	Atatürk Mahallesi Abbas Ülkü Sk. Güleçyüz İş Merkezi No:7 8-9-10-11 -12 Ceyhan	1.140
Kozan İlçesi Niyet Akademi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi	Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı Dış Kapı No:5/C Kozan	840	

Birim Adı	Bina Türü/Kullanım Alanı	Açık Adres	Toplam Alan (m ²)
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı	Karataş İlçesi Niyet Akademi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi	Kemaliye Mahallesi Atatürk Cd. No:5 K:1 Karataş	330
	Seyhan İlçesi Niyet Akademi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi	Kuruköprü Mahallesi 33023 Sokak N:2/D Mahmutpaşa İş Merkezi K:1 N:207/409	3.000
	Sosyal Faaliyet Merkezi	Kuruköprü Mahallesi 33017 Sokak N:2/D Mahmutpaşa İş Merkezi K:2 N:412/413	1.500
	Selahattin Eyyubi Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi	3809 Sokak Papatya Caddesi 01240 Yüreğir	
	Dumlupınar Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi	Obalar Caddesi 38070 Sokak Seyhan	654
	Yamaçlı Güneşli Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi	Yamaçlı Mah. 612 sk. Eski Muhtarlık Binası Yeri Yüreğir	616
	Adana Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi	Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı 16237 Ada 8.Parsel A Blok No:2 Seyhan	107
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü	Otobüs İşletme Sahası ve Hizmet Binası		200
Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü	Otogar Hizmet Alanı		122.250
Hal Şube Müdürlüğü	Hal Sahası ve Hizmet Binası		360.000
Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Şube Müdürlüğü	4 adet Ekmek Fabrikası ve Hizmet Binası		9.387
Mezarlık Daire Başkanlığı	6 Adet Mezarlık Hizmet Binaları		3.968
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü	Hayvan Barınağı		200
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	Kurtkulağı Kervansaray	Kurtkulağı Mah. Kervansaray Cad. Taşhan Ceyhan	1.801
	Hamam Müzesi+Kültür Sanat ve Sergi Salonu	Sarıyakup Mah. 23026 Seyhan	1.514
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	Tiyatro Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (1)	Reşatbey Mh. 62001 Sk. M.Sevilir Apt No:12 Seyhan	300
	Tiyatro Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (2)	Çınarlı Mahallesi 61017 Sk. Eski Adana Ticaret Borsası Binası No:2 Seyhan	340
İtfaiye Daire Başkanlığı	İtfaiye Merkez Hizmet Binası		3.000
	Güzelyalı İtfaiye Grubu		150
	Şakirpaşa İtfaiye Grubu		1.500
	Barbaros İtfaiye Grubu		2.000
	Site İtfaiye Grubu		500
	Karaisalı İtfaiye Grubu		80
	Çadirkent İtfaiye Grubu		50
Karataş İtfaiye Grubu		220	
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	Hizmet Binası		250
Ulaşım Daire Başkanlığı	Raylı Taşıma Sistemi Depo Sahası ve Hizmet Binası		6.371
Yol Şube Müdürlüğü	Hizmet Binası		200
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Bşk.	Hizmet Binası		8.562
Asfalt Üretim Şube Md.	Hizmet Binası		375
Zabıta Daire Başkanlığı	Hizmet Binası		550
AYKOME Şube Müdürlüğü	Hizmet Binası		550
Evlendirme Şube Müdürlüğü	Hizmet Binası ve Nikah Salonu		350
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı	Merkez Gündüz Bakımev(Kreş)	Reşatbey Mah.62005 Sk. Eryılmaz Apt. Zemin Kat. Seyhan	1.003
	Ali Akbulut Gündüz Bakım Evi (Kreş)	Toros Mahallesi Şehitler Blv. 78070 sokak N:1 Çukurova	372

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı	Pozantı Gündüz Bakımevi (Kreş)	Zafer Mahallesi Ender Sk. No:38 Pozantı	220
	Sarıçam Şehit Enes Özgül Gündüz Bakımevi (Kreş)	Ertuğrul Gazi Mah. 18003 Sk. No:8 Sarıçam	1.844
	Kozan Sırelif Gündüz Bakımevi (Kreş)	Cumhuriyet Mah. Andıl Cad. No:155/8 Kozan	2.531

Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri, genel idare binası (tarihi belediye binası), yeni hizmet binası ve kurumumuza ait çeşitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedirler. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ASKİ spor salonunda hizmet veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı şehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuşlandırılmıştır.

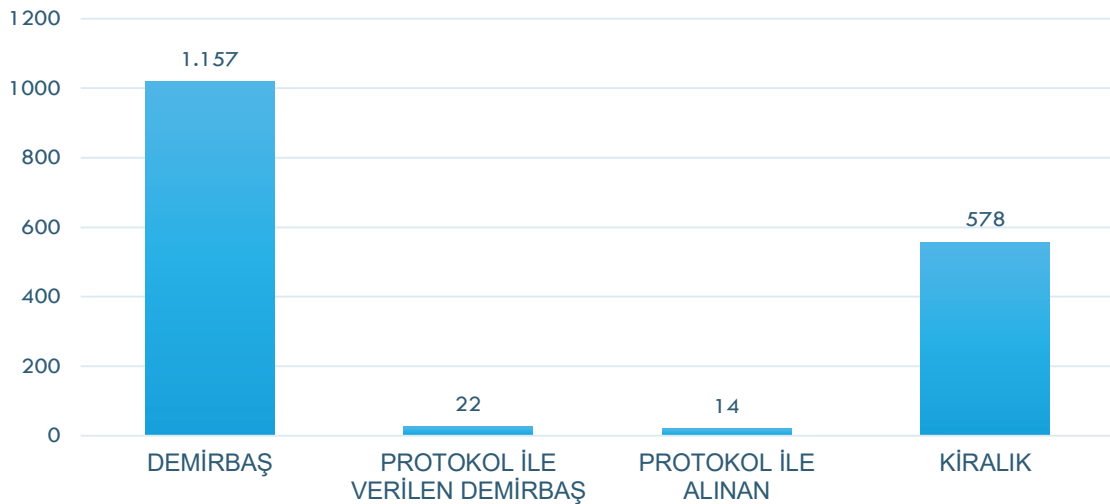
1.6. Araç Analizi

1.6.1 Demirbaş, Protokol Ve Kiralık Araçlar

KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	DEMİRBAŞ	PROTOKOL İLE VERİLEN	PROTOKOL İLE ALINAN	KİRALIK
İŞ MAKİNESİ GRUBU	Ağaç Sökme Dikme Makinesi	1			
	Asfalt Distribütörü	3			1
	Asfalt Kazıma Makinesi	2			
	Asfalt Serme Makinesi	5			
	Asfalt Silindiri	18	1		3
	Asfalt Yama Silindiri	4			
	Beko Loader	32	2		14
	Dozer	12			
	Ekskavatör	11			5
	Forklift	8			1
	Greyder	19			13
	Kazıma Makinesi	2			
	Lastikli Tekerlekli Silindir	1			
	Loader	6			7
	Mini Loader	5			
	Mobil Elek	2			
	Mobil Konkasör	2			
	Roley Tank	3			
	Toprak Silindir	22			6
	Vinç (Kamyon Üstü)	1			
CENAZE ARAÇLARI	Cenaze Nakil	27			
	Cenaze Yıkama	5			
	Golf Arabası	12	2		
ÜSTYAPILI KAMYON GRUBU	Arazöz	5			12
	Dorse	116			1
	Kamyon	2	2	1	64
	Lovbed	2			1

KULLANIM AMACI	ARAÇ TÜRÜ	DEMİRBAŞ	İLE VERİLEN	PROTOKOL İLE ALINAN	KİRALIK
ÜSTYAPILI KAMYON GRUBU	Roley Tank	31			
	Römork		1	2	
	Tanker		1	2	
	Tır (Çekici)	10			10
BİNEK VE KOMBI TİPİ ARAÇLAR	Binek	35	5	6	44
	Kamyonet	19	1	2	148
	Kombi	18	2		66
	Panelvan	2			5
	Pick-Up	26			119
SAĞLIK	Ambulans	9			
ULAŞIM ARAÇLARI	Midibüs	8			1
	Minibüs	13		1	7
	Otobüs	379	6		1
	Elektrikli Otobüs				6
	İtfaiye Aracı	1			
DİĞER	Fayton	1			
	Motorsiklet	23			
	Su Üstü Araç	9			
	Traktör	4			24
	Yaprak Toplama Makinası	30			
	Yol Süpürme Aracı	27			5
Ara Toplam		1.135	22		
		1.157		14	578
		Genel Toplam 1.157 +14+578= 1.749			

Demirbaş, Protokol ve Kiralık Araç Grafiği



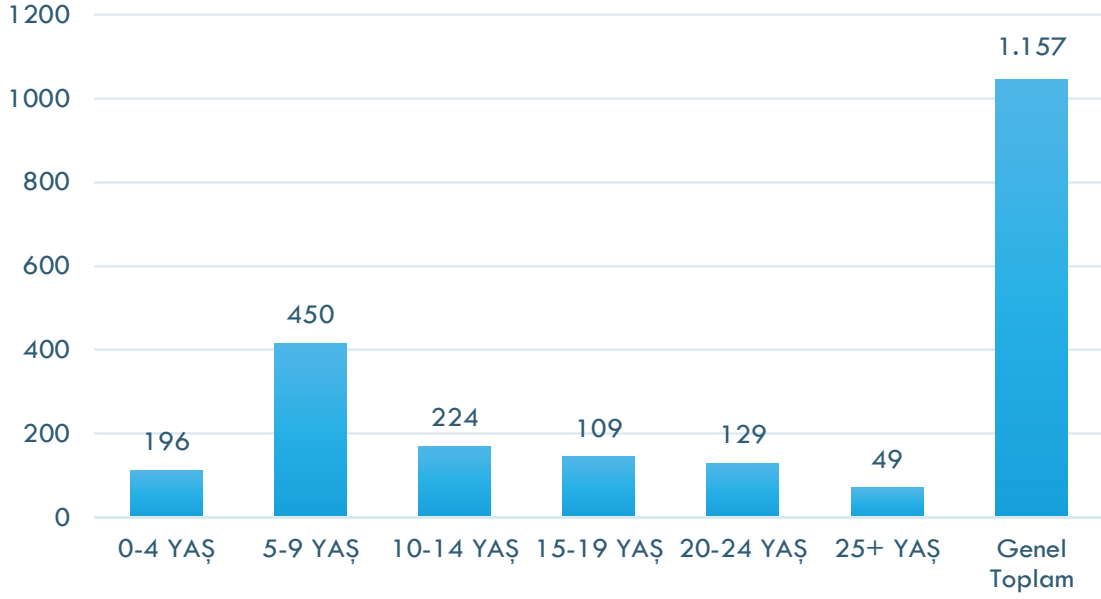
1.6.2 Demirbaş Araçlar ve Yaş Dağılımı

Demirbaş araçlarının yaşlarına göre dağılımı da aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

ARAÇ TÜRÜ		0-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15-19 YAŞ	20-24 YAŞ	25+ YAŞ	Genel Toplam
İŞ MAKİNE GRUBU	Ağaç Sökme Dikme Makinesi						1	1
	Asfalt Distribütörü			3				3
	Asfalt Kazıma Makinesi	1	1					2
	Asfalt Serme Makinesi	2	1		2			5
	Asfalt Silindiri	9	9	1				19
	Asfalt Yama Silindiri		3	1				4
	Beko Loader	7	9	3	8	4	3	34
	Dozer			1	3		8	12
	Ekskavatör	3		1	4	2	1	11
	Forklift	1	4	2		1		8
	Greyder	4	6	2	5	2		19
	Lastik Tekerlekli Silindir	1						1
	Loader	2	1	1	1		1	6
	Mini Loader		3	1	1			5
	Mobil Elek	1	1					2
	Mobil Konkasör	1	1					2
	Roley Tank			3				3
	Toprak Silindir	3	7	1	6	4	1	22
	Vinç (Kamyonüstü)		1					1
	CENAZE ARAÇLARI	Cenaze Nakil		14	8	3	1	1
Cenaze Yıkama			4				1	5
Golf Arabası			5	9				14
ÜST YAPILI KAMYON GRUBU	Damperli-Kar Bıçaklı Kamyon	18						18
	Damperli-Tuz Serpme Kamyonu	10						10
	Dorse			5				5
	İtfaiye Kamyon	1	35	5	8	12	2	63
	Lobed				1	3	1	5
	Römork	12	4	10	3		2	31
	Tanker			3	1		2	6
	Tır	20	9	25		1	1	56
	Arazöz	3			3	7	10	23
	Çöp Kamyonu		11					11
BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR	Yüksek İrtifa Aracı			1				1
	Binek		14	9	10	5	2	40
	Kamyonet		6	10	3	1		20
	Kombi		20					20
	Panelvan					2		2
Pick-Up		13	2	6	4	1	26	

ARAÇ TÜRÜ		0-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15-19 YAŞ	20-24 YAŞ	25+ YAŞ	Genel Toplam
BİNEK VE KOMBİ TİPİ ARAÇLAR	Motorsiklet	4	11	8				23
	Su Üstü Araç		5	4				9
	Traktör					4		4
	Yaprak Toplama Makinesi		30					30
	Yol Süpürme Aracı		21	6				27
	Genel Toplam	196	450	224	109	129	49	1.157

Demirbaş Araç Yaş Dağılımı Grafiği



1.6.3 Araç Ekipmanları Ve Yaş Dağılımı

EKİPMAN TÜRÜ	MİKTAR	EKİPMAN TÜRÜ	MİKTAR
Çöp Transfer Dorsesi	11	Holder	1
Lowbed Dorse	3	İlaçlama Holderi	4
Akaryakıt Tanker Dorse	3	İtfaiye Römorku	2
Akaryakıt Tanker Dorse Adr'li	3	Jeneratör	81
Mobil Sahne Dorsesi	1	Kompaktör	11
Havuz Tipi Damper Dorse	13	Kompresör	7
Ağaç Budama Motoru	12	Mobil Mezbahane	5
Ağaç Kesme Motoru	14	Motopomp	45
Akaryakıt Tankı	1	Motorlu Cankurtaran	1
Akü Şarj Cihazı	1	Mini Tren	1
Asfalt Kesme Makinesi	11	Ol's Bakım Aracı	1
Ayrıncı Ve Kesici	4	Oto Yıkama Makinesi	11
Basıncılı Su Makinesi	2	Plaj Temizleme Makinesi	1
Beton Demir Kesme Makinesi	10	Seyyar Kaynak Makinesi	5
Cenaze Yıkama Römorku	77	Seyyar Simit Arabası	15
Çıkarma Gemisi	1	Sıcak Su Makinesi	1
Çim Biçme Makinesi	26		
Dalgıç Pompa	13	Su Jeti (Yol Çizgi Silme)	2
Dedektör	1	Su Pompası Seyyar Benzinli	1
Duman Tahliye Cihazı	1	Tokmaktör	3

EKİPMAN TÜRÜ	MİKTAR	EKİPMAN TÜRÜ	MİKTAR
El Traktörü	2	Ulv Soğuk Sisleme Cihazı	4
Feribot	1	Unimog Bakım Aracı	1
Gezi Teknesi	1	Vibrasyonlu Silindir	1
Nehir Temizleme Makinesi	2	Zemin Temizleme Aracı	2
Gondol	8	GENEL TOPLAM	428

1.7. Bilgi İşlem Analizi

1.7.1. Bilgisayar ve Donanım Cins ve Miktarları

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ DONANIM ENVANTERİ	ADET
Bilgisayar/Laptop	328
Bilgisayar/Masaüstü PC	1.078
Bilgisayar/Tablet Pc	226
Fotokopi Mak.	125
Yazıcı	1.144
Projeksiyon Cihazı	54
Tarayıcı	49
Güvenlik Kameraları	337
Telefonlar	2.341
Sunucu	26
Veri Depolama Ünitesi	43
Switich	245
Router	254
Güvenlik Duvarı	7
Araç Telsizi	62
El Telsizi	931

Kurumumuza bağlı 37 birimizdeki kullanıcılarımız; sistemimize MplsVpn devresi ile merkez sistem odası üzerinden internete (500 Mbit ve 150 Mbit yedekli) tek noktadan ve Microsoft Active Directory kullanıcı adlarını kullanarak erişim sağlamaktadırlar. Ağımız dış dünyaya kapalı olup personellere hizmet verdiğimiz tüm sistemlere kapalı devre ağından yayın yapmaktadırlar.

Teknik ekiplerimiz, Mpls devre üzerinden uzaktan destek yazılımı ile birimlerimizdeki personellerimizin problemlerine ve arızalarına müdahale, bilgisayar yönetimi, belediyemizde kullanılan uygulamaların kurulum ve güncelleştirmeleri, işletim sistemi güncellemeleri, telsiz ve santral arızaları gibi iş kalemlerinde teknik destek sağlamaktadırlar. Ayrıca; Mpls devre üzerinden 37 birimizde bulunan IP telefonlar dâhili gibi görüşebilmekte, teknik personellerimiz tarafından cihazlar yönetilmekte ve birimlerde bulunan santraller sayesinde olası devre kesintilerinde yedekli şekilde çalışmaktadır.

Kurumsal ağ güvenliğinin sağlanmasında 2 adet güvenlik duvarı yedekli olarak kullanılmaktadır. BTK' nın yayınladığı 5651 sayılı kanun gereklerine göre kullanıcı internet erişim logları da aynı şekilde sanal olarak tutulmaktadır.

Her birimiz için ayrı bir VLAN tanımlanmış olup kurumsal ağımızda güvenlik, ölçeklenebilirlik ve kontrol edilebilirlik düzeyleri artırılmıştır.

Vatandaşa Yönelik Hizmetler;

Ücretsiz İnternet Hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 13 adet parkta (Ceyhan Büyük Atatürk Parkı, Yalçın parkı, Atatürk Parkı, Cumhuriyet Parkı, Çoban Dede (Kuş Cenneti), Kuvayi Milliye Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, Ulus Parkı, Merkez Park, Spor Parkı, Abidin Dino Parkı, İnönü Parkı, Yumurtalık Parkı) güvenlik önlemlerini alarak, kablosuz iletişim teknolojisi ile ücretsiz internet erişimi halkımızın kullanımına sunulmuştur.

Otobüslerde Wi-fi Projesi kapsamında toplamda 320 adet otobüste ücretsiz internet hizmeti verilmeye devam edilmiştir.

1.7.2. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımları

SIRA	MODÜL LİSTESİ	KULLANICI BİRİM	AŞAMA
1	Entegrasyonlar (EDevlet, Aykome,Gib, Nvi, Hitap, Crm)	Bilgi Tekn. ve Hab. Sist. Ş.M.	AKTİF
2	Çağrı Merkezi Çözümleri	ALO 153	AKTİF
3	Masam Uygulaması	Tüm Birimler	AKTİF
4	Sistem Yönetimi	Bilgi Tekn. ve Hab. Sist. Ş.M.	AKTİF
5	Sicil Bilgi Uygulaması	Tüm Birimler	AKTİF
6	GenelTahakkuk ve Genel Tahsilat Uygulamaları	Tüm Birimler	AKTİF
7	İlan & Reklam Takip Uygulaması	İlan ve Reklam Ş.M.	AKTİF
8	Analitik Bütçe ve Muhasebe Uygulaması	Bütçe, Gider, Gelir Md. Ve Tüm Birimler	AKTİF
9	İhbarname, Ödeme Emri ve İcra Takip Uygulamaları	İcra ve Takip İşl. Ş.M.	AKTİF
10	E-Belediye Uygulaması	Bilgi Tekn. ve Hab. Sist. Ş.M.	AKTİF
11	Satınalma ve Stok Takibi	Tüm Birimler ve Destek Hizmetleri	AKTİF
12	TIF (Taşınır İşlem Fişi) Entegrasyonu	Tüm Birimler	AKTİF
13	Taşınmaz Mal Uygulaması	Kira ve Tahsis Ş.M.	AKTİF
14	Yönetici Konsolu (İş Zekası ve Raporlama)	Bilgi Tekn. ve Hab. Sist. Ş.M.	AKTİF
15	İnsan Kaynakları Özlük Uyg.	Personel Ş.M.	AKTİF
16	Maaş Uygulaması	Maaş Tahakkuk Ş. M.	AKTİF
17	Evlendirme Uygulaması	Evlendirme Md.	AKTİF
18	Mezarlık Uygulaması	Mezarlıklar Dai.Bşk.	AKTİF
19	Araç Çalışma Ruhsatı Uygulaması	Ticari Araç Şb. Md.	AKTİF
20	Makina İkmal Uygulaması	Makine İkm. Dai. Bşk.	AKTİF
21	Muhtarlık Bilgi Sistemi	Muhtarlık Dai. Bşk.	GEÇİŞ
22	Sosyal Yardım Uygulaması	Sos.Hiz. Ş.M. - Muhtarlık İşleri Ş.M. - Derman	AKTİF
23	Kurs Takip Uygulaması	Gençlik ve Spor Dai. Bşk.	AKTİF
24	İtfaiye İşl.ve İhbar Takip Uyg.	İtfaiye Dai. Bşk.	GEÇİŞ
25	Mobil Uygulamalar	Bilgi İşlem	AKTİF
26	Basın Yayın Uygulaması	Basın ve Yayın Şb. Md.	PASİF
27	Otogar Yönetim Uygulaması	Otogar Şube Md.	ANALİZ
28	Aykome Ruhsat Modülü	Altyapı Koordinasyon Ş.M.	ANALİZ
29	Harfiyat Modülü	Çevre Koruma	GELİŞTİRME
30	Veteriner Uygulaması		PASİF
31	Sms/Mail Gönderim Uygulaması	Bilgi İşlem	AKTİF
32	Stratejik Plan Uygulaması	Strateji Şb. Md.	PASİF
33	Sunucu İzleme Uygulaması	Bilgi İşlem	AKTİF
34	Yıl Sonu Kapama İşlemleri	Mali Hizmetler Dai Bşk.	AKTİF
35	Emlak Bilgi Uygulaması (Kira Yönetimi)	Kira ve Tahsis Ş.M.	AKTİF
36	Numarataj Uygulaması	İlgili Tüm birimler	PASİF
37	Hukuk İşleri Uygulaması	Hukuk İşleri Şb. Md.	PASİF
38	Encümen Meclis Kararları Takip Uygulaması	Yazı İşleri Şb. Md.	PASİF
39	Beyaz Masa, Randevu Takip Uygulaması	Halkla İlişkiler Şb. Md.	AKTİF

SIRA	MODÜL LİSTESİ	KULLANICI BİRİM	AŞAMA
40	Hasta Nakil Hizmetleri	Sağlık Şb. Md.	GELİŞTİRME
41	Evde Bakım Hizmetleri	Sağlık Şb. Md.	GELİŞTİRME
42	İlaç Stok Takip	Sağlık Şb. Md.	GELİŞTİRME
43	İşyeri Ruhsat Modülü	Ruhsat ve Denetim Şube Md.	GEÇİŞ
44	Harfiyat takip sistemi (Bilg. İşl. Yaz. Kullanıyor.)	Sıfır Atık Şube Md.	GELİŞTİRME
45	Sahada İş Yönetimi	Saha Personeli olan Tüm Birimler	ANALİZ
46	İtfaiye Ruhsat Modülü	İtfaiye Dai. Bşk.	ANALİZ
47	Genel Envanter Stok Modülü	Tüm Birimler	ANALİZ
48	Kadın ve Aile Hizmetleri Modülü	Kadın ve Aile Hizmetleri D.B.	ANALİZ

1.7.3 Sistemde Yapılan/ Planlanan Değişiklikler

Siber güvenliğin öneminin her geçen gün daha da arttığı şu günlerde olası ataklara karşı veri kaybını önlemek ya da minimize etmek adına kurumumuz teknolojik altyapısını 2022 itibariyle güçlendirme çalışmalarına yoğunluk verilmiştir. Bu kapsamda; son kullanıcı bilgisayarları ve sunucularımızın güvenliğini sağlamak için EDR (uç nokta tehdit algılama ve yanıt) , e-posta güvenlik ağ geçidi, sıfırinci gün koruması ve şifre kasası teknolojilerine geçiş çalışmaları tamamlanmıştır.

Bahsedilen güvenlik çözümleriyle kurumsal veri güvenliğimiz artırılmış olmakla birlikte; BTK' ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve İç İşleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından istenen atak vektörlerine karşı alınan önlemler ve analiz raporlarının daha kapsamlı hazırlanabilmesi sağlanmıştır.

Teknik Servis:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Bünyesinde bulunan teknik servis ekibimizle Adana Merkez ve 15 ilçesinde faaliyet göstermektedir. Birimimiz, 3 kişilik internet, telefon ve altyapı kablolu, 3 kişilik telsiz haberleşme, 13 kişilik bilgisayar ve yazıcı, 4 kişilik kamera ve yangın-alarm güvenlik sistemleri ve 3 kişilik büro personeliyle toplamda 26 kişilik ekibiyle hizmet vermektedir.

Kent Bilgi Sistemi faaliyetleri kapsamında yapılan sayısallaştırma çalışmaları ve yönetim sistemleri:

6 CBS personeli (2 Harita Mühendisi, 4 Veri Giriş Operatörü) ile kurumumuza ait farklı yapılar da tutulan daha önce hiç sayısallaştırılmamış pek çok veriyi sayısallaştırmıştır. Bu kapsamda;

- Emlak İstimlak kira ve büfe uygulaması kapsamında, 136 büfe noktasal olarak sisteme işlenmiştir.
- Ticari Araç bekleme noktası analiz ve uygulaması kapsamında, ulaşım çalışmalarında kullanması amacı ile 1.241 Ticari araç bekleme noktası sisteme işlenmiştir.
- Ulaşım yol ağı, durak ve hat sayısallaştırması işi kapsamında, birim personellerince il genelinde hizmet veren özel dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait toplamda 406 adet toplu taşıma hattının güzergahı ve ilimiz genelinde bulunan 35.369 adet durak sayısallaştırılmış olup güncellenmeye ve veri girişine devam edilmektedir.
- Ruhsat Uygulaması kapsamında ruhsat envanterine ait yaklaşık 4.000 nokta sayısallaştırılmıştır.
- Sosyal Yardım Uygulaması kapsamında tespit edilen 27.446 engelli vatandaş, 23.371 Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından destek alan vatandaş ve belediyemiz bünyesinde yapılan 8.352 kişilik nakdi yardım listesi mekânsal olarak haritaya işlenerek uygulama için altlık olarak hazırlanmıştır.
- Çevre Korumaya ait yaklaşık 500.000 JİT noktası oluşturularak haritaya işlenmiştir.
- Trafik Sinyalizasyona ait 3.163 adet levha sayısallaştırılarak sisteme işlenmiştir.
- Deprem Uygulaması ile ilimizde bulunan 5700 adet binanın hasar durumları (ağır hasar, orta hasar, yıkık) sisteme işlenmiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesinde mekan bazlı veri üreten Daire Başkanlıklarında tutulan verilerin belirli bir standartta oluşturulması saklanması, sorgulanması ve raporlanması için faaliyet gösteren şube müdürlüğümüz, çalışmaları kapsamında veri tabanı tasarımları tamamlanmış olan 3 veri setinde (Adana Genel Veri Setleri, Adana Kırsal Veri Setleri, Adana Merkez Veri Setleri) 27 ayrı kategoride 150 tip veri işlenerek nitelik bilgileri oluşturulmuş bir şekilde tutulmaya başlanmıştır. Güncelleme ve entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

Çalışması Tamamlanan İşler:

Numarataj Uygulaması

- Güncel Adana İl Haritası
- Kent Rehberi ve Belediye Uygulamaları İçin Önemli Nokta Temini
- Hafriyat Uygulaması Derman Mobil Ve Web Uygulaması
- Çevre Koruma(Vektörle Mücadele) Mobil ve Web Uygulaması
- Sosyal Yardım Uygulaması
- Aski Altyapı Uygulaması
- Adana İl Haritası
- Kent Rehberi
- Kent Otomasyon Sistemi (KEOS)
- Emlak İstimlak Uygulaması
- Ticari Ulaşım Uygulaması
- Hava Afet Risk Kontrol ve Durumsal Farkındalık
- Tarlada Bereket Servisi
- Trafik Sinyalizasyon ve Levha Uygulaması
- Deprem Uygulaması
- Trafik Levha Takip Uygulaması
- Bina Hasar Etüt Talebi Uygulaması

360 Ölçülü Panoramik Sokak Görüntüsü Temini ve Reklam Panolarının Sayısallaştırılması

İnternette Sunulacak Olan Şehir Rehberinin Arazi Güncellenmesi ve Önemli Mekânların Panoramik, 3D görüntü ve Video Çekimi ile Lidar tarama yöntemi ile merkezdeki sorumluluk alanımıza giren tüm yol ağının taranarak İmar, Emlak İstimlak ve Ulaşım Daire Başkanlıkları gibi ilgili birimlerin kullanımına sunmak amaçlanmıştır. Karşılaştırma için 2021 yılına ait 637 km ve İlan Reklam Şb. Müd.'nün yeniden çekilmesini talep ettiği 490 km ile toplam 1127 km görüntü çekimi tamamlanmış ve proses işlemleri bitmiştir. 2021 yılına ait görüntülerin Belediyemiz serverlarına aktarımı tamamlanmıştır. 2022 Mayıs görüntüleri de birimlerimiz kullanımına sunulmuş olup iş tamamlanmıştır.

Ulaşım Rehberi

153 Çağrı Merkezi talepleri doğrultusunda vatandaşlarımıza daha doğru ve hızlı bilgi akışı sağlamak amacıyla operatörlerin kullanımına göre esnek olarak tasarlanan bir CBS uygulaması hazırlanmıştır. Bu uygulamada operatör gelen soru üzerinden vatandaşın bulunduğu konuma en yakın durakları, durak bilgilerini, bu duraklara nasıl ulaşacaklarına dair yol tarifi, duraklardan hangi hatların geçtiği (Büyükşehir, Dolmuş Özel Halk Hatları ve Taksi Durakları), varsa çevresinde metro yada tren istasyonu gibi bilgileri sorgulama ekranlarından kolayca vatandaşlara sunulmaktadır.

Barınak Uygulaması

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı uhdesinde faaliyet gösteren Barınağımız için gelen talep doğrultusunda CBS tabanlı bir yönetim uygulaması hazırlanmıştır. Mevcut kullanılan yazılım çağın gereklerini karşılamadığı ve entegrasyon sorunları olduğu için yeni bir uygulama talebi olmuştur. Patibook Projesi ile eş zamanlı yürütülen çalışma tamamlanmıştır. Bu entegrasyon ile birlikte barınaktaki tüm hayvanlara ait tüm bilgiler cbs standartlarına uygun olarak bu uygulamada tutulmaktadır.

PDKS

Kurumumuzun il genelindeki hizmet yerleşkeleri ve bu yerleşkelerde bulunan PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) cihazların tespiti, mevcut kullanım durumu bilgileri CBS tabanlı webservis ile ilgili birimin kullanımına sunulmuştur.

Ruhsat Uygulaması

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü'nün yıllara sâri excel ve fiziksel ortamda tuttıkları Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan işletmelere ait ruhsat kayıtlarının konumlarının ve öznitelik bilgilerinin sayısallaştırılarak veri tabanına aktırılması YBS ile entegrasyonun sağlanması ile sahadan veri girişi yapabilecekleri bir uygulama yapılmıştır. Uygulama için 4.003 adet ruhsat sayısallaştırılmıştır.

Deprem Uygulaması

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 06.04.2023 tarihinde ilimiz binalarına ait deprem hasar durumlarını da içerir sayısal veriler kullanılarak belediyemiz birimlerinin faaliyetlerinde kullanması amacıyla 5700 adet binanın hasar durumlarını (ağır hasar, orta hasar, yıkık) içerir web-servis hizmete sunulmuştur.

Trafik Levha Uygulaması

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü'nün talebi üzerine ilimiz genelindeki yapım, onarım ve bakımı belediyemize ait olan trafik levhalarının anlık durumlarını takip edebilme imkanı veren CBS tabanlı web-servisi ilgili müdürlüğün hizmetine sunulmuştur.

Bina Hasar Etüt Talebi Uygulaması

Bölgemizde yaşanan deprem sonrası ilimiz genelinde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemiz Alo 153 Çağrı Merkezi ve Whatsapp İhbar Hattımıza kendilerine ya da yakınlarına ait binalara deprem hasar tespiti yapılması istekleri olmuş ve bu kapsamda ilgili talepleri barındıran CBS tabanlı web-servisi belediyemiz birimlerinin hizmetine sunulmuştur.

Çalışmasına Başlanan ve Devam Eden İşler:

Sokak Hayvanları Projesi

PATIBOOK(Sokak Hayvanları Besleme Projesi): Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak, Adana İli Sınırları içerisindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin yoğunluklarına göre tespit edilen besleme noktalarının harita üzerinde, öznitelik bilgileri (sayısı, küpe durumu, dağıtılan mama miktarı ve son dağıtım tarihi vb.) ve fotoğrafları ile islenerek Büyükşehir Belediyemiz, gönüllü STK'lar ile düzenli besleme yapmayı taahhüt eden tüm hayvan sever vatandaşların sisteme yaptıkları beslemeleri ve besledikleri noktadaki anlık durumları kayıt altına alabildikleri canlı bir uygulamanın oluşturularak, sahipsiz başıboş hayvanların düzenli olarak beslenmelerinin sağlanma noktalarının ve kişi sayısının artması, mobil uygulama kullanıma açılması planlanmaktadır. Proje, Türkiye Belediyeler Birliği "Enpati Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" 'da birinci etap fikir aşamasında 500.000 TL ödüle layık görülmüştür.

Akıllı Kent Yönetim Sistemine Yeni Modüller Eklenmesi, Mevcut Yazılımlarımızla Entegrasyonu, Desteği ve Güncellenmesi ile CBS Entegrasyonunun Yapılması

Kurum birimlerince kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi (Flexcity)'nin mevcut modüllerinde birimlerimizden gelen talepler üzerine, sistemsel (kod, veri tabanı ve çalışma şekli) düzeyde değişiklik, düzenleme ve güncelleme işlemlerinin yapılması, birimlerimiz tarafından yeni talep edilen modüllerin geliştirmesi ve devreye alınması, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yönetim Bilgi Sistemleri ile entegrasyonunun sağlanarak kurum genelinde Akıllı haritaların kullanımının yaygınlaştırılması ile saha çalışmalarında YBS ve CBS üzerinden anlık koordinasyonun sağlanarak, bilgilendirme ve raporlamanın hayata geçirilmesi hususunda sahada iş yönetiminin yapılabilmesi için,

Akıllı Kent Yönetim Sistemine Yeni Modüller Eklenmesi, Mevcut Yazılımlarımızla Entegrasyonu, Desteği ve Güncellenmesi ile CBS Entegrasyonunun Yapılması" hizmet alımına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda aşağıda listelenen modüller ilk olarak YBS ile entegre edilecektir.

- Adres Bilgi Sistemi
- İmar Uygulamaları
- Ruhsat Uygulamaları
- Kurum Taşınmazları Takip
- Çağrı Merkezi
- Sosyal Yardım
- Kent Rehberi
- Aykome
- Saha Servis Yönetimi (Mobil/Web)

Sosyal Yardım CBS Entegrasyonu

Belediyemizin farklı birimleri tarafından yapılan sosyal destek ve yardımların tek bir veri tabanında toplanarak CBS ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Tespit Edilen 27.446 engelli vatandaş, 23.371 Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından destek alan vatandaş ve belediyemiz bünyesinde yapılan 8.352 kişilik nakdi yardım listesi mekânsal olarak haritaya işlenerek uygulama için altlık olarak hazırlanmıştır. DERMAN entegrasyonu konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu sayede mükerrer yardımların önüne geçilebileceği gibi sosyal doku haritaları ile karar destek mekanizması olarak kullanılabilir.

Mezarlık Bilgi Sistemi

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 6 mezarlığımızın kayıtlarının çağın gereklerine uygun hale getirilerek tek bir bilgi sisteminden yönetilebilir, sorgulanabilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarına başlanmıştır. Bu sebeple mezarlıklarımıza ait ada/parsel bilgisi, mevta bilgisi, mezarlık yeri sorgulama, navigasyon, sağlık bakanlığı ölüm kayıtları ile entegrasyon ve cenaze hizmetleri ile taziye hizmetlerinin detaylı kayıtlarının tutulması için veri tabanı tasarımı ve modül temini için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Sanal Tur Çekimleri

Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirilen projede Adana ili sınırları içindeki, tarihi ve kültürel eserlerin (ev, müze, kale, sokak vb.) iç ve dış mekan olarak 3D modellenmesi, sanal turunu hazırlanması amaçlanmıştır.. Hazırlanacak sanal turların embed kodları oluşturulacak ve kurumun web sitesinde, mobil uygulamalarda yayınlanmaya hazır hale getirilip teslim edilecektir. Çalışmalar başlamış olup planlamalar tamamlanmış, şartnamesi hazırlanmıştır.

Paydaş Olunan Çalışmalar

ASKİ Abone ve Hat Verilerinin UAVT ve CBS Entegrasyonu

ASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dai.Bşk. uhdesinde yürütülen çalışmada abonelere ait sayaç, tüketim, sicil no ve telefon numaraları gibi öznitelik bilgileri ile sahip oldukları sayaçların UAVT adres numaraları kullanılarak coğrafi konumlarının birleştirilmesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüze ait yağmur suyu, içme suyu ve atık su hatlarını elemanları ile birlikte tek uygulamada toplayarak kente ait sorgulanabilir, raporlanabilir bir veri tabanının oluşturulması amaçlanmıştır.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen çalışmada, çalışmaya konu tüm altlık verilerin hazırlanmasını, toplanması, veri tabanı tasarımı ve planlamaya dair tüm altlık verilerin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TUCBS

Mevcut durumu belirten şema dosyaları hazırlanarak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin TUCBS uyumlu olmayan katmanları için TUCBS veri standartlarını tanımlayan şema dosyaları kullanılarak veri uyumlaştırılması yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile entegre biçimde, belediyemiz bünyesinde üretilen bilgiler protokoller kapsamında paylaşılmaktadır. Bununla birlikte farklı kamu kurumlarının ürettiği veriler de "ATLAS" uygulaması aracılığı ile veya WMS/WFS servislerle alınmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bulut Kent Bilgi Sistemi

Yürütücüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan projede teknik, mali ve insan kaynağı kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli belediyelere bulut bilişim teknolojisi kullanılarak kent bilgi sistemini(KBS) merkezi bir şekilde sağlamak amacıyla gerekli altyapının modellenmesi için bir prototip yapmak amaçlanmıştır. Belediyemizde yapılan çalışmalar sayesinde yaklaşık 25.000 öneli nokta koordinat ve öznitelik bilgileri ile Bulut KBS'ye işlenmiştir.

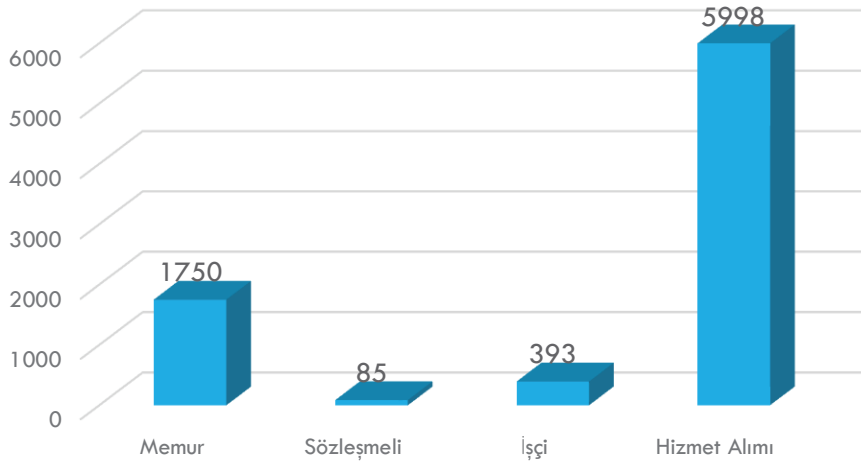
1.8. İnsan Kaynakları Analizi

Kurumumuzun personel ihtiyacı veya fazlası birimlerden gelen talepler doğrultusunda değerlendirilerek yasal mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilen 2.228 personelin 1.750'si memur, 393'ü işçi ve 85'i sözleşmeli personeldir. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna, hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda incelenmiştir.

1.8.1. İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	İşçi			Hizmet Alımı	TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik		
Erkek	1370	53	324	0	40	4.891	6.678
Kadın	380	32	23	0	6	1.107	1.548
Genel Toplam	1.750	85	347	0	46	5.998	8.226

İstihdam Durumuna Göre Personel Durumu

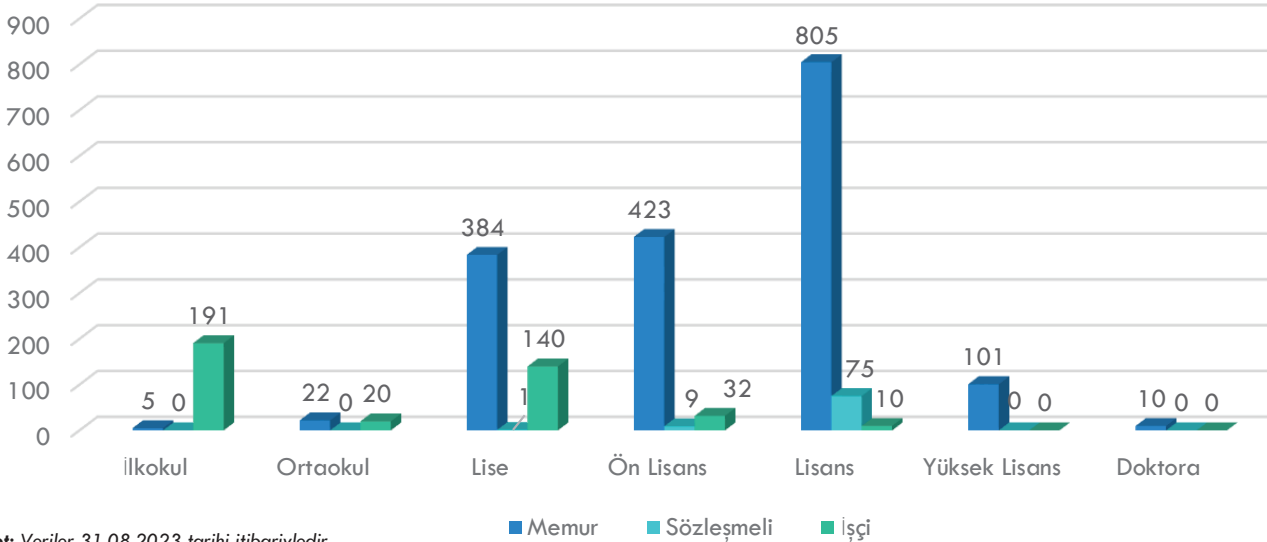


Not: Veriler 31.08.2023 tarihi itibarıyla.

1.8.2. Öğrenim durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik	
İlkokul	5	0	184	0	7	196
Ortaokul	22	0	14	0	6	42
Lise	384	1	113	0	27	525
Ön Lisans	423	9	29	0	3	464
Lisans	805	75	7	0	3	890
Yüksek Lisans	101	0	0	0	0	101
Doktora	10	0	0	0	0	10
TOPLAM	1.750	85	347	0	46	2.228

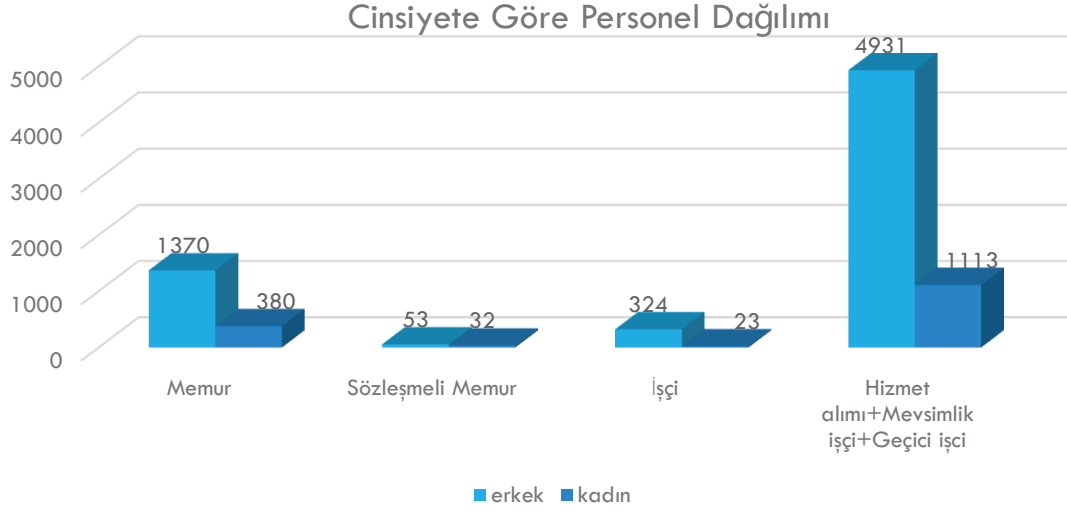
Öğrenim Durumuna Göre Personel Durumu



Not: Veriler 31.08.2023 tarihi itibarıyla.

1.8.3. Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	Daimi	Hizmet Alımı (daimi -geçici- mevsimlik)	TOPLAM
Erkek	1.370	53	324	4.931	6.678
Kadın	380	32	23	1.113	1.548
Genel Toplam	1.750	85	347	6.044	8.226

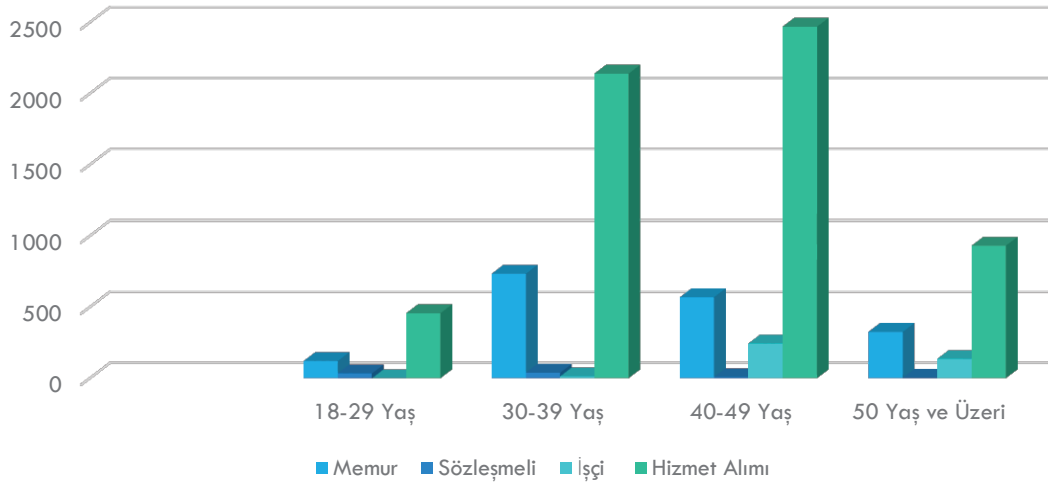


Not: Veriler 31.08.2023 tarihi itibarıyla.

1.8.4. Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	İşçi			696 sayılı KHK Uyarınca Çalışan Personel	TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik		
18-29 Yaş	121	35	0	0	0	457	613
30-39 Yaş	734	39	5	0	8	2.140	2.926
40-49 Yaş	569	8	211	0	33	2.470	3.291
50 Yaş ve Üzeri	326	3	131	0	5	931	1.396
TOPLAM	1.750	85	347	0	46	5.998	8.226

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı



Not: Veriler 31.08.2023 tarihi itibarıyla.

1.8.5. Norm Kadroya Göre Personel Durumu

Statüsü	İstihdam Şekli	Sınıfı	Dolu	Boş	TOPLAM
657	Devlet Memuru	AH	22	3	25
		SHS	69	91	160
		DH	4	11	15
		GİH	1.005	1.879	2.884
		TH	639	634	1.273
		YH	11	139	150
Sözleşmeli Personel			85	0	85
657 Sayılı yasaya tabi Personel Toplamı			1.835	2.757	4.592
4857 Sayılı yasaya tabi Sürekli İşçi Toplamı			347	1.900	2.247
5510 Sayılı yasaya tabi Mevsimlik İşçi Toplamı (Meclis Kararına İstinaden)			46	0	46
GENEL TOPLAM			2.228	4.657	6.885

Not: Veriler 31.08.2023 tarihi itibarıyla.

1.8.6. Personel Birim Kadro Durumunu Gösterir Cetvel

	Kadrolarına Göre Dağılım						Fiili Görev Yerlerine Göre Dağılım					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik				Daimi	Geçici	Mevsimlik	
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
Başkanlık	61	0	0	0	0	61	29	0	0	0	0	29
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	23	4	2	0	0	29	23	4	2	0	0	29

	Kadrolarına Göre Dağılım						Fiili Görev Yerlerine Göre Dağılım					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik				Daimi	Geçici	Mevsimlik	
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	73	3	5	0	0	81	70	3	5	0	0	78
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	0	6	0	0	20	14	0	6	0	0	20
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	19	5	2	0	0	26	19	5	2	0	1	27
Etüd Ve Projeler Dairesi Başkanlığı	28	11	0	0	0	39	20	11	0	0	0	31
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	35	19	1	0	0	55	37	19	1	0	0	57
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	57	5	4	0	0	66	55	5	4	0	0	64
Genel Sekreter Yardımcılığı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genel Sekreterlik	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	4
Hukuk Müşavirliği	25	7	0	0	0	32	23	7	0	0	0	30
İç Denetim Birim Başkanlığı	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7
İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	1	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	9
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	37	6	5	0	0	48	38	6	5	0	3	52
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	27	0	4	0	0	31	25	0	4	0	0	29

	Kadrolarına Göre Dağılım						Fiili Görev Yerlerine Göre Dağılım					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik				Daimi	Geçici	Mevsimlik	
İşletme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	42	0	20	0	0	62	60	0	20	0	0	80
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	282	0	127	0	0	409	281	0	127	0	8	416
Kadın Ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	14
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	33	1	3	0	0	37	33	1	3	0	0	37
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	22	1	20	0	0	43	19	1	20	0	2	42
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	59	1	21	0	0	81	58	1	21	0	0	80
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	81	0	3	0	0	84	85	0	3	0	1	89
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	60	2	14	0	0	76	64	2	14	0	0	80
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	27	0	3	0	0	30	36	0	3	0	0	39
Özel Kalem Müdürlüğü	3	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	3
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	58	1	7	0	3	69	54	1	7	0	20	82
Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	75	2	4	0	0	81	69	2	4	0	1	76
Satınalma Dairesi Başkanlığı	33	2	2	0	0	37	32	2	2	0	0	36
Tarımsal Hizmetler	60	1	3	0	43	107	62	1	3	0	1	67
Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	5
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	112	5	27	0	0	144	117	5	27	0	9	158

	Kadrolarına Göre Dağılım						Fiili Görev Yerlerine Göre Dağılım					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM	Memur	Sözleşmeli	İşçi			TOPLAM
			Daimi	Geçici	Mevsimlik				Daimi	Geçici	Mevsimlik	
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	14	0	4	0	0	18	16	0	4	0	0	20
Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	75	9	51	0	0	135	74	9	51	0	0	134
Zabıta Dairesi Başkanlığı	300	0	6	0	0	306	280	0	6	0	0	286
GENEL TOPLAM	1.750	85	347	0	46	2.228	1.736	85	347	0	46	2.214

Not: Veriler 31.08.2023 tarihi itibarıyla.

1.8.7. İhdas Olunan Memur Kadro Durumu

Kadro Unvanı		DOLU	BOŞ	TOPLAM
1. Hukuk Müşaviri	GiH	1	0	1
Anbar Memuru	GiH	1	24	25
Antrenör	GiH	0	6	6
Arkeolog	TH	5	8	13
Aşçı	YH	0	7	7
Avukat	AH	22	3	25
Ayniyat Memuru	GiH	2	28	26
Bahçıvan	YH	0	5	5
Bakteriyolog	SHS	1	3	4
Balık Adam	GiH	0	9	9
Bekçi	YH	3	21	24
Belediye Trafik Memuru	GiH	1	34	35
Bilet Satış Memuru	GiH	0	20	20
Bilgisayar İşletmeni	GiH	113	88	201
Biolog	SHS	13	6	19
Çocuk Eğitici	GiH	10	3	13
Çocuk Eğitimcisi	GiH	6	7	13
Çocuk Rehberi Ve Gözetimcisi	GiH	0	4	4
Çözümleyici	TH	2	19	21
Dağıtıcı	YH	0	11	11
Daire Başkanı	GiH	25	9	34
Dalgıç	GiH	0	19	19
Dekoratör	TH	0	2	2
Desinatör	TH	0	2	2
Diş Tabibi	SHS	0	3	3
Ebe	SHS	1	2	3
Eğitmen	GiH	38	36	74
Ekonomist	TH	32	34	66
Evlendirme Memuru	GiH	1	3	4
Fizikçi	TH	8	9	17

Kadro Unvanı		DOLU	BOŞ	TOPLAM
Fizyoterapist	SHS	3	1	4
Fotoğrafçı	GIH	0	10	10
Gassal	YH	0	15	15
Gemici	YH	0	3	3
Genel Sekreter	GIH	1	0	1
Genel Sekreter Yardımcısı	GIH	4	0	4
Gişe Memuru	GIH	0	15	15
Grafiker	TH	2	13	15
Hastabakıcı	YH	0	15	15
Hayvan Bakıcısı	YH	0	5	5
Hayvan Kesicisi	YH	0	15	15
Hemşire	SHS	10	3	13
Heykeltraş	TH	0	2	2
Hidrolog	TH	0	8	8
Hizmetli	YH	7	23	30
Hukuk Müşaviri	GIH	4	0	4
İç Denetçi	GIH	6	1	7
İmam	DH	4	11	15
İstatistikçi	TH	4	11	15
İtfaiye Amiri	GIH	10	11	21
İtfaiye Çavuşu	GIH	26	37	63
İtfaiye Eri	GIH	144	360	503
İtfaiye Onbaşı	GIH	1	0	1
Jeofizikçi	TH	0	2	2
Jeolog	TH	0	2	2
Jeomorfolog	TH	0	4	4
Kaloriferci	YH	1	4	5
Kameraman	GIH	5	4	9
Kaptan	TH	0	5	5
Kimyager	TH	20	12	32
Komisier Yardımcısı	GIH	1	0	1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi	GIH	0	15	15
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Amiri	GIH	0	2	2
Koruma Ve Güvenlik Şefi	GIH	0	2	2
Kimyager	SHS	0	4	4
Kütüphaneci	TH	0	2	2
Laborant	TH	0	10	10
Laborant	SHS	0	2	2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	GIH	0	5	5
Mali Hizmetler Uzmanı	GIH	3	7	10
Matematikçi	TH	16	16	32
Memur	GIH	145	144	289
Mimar	TH	29	71	100
Muhasebeci	GIH	2	27	29
Mutemet	GIH	0	40	40
Müfettiş	GIH	1	17	18
Müfettiş Yardımcısı	GIH	0	6	6

Kadro Unvanı		DOLU	BOŞ	TOPLAM
Mühendis	TH	263	44	307
Mütercim	GIH	1	4	5
Ölçü Ve Ayar Memuru	TH	0	18	18
Özel Kalem Müdürü	GIH	1	0	1
Paleontolog	TH	0	8	8
Peyzaj Mimarı	TH	3	15	18
Pilot	TH	0	2	2
Programcı	TH	5	28	33
Psikolog	SHS	2	6	8
Ressam	TH	0	2	2
Restoratör	TH	0	7	7
Sağlık Memuru	SHS	6	11	17
Sağlık Teknikeri	SHS	11	7	18
Sağlık Teknisyeni	SHS	7	12	19
Sanat Tarihçisi	TH	0	19	19
Sivil Savunma Uzmanı	GIH	0	1	1
Sosyolog	TH	6	4	10
Şef	GIH	49	251	300
Şehir Plancısı	TH	12	49	61
Şoför	GIH	5	99	104
Şube Müdürü	GIH	62	104	166
Tabip	SHS	5	4	9
Tahsilat	GIH	7	97	104
Teftiş Kurulu Başkanı	GIH	0	1	1
Teknik Ressam	TH	3	13	16
Tekniker	TH	134	86	220
Teknisyen	TH	96	100	196
Teknisyen Yardımcısı	YH	0	4	4
Temizlik Hizmetlisi	YH	0	11	11
Tercüman	GIH	0	7	7
Tıbbi Teknolog	SHS	0	1	1
Topograf	TH	0	5	5
Uzman	GIH	7	11	18
Uzman Tabip	SHS	0	3	3
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni	GIH	44	88	132
Veteriner Hekim	SHS	5	19	24
Veteriner Sağlık Teknikeri	SHS	1	5	6
Veteriner Sağlık Teknisyeni	SHS	0	3	3
Veznedar	GIH	0	45	45
Zabita Amiri	GIH	5	19	24
Zabita Komiseri	GIH	32	40	72
Zabita Memuru	GIH	240	121	361
Genel Toplam		1.750	2.757	4.507

MİSYONUMUZ

01

Çağdaş yerel yönetim anlayışı çerçevesinde Adana'da yaşayan vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını kaliteli bir şekilde karşılamak, daha iyi toplum-yaşam-kent- ortamı yaratarak şehrimizdeki yaşam kalitesini yükseltmek, katılımcı şeffaf, adil, yenilikçi, üretken, etkin, sosyal, demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerini vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı ile sunan herkese eşit mesafede duran belediye olmak

VİZYONUMUZ

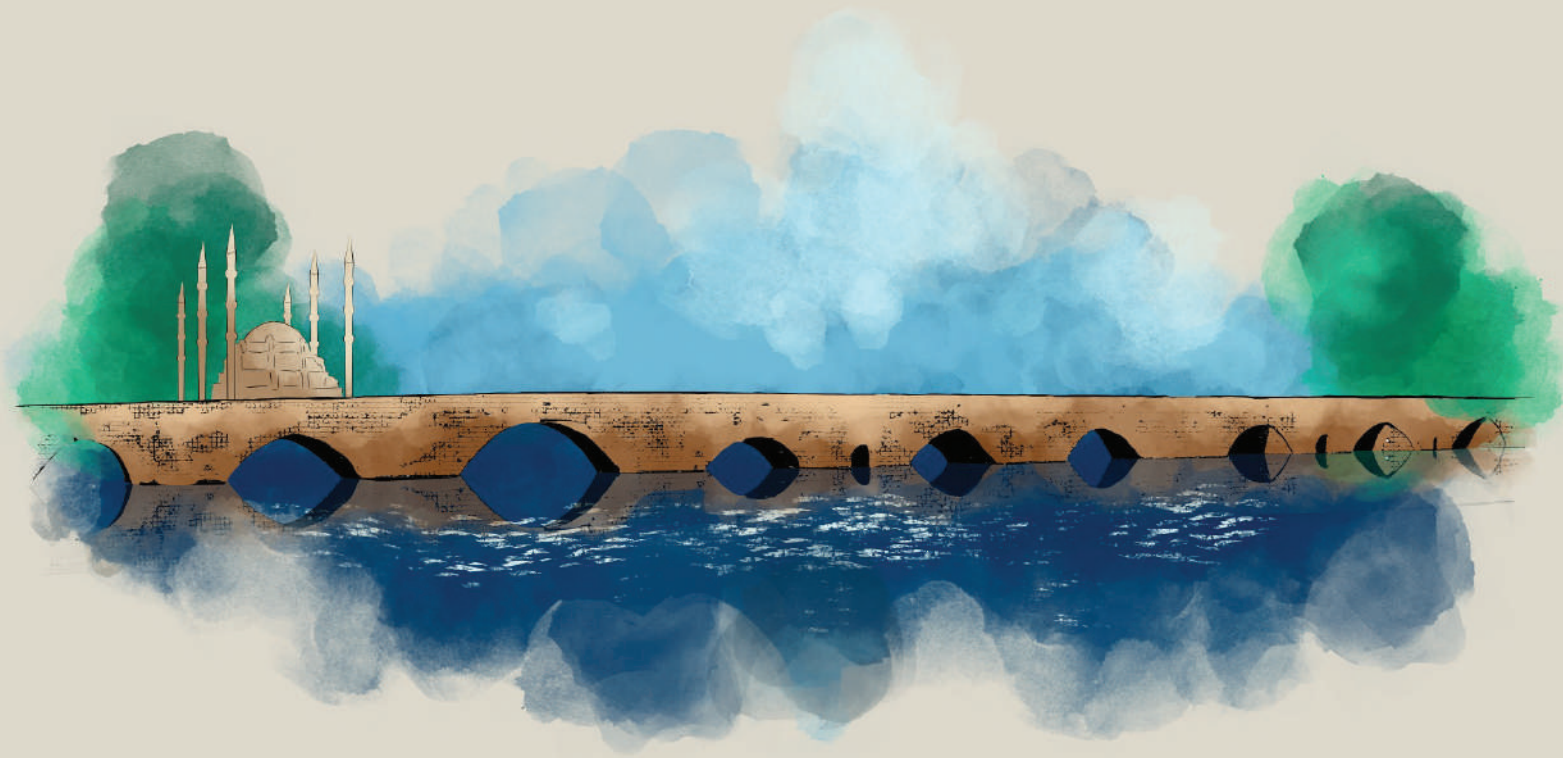
02

İnsan ve çevre odaklı, şeffaf, katılımcı, yönetimi ve mali yapısı güçlü, değerler üreten marka kentin yerel yönetimi

TEMEL DEĞERLERİMİZ

03

- Sosyal belediyecilik
- Katılımcı ve çoğulcu demokrasî kültürü
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Kurumlar arası işbirliği
- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
- Bireysel ve toplumsal özgürlüklere saygı
- Tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkma ve geleceğe taşıma
- Dezavantajlı gruplar için fırsat eşitliği sağlama
- Etkin ve verimli kaynak kullanımı
- Yerinde, eşitlikçi, adil yönetim
- Kente Karşı İşlenen suçlarla mücadele
- Doğaya, tarihe, kültürel değerlere saygılı, sürdürülebilir belediyecilik



PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- AMAÇ HEDEFLER TABLOSU STRATEJİK PLAN
- B - PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
- C - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



I. Kurumsal Yapı / Yönetişim

I - Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

S. Amaç. /	No /	S. Hedef /
	1.1.	Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak ilçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak
	1.2.	Araç ve makinelerin verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak
	1.3.	Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek
	1.4.	Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek
	1.5.	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
	1.6.	Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynaklarını yönetimini geliştirmek
	1.7.	Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak
	1.8.	Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuki danışmanlık sağlamak
	1.9.	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
	1.10.	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek
	1.11.	İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek

II. İmar ve Kentsel Planlama Yönetimi

S. Amaç. /	No /	S. Hedef /
	2.1.	Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesinde/kapsamında kamulaştırma/hizmetlerini yürütmek/gayrimenkul/kira gelirlerini arttırmak
	2.2.	Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna/uygun/bütüncül planlamalar/yapmak/ve uygulamak
	2.3.	Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik projeler yapmak ve hayata geçirmek
	2.4.	Kentin tarihi doğal, kültürel değerlerini/koruyarak Sosyal-Kültürel/donatı alanlarının bulunduğu mekansal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak
	2.5.	Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarında sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmimize kazandırmak
	2.6.	Plan dönemi boyunca kent estetiğini/iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak

II - Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirasını koruyarak sürekli iyileştirmek

III. Çevre ve Enerji Yönetimi

S. Amaç. /	No /	S. Hedef /
	3.1.	Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek
	3.2.	Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar arttırmak
	3.3.	Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek
	3.4.	Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek

III - Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

IV. Sosyal Kültürel ve Sportif Hizmetler Yönetimi

S. Amaç. / No / S. Hedef /

IV - Vatandaş odaklı yaşam standartını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

- 4.1. Sportif faaliyetleri kentin her alanına yayarak, spora teşvik etmek için kentte plan dönemi sonuna kadar spor organizasyonu sayısını arttırmak
- 4.2. Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak Sosyo-Kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak
- 4.3. Sağlık ve sosyal hizmet alanında proje üretmek ve uygulamak
- 4.4. İl sınırlarımız içerisinde yaşayan göçmen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal yaşama uyumuna yönelik proje üretmek ve uygulamak
- 4.5. Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak
- 4.6. Mezarlık hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak

V. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

S. Amaç. / No / S. Hedef /

V - Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

- 5.1. Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını arttırmak
- 5.2. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım/hizmeti

VI. Tarım Hayvancılık ve Kırsal Gelişme Hizmetleri Yönetimi

S. Amaç. / No / S. Hedef /

VI - Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak

- 6.1. Kırsalda desteklenen tarımsal üretici sayısını plan döneminde arttırmak
- 6.2. Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı, hijyenik koşullar sağlamak. İl genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak

VII. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi

S. Amaç. / No / S. Hedef /

VII - Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamı temin etmek

- 7.1. Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planını tamamlamak
- 7.2. Hal faaliyetlerinde standardizasyon sağlanması amacıyla plan dönemi sonuna kadar hal kayıt sistemi, analiz laboratuvarı, halin fiziki şartlarının iyileştirilmesi projelerini hayata geçirmek
- 7.3. Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonuna kadar arttırmak

İDARE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



STRATEJİK AMAÇ 1

Kurumsal Yapı/Yönetişim

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek



Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı			
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.			
Hedef	1.1. Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak ilçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak.			
Performans Hedefi	Muhtarlarımız, kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar ile iletişimi güçlendirmek ve Muhtarlarımızın hizmet sürecine aktif katılımını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG1.1.1: Muhtarlarımız ile yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	35	21	22
2	PG1.1.2: Muhtarlık Bilgi Sistemimize gelen taleplerin gerçekleşme oranı (%)	76	67	68
3	PG1.1.3: Muhtarlar aracılığı ile mahallelerde düzenlenen halk toplantı sayısı (adet/yıl)	6	4	4
Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.	19.664.040	0	19.664.040
Genel Toplam		19.664.040	0	19.664.040

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak ilçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini artırmak
Faaliyet Adı	İlçe şube müdürlüklerimizin etkin, verimli şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 1.1. Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak İlçeler düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak.

	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Önemli Günlerde Muhtarlarımız ile yapılacak organizasyonlar için materyal temin etmek.	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	1.750.000	3	2	9	90
2	Muhtarlık Binalarında hizmetlere destek vermek için bakım onarım, klima ve büro malzemesi vb. alımlar yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	2.000.000	5	3	1	1
3	Muhtarlık Bilgi Sisteminin teknolojik altyapısının geliştirilmek	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	100.000	3	7	2	1
4	Muhtarlar ile istişare toplantıları yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	1.500.000	3	5	9	90
5	İlçe Şube Müdürlüklerinde hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personelin giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	13.814.040	3	5	1	4
6	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	500.000	3	5	1	11
7	Yasal giderleri karşılamak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	400.000	3	4	2	90
8	Personel giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	20.154.590	1			
9	SGK giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	2.578.680	2			
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	1.835.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.664.040
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.664.040
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.664.040

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.2. Araç ve makinelerin verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araçların teminini sağlamak.

Açıklamalar: Makine araç parkımızda mevcut iş makinesi ve araçların en yüksek verimde hizmet vermesini sağlamak, makine parkı envanterini düzenleyerek kayıtları sağlıklı olarak takip etmek, makine araç parkımızı Belediyemiz hizmetlerinin kalitesini artıracak nitelikte yetkin hale getirmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.2.1: Arızalı taşıt ve iş makineleri için açılan iş emirlerinin karşılama oranı (%)	97	93	94
2	PG1.2.2: İdaremizce tamir, bakım ve onarımı imkanlar dahilinde yapılmayan taşıt ve iş makinelerinin dış servislere sevki oranı (%)	5	7	6
3	PG1.2.3: Taşıt ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının karşılama oranı (%)	98	98	98
4	PG1.2.4: Yedek parça stok devir hızı (%) (alınan parçaların verilen parçaların oranı)	94	98	98
5	PG1.2.5: Taşıt ve iş makinelerinin genel faaliyet oranı (%)	90	89	90
6	PG1.2.6: Belediye araçlarımızın ruhsat işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)	99	100	100
7	PG1.2.7: Belediye araçlarımızın fenni + egzoz muayene işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)	98	96	97
8	PG1.2.8: Belediye araçlarımızın trafik sigorta işlemlerini gerçekleştirme oranı (%)	100	100	100
9	PG1.2.9: Sigorta ve kasko işlemi yapılan tesis, istasyon (adet/yıl)	5	7	7
10	PG1.2.10: Kara taşıtlarının satın alma taleplerinin karşılama oranı (%)	73	91	93
11	PG1.2.11: Hareketli iş makinesi satın alma taleplerinin karşılama oranı (%)	96	87	88
12	PG1.2.12: Binek ve taşıma araçlarının kiralama taleplerinin karşılama oranı (%)	71	95	95
13	PG1.2.13: İş makinesi ve ağır hizmet araçlarının kiralama taleplerinin karşılama oranı (%)	93	95	95
14	PG1.2.14: Araç parkımızda kullanılmak üzere temin edilen motorin ve benzin miktarı (lt/yıl)	15.789.915	19.500.000	20.000.000

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
15	PG1.2.15: Akaryakıt istasyonlarında otomasyon sisteminin kurulma oranı (%)	100	100	0
16	PG1.2.16: Barkod sisteminin yönetim bilgi sistemine entegrasyon oranı (%)	100	100	100
17	PG1.2.17: Araç parkının düzenli takip ve izlenme oranı (%)	100	100	100
18	PG1.2.18: Talep Takip Sisteminin oluşturulma oranı (%) (Araç Havuz Sistemi)	100	100	100
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, alımlarını-kiralamasını gerçekleştirmek ve akaryakıt, yağ vs. alımlarını gerçekleştirmek	1.830.277.600	0	1.830.277.600
2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek	577.749.512	0	577.749.512
3	Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak	52.000.000	0	52.000.000
Genel Toplam		2.460.027.112	0	2.460.027.112

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak.
Ana Faaliyet 1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinası ve her türlü makine, teçhizat, alımlarını-kiralamasını gerçekleştirmek ve akaryakıt, yağ vs. alımlarını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

Optimum Hizmet analizi ile etkin kullanıma yönelik tespit ve tedbirlerle belirlenmiş olan Büyükşehir Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan hizmet araçları kiralama yöntemiyle edinilecektir. Büyüyen hizmet alanı içinde sürekli çalışan Büyükşehir Belediyemiz envanterindeki tüm araçların akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının zamanında ikmal hedeflenmiştir. Modernize edilecek olan Bakım evlerinde bulunan akaryakıt istasyonlarının yenilenmesi ile eş zamanlı izlenebilirliğin sağlanabilmesi adına otomasyon sisteminin kurulması, yeni tesis edilecek olan boyahane kaportahane ve ambarlar için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini hedeflenmiştir.

Stratejik Hedef: 1.2 Araç ve makinaların verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kara taşıtı ve hareketli iş makinesini alımları yapmak.	780.000.000,00	6		
Aracın cinsi	Adet	İlgili Birim	Aracın cinsi	Adet	İlgili Birim
Tıbbi Atık Toplama Aracı	6	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Kan Nakil Aracı	4	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.
Traktör	6	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Ambulans	10	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.
Kumsal Temizleme Makinesi	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Onkoloji Aracı	1	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.
Fiber Bot	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Havai Hat Bakım-Onarım Aracı	1	Ulaşım Dai.Bşk.
Römork	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Ray Bakım-Onarım Aracı	1	Ulaşım Dai.Bşk.
Çekici Tır + Çöp Transfer Semi Treyler	13	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Traktör	1	Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.
Yol Süpürme Aracı	8	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Panelvan	4	Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.
Çöp Toplama Aracı	8	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Forklift	3	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Basınçlı Yıkama Aracı	8	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Mini Kazıcı Yükleyici	2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Kazıcı Yükleyici	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Ot Biçme Aracı	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Havuz Kasa Kamyon	4	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Damperli Kamyon	20	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Lastik Tekerli Ekskavatör	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Çene Ataşmanlı Ekskavatör	2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Leylek Bom Ekskavatör	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Vinç	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Sepetli Platform Aracı	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Mobil Konkasör	1	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Pikap-Vektörle Mücadele Aracı	40	Çevre Koruma ve Kontrol Dai.Bşk.	Mobil Elek	1	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Merdivenli Araç 55 Mt	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Arazöz	24	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Merdivenli Araç 44 Mt	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Kasalı Kamyon	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Merdivenli Araç 32 Mt	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Kazıcı Yükleyici	16	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Merdivenli Araç 60 Mt	1	İtfaiye Dai.Bşk.	4x4 Pikap	12	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Endüstriyel 20 Mt	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Greyder	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Su Köpük Kulesi 20 Mt	1	İtfaiye Dai.Bşk.	Çekici Tır + Lowbed	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
İtfaiye Arazözü	10	İtfaiye Dai.Bşk.	Kırcılı Ekskavatör 50 Tonluk	8	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Arazöz Orman Aracı (4X4)	8	İtfaiye Dai.Bşk.	Dozer	2	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Dar Alan Arazözü	6	İtfaiye Dai.Bşk.	Loder	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
8 Tonluk Su Tankeri	5	İtfaiye Dai.Bşk.	Distribütör	1	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
15 Tonluk Su Tankeri	5	İtfaiye Dai.Bşk.	Roley Tank	1	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Hiyap (Çok Maksatlı Kurtarma)	2	İtfaiye Dai.Bşk.	Asfalt Finişeri	1	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Cankur Kurtarma Aracı	5	İtfaiye Dai.Bşk.	Yama Silindiri	4	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dai.Bşk.
Akaryakıt Tankeri	4	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.	Kazıcı Yükleyici	2	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Çekici + Sal Dorse	2	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.	Mini Kazıcı Yükleyici	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Man lift	8	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.	Mini Ekskavatör	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Forklift	4	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.	Lastik Tekerli Ekskavatör	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Yer Üstü Yakıt Depolama Tankı 5.000 ton	1	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.	Çekici Tır + Lowbed	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Özel Amaçlı Otobüs (Wc+Duş+Yemekhane+Kütüphane)	16	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.	Yol Süpürme Aracı	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Kazıcı Yükleyici	10	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Arazöz	10	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Damperli Kamyon	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Traktör	10	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Cenaze Nakil Aracı	10	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Damperli Kamyon	3	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Cenaze Yıkama Aracı	10	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Kamyonet	10	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Soğutuculu Cenaze Aracı	2	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Mini Yol Süpürme Aracı	3	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Binek Arazi Aracı	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Sepetli Platporm Aracı (30 Mt)	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Kombi	5	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Golf Arabası	2	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Midibüs	10	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Motosiklet	3	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Otobüs	10	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Forklift	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Traktör	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Sepetli Platporm Aracı (15 Mt)	1	Park Bahçeler Dai.Bşk.
Yol Süpürme Aracı	3	Mezarlıklar Dai.Bşk.	Sepetli Platporm Aracı (30 Mt)	1	Mezarlıklar Dai.Bşk.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2	Makine ve teçhizat alımı yapmak	700.000	6	1	2	5+90
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralalarının yapılması	250.000.000	3	5	5	2+3
4	16.000.000 lt motorin satın almak.	750.000.000	3	2	3	2
5	200.000 lt benzin satın almak.	10.800.000	3	2	3	2
6	200.000 lt Ad-Blue satın almak.	8.000.000	3	2	3	2
7	120.000 lt Gres ve Madeni Yağ satın almak	18.000.000	3	2	3	2
8	Araç, makine ve teçhizatlar için temizlik malzemesi temin etmek	453.600	3	2	2	2
9	Araç işletme için avadanlık, yangından koruma malzemeleri ve diğer dayanıklı malzeme alımları yapmak	2.000.000	3	7		
10	Emekli olacak memurlara ait makam, görev tazminatları ve emekli kesenekleri ödemek	324.000	5	1	2	5
11	Akaryakıt istasyonu kurulum ve taşınması için gerekli malzeme temini ve kurulum işlemlerini gerçekleştirmek.	10.000.000	6	5	7	90
12	Yasal giderleri karşılamak.	2.800.000	3	4	2	90
13	Personel maaş giderlerini karşılamak	56.604.850	1			
14	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	6.319.150	2			
15	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	756.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.039.253.600
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	324.000
06	Sermaye Giderleri	790.700.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.830.277.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	20.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.277.600

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak						
Ana Faaliyet 2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyemiz envanterinde hizmet veren kara taşıtlarının atölyelerde oluşturulacak olan yetkin ekiplerle dışa bağımlı olmadan bakım ve onarımının yapılması sistematik stok takibi ve mühendislik çalışması ile belirlenecek olan yedek parça ihtiyacını hedeflenen stok devir hızına göre temin etmek amaçlanmıştır.Makine İkmal Atölye Birimlerinde görevlendirilmek üzere hizmet alımı yolu ile edinilecek olan kalifiye personel ile hizmet kalitesinin ve ivmesinin artırılması hedeflenmiştir.							
Stratejik Hedef:1.2		Araç ve makinaların verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak					
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kara taşıtlarının bakım onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	400.000.000	3	7	3	3
2	Makine ve teçhizat bakım ve onarımını yapmak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	1.000.000	3	7	3	2
3	İş Makinalarının Bakım Onarımı için yedek parça ve hizmet alımı yapmak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	120.000.000	3	7	3	4
4	Makine İkmal bakım onarımı için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	55.649.512	3	5	1	4
5	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak karşılamak	Bakım ve Onarım Şb.Md.	500.000	3	5	1	11
6	Personelin kullanımı için iş elbisesi temin etmek	Bakım ve Onarım Şb. Md.	600.000	3	2	5	1
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		577.749.512				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.749.512					
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0					
Toplam Kaynak İhtiyacı		577.749.512					

İdare Performans Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Araçların ve makinelerin faaliyetlerinin, işletilmesinin sağlanması amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan iş makinası ve araçların teminini sağlamak.
Ana Faaliyet 3	Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Büyükşehir Belediyemiz envanterinde hizmet veren tüm araçların zorunlu mali trafik sigortaları ve diğer yasal zorunluluklarının tam zamanında yerine getirilmesi hedeflenmiştir

Stratejik Hedef:1.2 Araç ve makinaların verimliliğini plan dönemi sonunda arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
				3	5	4	2
1	Araçların trafik sigortalarını yaptırmak	Hasar Tespit. Şb. Md.	48.000.000	3	5	4	2
2	Araçların trafik tescil işleri, ruhsat yenileme işlemleri ile egsoz ve fenni muayenelerini yaptırmak	Hasar Tespit. Şb. Md.	4.000.000	3	5	4	90
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		52.000.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			52.000.000				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			52.000.000				

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	ana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemimizi sürekli geliştirmek			
Hedef	1.3 Kurumsal kapasite ve yönetim sistemini etkinleştirmek			
Performans Hedefi	rumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili şru bilgiye hızlı erişim sağlamak			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG1.3.1: Meclis ve encümen kararlarını elektronik ortama aktarma hızı (gün)	1	1	1
2	PG1.3.2: Gelen evrağın ilgili birime ulaşması (gün)	1	1	1
3	PG1.3.3: Yurt dışı tetkik ve inceleme gezisi (adet/yıl)	0	2	2
4	PG1.3.4: Yurt içi tetkik ve inceleme gezisi (adet/yıl)	0	2	2
5	PG1.3.6: Standartlara uygun fiziki arşiv hizmet sisteminin kurulma oranı (%)	10	40	60
6	PG1.3.7: Standartlara uygun dijital arşiv hizmet sisteminin kurulma oranı (%)	-	20	30
7	PG1.3.5: Emniyetin kurumumuzdan hizmet alanlarına talep etmiş olduğu güvenlik hizmetlerinin karşılanma oranı (%/yıl)	85	85	90
Açıklamalar: 6360 sayılı yasaya istinaden Büyükşehir Belediye sınırları genişlemiş olup hizmet verilen birim sayısında artış olmuştur.				
8	PG1.3.8: Personelin kurumsal destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanma oranı (%)	95	10	100
9	PG1.3.9: Birimlerimizin teknik hizmet desteği talebi karşılanma oranı (%)	90	95	95
10	PG1.3.10: Birimlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)	60	65	65
Açıklamalar: Genel Sekreterlik Makamı Encümen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına başkanlık etmektedir.				
11	PG1.3.11: Genel Sekreterlik makamınca kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)	12	15	15
Açıklamalar: Genel Sekreterlik Makamı Valiliğin İl Koordinasyon toplantılarına,yerel ve merkezi idarelerin koordinasyon ve istişare toplantılarına katılarak kurumu temsil etmektedir.				

Performans Hedefi Tablosu

12	PG1.3.12: Kurum içinde birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)	50	55	55
Açıklamalar: Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Genel Sekreterlik Makamı tarafından periyodik olarak toplantılar ve yatırım planlamaları yapılmaktadır.				
13	PG1.3.13: İştirak izleme sisteminin kurulma oranı (%)	80	100	100
14	PG1.3.14: İştiraklerin sermaye taleplerin karşılanma oranı (%)	0	50	50
15	PG1.3.15: Kardeş kent sayısı (adet/yıl)	26	12	15
16	PG1.3.16: Kurumsal düzeyde yararlanılan ulusal ve uluslararası hibe ve fon sağlanan proje sayısı (adet/yıl)	9	10	15
17	PG1.3.17: Proje ve fonlar ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl) (Kurum içi proje yazım ve takip eğitimleri)	2	2	3
18	PG1.3.18: Kurum ve kuruluşlar ile projeler bazında yapılan işbirliği sayısı (adet/yıl)	25	25	30
19	PG1.3.19: Ortak olunan proje sayısı (adet/yıl)	20	18	20
20	PG1.3.20: Üye olunan birlik ve ağ sayısı (adet/yıl)	11	12	15
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yürütme organlarınca alınan kararlara ve faaliyetler ile ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerin sürekliliğinin sağlanarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.	6.500.000	0	6.500.000
2	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek	186.296.907	0	186.296.907
3	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek	411.094.968	0	411.094.968
4	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.	480.000	0	480.000
5	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak	100.700.000	0	100.700.000
6	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar, işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak	2.560.000	110.000	2.670.000
Genel Toplam		707.631.875	110.000	707.741.875

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak
Ana Faaliyet	Yürütme organlarınca alınan kararlara ve faaliyetler ile ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerin sürekliliğinin sağlanarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Araştırma içeren yurt dışı eğitim çalışması yapmak	Meclis Şube Müdürlüğü	1.500.000	3	5	9	90
2	Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurt içi eğitim çalışması yapmak	Meclis Şube Müdürlüğü	500.000	3	5	9	3
3	Belediyenin yurt içi ve yurt dışı posta, kargo ve telgraf işlemlerini hızlı ve eksiksiz yerine getirmek	Yazı İşleri ve Gelen Evrak Şube Müdürlüğü	3.500.000	3	5	2	1
4	Emekli olacak memurların Makam, Görev tazminatları ve emekli kesintilerini ödemek	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	1.000.000	5	1	2	5
5	Yasal giderleri karşılamak	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	200.000	3	4	2	90
6	Personel maaş giderlerini karşılamak (Memur + İşçi+ Meclis	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	34.150.000	1			
7	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk.	1.316.390	2			
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	350.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak
Ana Faaliyet 1	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Açıklamalar: 6360 sayılı yasaya göre Belediyemizin hizmet ve sorumluluk alanı arttığından dolayı ödeneği olmayan Bölge Koordinasyon müdürlüklerinin ihtiyaçların karşılanmaktadır

Stratejik Hedef: 1.3 Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	İdari Hizm. Şb. Md.	128.921.907	3	5	1	4
2	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatını karşılamak	İdari Hizm. Şb. Md.	5.000.000	3	5	1	11
3	Hizmet binalarımız ve şehrin belli alanlarında kullanılmak üzere Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri alımı yapmak	İdari Hizm. Şb. Md	7.000.000	3	2	6	90
4	Destek hizmetlerinde çalışan teknik personel için iş güvenliğine uygun kıyafet almak	İdari Hizm. Şb. Md	425.000	3	2	5	1
5	Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin temizlik giderlerini toplu olarak karşılamak.	İdari Hizm. Şb. Md	8.000.000	3	2	2	2
6	Belediye bünyesinde görev yapan birimlerin kırtasiye giderlerini toplu olarak karşılamak	İdari Hizm. Şb. Md	6.000.000	3	2	1	90
7	Resmi törenlerde çadır, stand kurma vb organizasyonları yapmak	İdari Hizm. Şb. Md	1.500.000	3	5	9	90
8	Hizmet birimlerimizin genel ihtiyaç malzemelerini temin etmek.	İdari Hizm. Şb. Md	1.020.000	3	2		
9	Hizmet binalarımızda makine teçhizat için genel bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.	İdari Hizm. Şb. Md	3.400.000	3	7	3	2
10	Hizmet binalarımızda elektrik arıza yedek parça temin etmek	İdari Hizm. Şb. Md	3.500.000	3	2	9	90
11	Hizmet Binalarımızın su ve tesisat işleri için malzeme temini	İdari Hizm. Şb. Md	1.530.000	3	7	1	3

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

12	Hizmet Binalarımız için gerekli tamirat ve onarım işlemlerini hayata geçirmek.	İdari Hizm. Şb. Md	20.000.000	3			
13	Yasal giderleri karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	850.000	3	4	2	90
14	Personel giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	13.171.930	1			
15	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	1.600.960	2			
16	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Destek Hizm Dai. Bşk.	510.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.296.907
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.296.907
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.296.907

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak
Ana Faaliyet 2	Kurumun hizmet binalarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü

Stratejik Hedef : 1.3 Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Büyükşehir Başkanlığına bağlı tüm hizmet alanlarının korunması ve güvenliğini sağlamak	Özel Güv. Şb. Md.	380.094.968	3	5	1	9
2	118 farklı noktada görev yapan özel güvenlik personeline kışlık üniforma alımı yapmak.	Özel Güv. Şb. Md.	17.000.000	3	2	5	1
3	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan güvenlik personellerinin kıdem tazminatını karşılamak	Özel Güv. Şb. Md.	12.000.000	3	5	1	11
4	Başkanlık ve Ana hizmet binasına güvenlik cihazları alımı yapmak	Özel Güv. Şb. Md.	2.000.000	3	2	7	11
4	Yasal giderleri karşılamak	Özel Güv. Şb. Md.	2.000.000	3	4	2	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	411.094.968
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		411.094.968
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		411.094.968

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek						
Ana Faaliyet	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik						
Stratejik Hedef: 1.3. Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.	Genel Sekreterlik	480.000	3	6	1	1
2	Personel maaş giderlerini karşılamak	Genel Sekreterlik	5.844.660	1			
3	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Genel Sekreterlik	632.020	2			
4	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Genel Sekreterlik	395.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000
Butçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünlüklük yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak						
Ana Faaliyet	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 1.3.	İştiraklerimizin faaliyetlerini ana hizmet alanlarımız ile bütünlüklük yürütme olanağı sağlayan sistemleri oluşturmak						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyeye ait iştiraklere sermaye desteği vermek	İştirakler Şb.Md.	100.000.000	8	1	9	3
2	Emekli olacak memurlara ait makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	İştirakler Şb.Md.	700.000	5	1	2	5
3	Yasal giderleri karşılamak	İştirakler Şb.Md.	520.000	3	4	2	90
4	Personel maaş giderlerini karşılamak	İştirakler Şb.Md.	23.626.410	1			
5	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İştirakler Şb.Md.	2.493.920	2			
6	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	İştirakler Şb.Md.	36.030	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	700.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	100.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.700.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak
Ana Faaliyet	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar, işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için işbirlikleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 1.3. Kurumsal kapasite ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ulusal ve uluslararası hibe programlarının takibini sağlamak, fonlardan yararlanılmasına yönelik proje önerisi sunmak ve gerekli hallerde uluslararası projeler ile ilgili dışarıdan danışmanlık desteği alarak proje hazırlama ve uygulama sürecini yönetmek	Dış İlişkiler Şub. Müd.	350.000	3	5	1	2
2	NDI Katılıyoruz Programı kapsamında yerel yönetimlerde sivil katılımın güçlendirilmesi ve kurumsal kapasiteyi arttırmak	Dış İlişkiler Şub. Müd.	10.000				
3	Ulusal ve uluslararası hibe programları ile kazanılan projelerin yürütülmesini sağlamak ve yapılacak çalışmaların görünürlüğünü gerçekleştirmek.	Dış İlişkiler Şub. Müd.	200.000	3	5	1	2
4	Karataş İlçesi Atapark Halk Plajı, Kıyı Hattı Peyzaj Planlama Ve Kentsel Tasarım Projesinin Uygulanmasını gerçekleştirmek (TR62/21/TDY/0026)	Dış İlişkiler Şub. Müd.	100.000				
5	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatları ödemelerini yapmak	Dış İlişkiler Şub. Müd.	2.000.000	3	5	1	11
6	Dernek ve birlikler ekurum adına aidat ödemeleri yapmak	Dış İlişkiler Şub. Müd.	10.000	5	3	1	1
7	Yasal giderleri karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	100.000	3	4	2	90
8	Persone l maaş giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	7.000.000	1			
9	Persone le ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	1.000.000	2			
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	920.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	10.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.560.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	110.000
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		110.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.670.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Satınalma Dairesi Başkanlığı
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	1.4 Kurumun tedarik sürecini etkin yönetmek
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek
Açıklamalar:	Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm harcama birimlerinin, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadaki temini zorunlu olan mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işi gibi alımların, kaliteliyi uygun fiyatla ve kısa sürede temin etmek amacıyla azami rekabet şartlarının oluşturulmasına ve kamu yararının korunmasına özen gösterilmektedir. Belediyemiz bütçe imkanları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri içerisinde tasarruf genelgelerine uyularak faaliyet gösterilir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.4.1: Birimlerden Gelen Taleplerin Maliyetlerinin tespiti (Gün)	3	3	3
Açıklamalar: Üst Yöneticiden alınan yetki devirlerine istinaden Daire Başkanlığımızca bir yıl içerisinde yapılan piyasa fiyat araştırmalarını ifade eder.(Doğrudan Temin) Daire Başkanlığımız bünyesinde tüm harcama birimlerinden öngörülemez durumlarda gelen acil ihtiyaç talepleri doğrultusunda alım yapılacaktır.				
2	PG1.4.2: Talep edilen mal/hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin hazırlama oranı (%)	92,5	100	100
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerin uygun ortamlarda hazırlanmasını ifade eder. Belediyemize ait birim fiyat kitabı oluşturularak farklı birimlerden gelen benzer nitelikteki işler için farklı maliyetler oluşmasını önlemek.				
3	PG1.4.3: Birimlerden gelen taleplerin ihalelerinin tamamlanma oranı (%)	72,98	90	90
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ekap üzerinden yürütmeyi, ihale onayından sözleşmeye kadar iş ve işlemlerini ifade eder.				
4	PG1.4.4: Doğrudan temin kapsamında birimlerden gelen destek taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ekap üzerinden yürütmeyi, ihale onayından sözleşmeye kadar iş ve işlemlerini ifade eder.				

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılması, en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi	7.000.000	0	7.000.000
2 Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.	0	0	0
3 Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek	1.400.000	0	1.400.000
Genel Toplam	8.400.000	0	8.400.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek						
Ana Faaliyet 1	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı						
Stratejik Hedef:1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihale işlemlerinin yapılması ve ihale ilan giderlerinin karşılanması	İhale Şube Müdürlüğü	7.000.000	3	5	4	1

Ekonomik Kod		2.024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek						
Ana Faaliyet 2	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Satınalma Dairesi Başkanlığı						
Stratejik Hedef:1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.	Maliyet Tespit Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			0				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	En iyi kaynağı bulma yöntemleri kullanılarak, tedarik sürecini verimli olarak yönetmek						
Ana Faaliyet 3	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Satınalma Dairesi Başkanlığı						
Stratejik Hedef:1.3 Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2023YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek	Satınalma Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
2	İdari işlemlerin gerçekleştirilmesi için kırtasiye malzemesi temin etmek	Satınalma Daire Başkanlığı	500.000	3	2	1	1
3	Hizmet binalarımızda kullanılmak üzere ofis malzemesi temin etmek	Satınalma Daire Başkanlığı	400.000	3	2	1	2
4	Birimin zorunlu temizlik gjerlerini karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	300.000	3	2	2	2
5	Kullanılmakta olan büro makine ve tehzizatların (kliima sistemleri vb) yedek parça temini ve bakım onarımını yapmak	Satınalma Daire Başkanlığı	200.000	3	7	3	2
6	Yasal giderleri karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	100.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	26.006.560	1			
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Satınalma Daire Başkanlığı	2.780.760	2			
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar	Satınalma Daire Başkanlığı	1.500.000	3			
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar	Satınalma Daire Başkanlığı	200.000	6			
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.400.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.400.000				
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.400.000				

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi		
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek		
Hedef	1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek		
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG1.5.1: Kurum adına konsolide edilen rapor sayısı (adet/yıl)	4	4	4
2 PG1.5.2: Kurumsal performans değerlendirme rapor sayısı (adet/yıl)	4	4	4
3 PG1.5.3: Performans Programlarının sistem üzerinden takip edilme oranı (%)	20	70	100
4 PG1.5.4: Riskleri belirlenerek önlem faaliyetleri tanımlanan süreç sayısı (adet/yıl)	0	4	4
5 PG1.5.5: İyileştirilen süreç sayısı (adet/yıl)	0	5	5
6 PG1.5.6: Bütçe gerçekleştirmelerini izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı(adet/yıl)	4	4	4
7 PG1.5.7: Gelir gerçekleştirme oranı (%)	97	92	93
8 PG1.5.8: Gider gerçekleştirme oranı (%)	84	90	95
9 PG1.5.9: İç kontrol eylem planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan eylemlerin tamamlanma oranı (%)	80	80	80
10 PG1.5.10: Belediye gelirlerindeki artış oranı (%)	89	15	15
11 PG1.5.11: Ön mali kontrol denetimine gelen dosyaların değerlendirilme süresi (gün)	2	2	2
12 PG1.5.12: Bütçe gelirlerinin bütçe gideri karşılama oranı (%)	109	90	92
13 PG1.5.13: Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	96	95	97
14 PG1.5.14: Mali raporlamaların yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılma oranı (%)	75	95	100

Performans Hedefi Tablosu

15	PG1.5.15: Gelen icra dosyalarının tahakkuk oranı (%)	25	60	60
16	PG1.5.16: İlan ve Reklam Vergisi Mükellef sayısı (toplam/yıl)	16.390	20.700	20.800
17	PG1.5.17: İl geneli için ilan ve reklam envanterinin tamamlanma oranı (%)	83	85	90
18	PG1.5.18: İlan ve reklam kararlarına ilişkin yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	9.869	7.700	7.800
19	PG1.5.19: Yıl içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi (toplam/yıl)	31.828.845	28.313.000	30.578.000
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek	325.000	0	325.000
2	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek	0	0	0
3	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek	296.740.000	0	296.740.000
4	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek	1.039.897.400	0	1.039.897.400
5	İcra ve takip işlemlerini yürütmek	0	0	0
6	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek	0	0	0
7	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek	143.000.000	0	143.000.000
8	İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek	125.000	0	125.000
Genel Toplam		1.480.087.400	0,00	1.480.087.400

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek					
Ana Faaliyet 1		Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	175.000	3	2	1	5
2	Stratejik plan, yatırım programı ve performans esaslı bütçe programlarını sistem üzerinden takip etmek	Strateji Geliştirme Şb. Md.	100.000	3	5	9	90
3	Belediye faaliyet raporunu konsolide ederek hazırlamak.(Basım ve dağıtımını gerçekleştirmek)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	50.000	3	2	1	5
4	Mali raporlama sistemini yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturmak	Strateji Geliştirme Şb. Md.	0	3	5	9	90
5	İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	Strateji Geliştirme Şb. Md.	0	3	5	9	90
6	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Strateji Geliştirme Şb. Md.	0	3			
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000					
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000					
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0					
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000					

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek						
Ana Faaliyet 2	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tahakkukların tahsilatını gerçekleştirmek	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
2	İlçe belediyelerinde tahsilat noktaları oluşturmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
3	İnternet üzerinden tahsilata olanak sağlayan e-belediye sistemini aktif hale getirmek	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
4	Gelirlerin muhasebe kaydını tutmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
5	Birimlerin ücret tarifelerini konsolide ederek meclise sunmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
6	Belediye gelir bütçesini oluşturmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
7	Terkin işlemlerini yapmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
8	Mahsup ve iade işlemlerini yapmak	Gelir Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0				
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			0				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek						
Ana Faaliyet 3	Gelir Yönetim Sistemini Etkin Olarak Sürdürmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Kurum adına Meclis kararı ile üye olunan birlikler: Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Türk dünyası belediyeler Birliği, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Karataş, Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Altyapı Birliği							
Stratejik Hedef: 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2022 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Muhasebe ve raporlama işlemlerini yürütmek gerekli kontrolleri yapmak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
2	Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
3	Malî istatistikleri hazırlamak. (Mizan ve Bilanço hazırlamak, kontrolünü gerçekleştirmek)	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
4	Kamu hesapları bilgi sistemine veri aktarımı yapmak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
5	Mali istatistiklerin TÜİK'e aktarımını sağlamak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
6	Tüm harcama birimlerinden teslim alınan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerini kayıt altına almak	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
7	Mali belgelerin baskı ve cilt işlemlerini gerçekleştirmek.	Gider Şube Md.	0	3	2	1	1
8	Mali belgelerin arşivlenmesi, çoğaltılması ve saklanması için kırtasiye malzemesi temin etmek (evrak çuvalı, makbuz çuvalı, yevmiye çuvalı vb.)	Gider Şube Md.	740.000	3	2	1	1
9	Hizmet birliklerine kurum adına üye olmak.	Gider Şube Md.	25.000.000	5	3	1	1
10	Uluslararası kuruluşlara kurum adına üyelik.(aidat)	Gider Şube Md.	0	-	-	-	-
11	Çukurova Kalkınma Ajansı Katılım payı ödemelerini gerçekleştirmek	Gider Şube Md.	0	7	1	9	12
12	İller Bankası Katılım payı işlemlerini gerçekleştirmek	Gider Şube Md.	270.000.000	5	8	9	51

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

13	Kamu İşveren Sendikalarına kurum adına üye olmak	Gider Şube Md.	750.000	5	3	1	3
14	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatlarını ve diğer emekli kesenlerini ödemek	Mali Hizmetler Dai. Bşk.	250.000	5	1	2	5
15	Yasal giderleri karşılamak	Mali Hizmetler Dai. Bşk.	40.000.000	3	4	2	90
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Mali Hizmetler Dai. Bşk.	55.104.230	1			
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Mali Hizmetler Dai. Bşk.	6.043.500	2			
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Mali Hizmetler Dai. Bşk.	2.135.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	296.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.740.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.740.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek						
Ana Faaliyet 4	Bütçe Yönetim Sistemini Etkinleştirmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
2	Belediye bütçesine ilişkin birimler arası ödenek aktarma, iptal ve devir işlemlerini yürütmek	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
3	Borçlanma limitlerini takip etmek	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	Taşınır kesin hesap tasarısını hazırlamak	Bütçe Şb. Md.	0	-	-	-	-
5	Bütçe kesin hesabını hazırlayarak ilgili birimlere dağıtmak	Bütçe Şb. Md.	50.000	3	2	1	1
6	Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmemiş bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak	Bütçe Şb. Md.	1.039.897.400	9	6	1	1

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenekler	1.039.897.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.039.947.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.039.947.400

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi				
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.				
Ana Faaliyet 5	İcra ve takip işlemlerini yürütmek				
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
Stratejik Hedef: 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.					
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU	
1	Borçların tahsilatına ilişkin ihbarname ve ödeme emri göndermek.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	-	-
2	Boçlunun menkul, gayrimenkul vb.tahsilata konu edilebilecek alanlarda haciz şerhi koymak ve haciz bildiriminde bulunmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	-	-
3	Borçlunun borcunu ödemesine mütakip ilgili haciz şerhini kaldırmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	-	-
4	6183 sayılı yasa kapsamında borçluya taksitlendirme işlemleri yapmak.	İcra ve Takip Şb. Md.	0	-	-
Ekonomik Kod			2024		
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0		
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0		
Toplam Kaynak İhtiyacı			0		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.						
Ana Faaliyet 6	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Süreç yönetim sistemini kurmak	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
2	Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
3	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak	İç Kontrol Şb. Md.	0	-	-	-	-
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			0				

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi							
Performans Hedefi		Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek.							
Ana Faaliyet 7		Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek							
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Daire Başkanlığı							
Stratejik Hedef : 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek									
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK					
1	Kurumun kredi işlemlerini takip etmek	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	0	-	-	-	-		
2	Bankalardan alınan teminat mektubu giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	20.000.000	3	5	4	3		
3	Yurtiçi Faiz giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	110.000.000	4	2	9	1		
4	Yurtdışı faiz giderlerini karşılamak	Kredi ve Katılım Payları Şb. Md.	13.000.000	4	3	1	1		
Ekonomik Kod			2024						
01	Personel Giderleri								
02	SGK Devlet Primi Giderleri								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000.000						
04	Faiz Giderleri		123.000.000						
05	Cari Transferler								
06	Sermaye Giderleri								
07	Sermaye Transferleri								
08	Borç verme								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			143.000.000						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0						
Toplam Kaynak İhtiyacı			143.000.000						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek						
Ana Faaliyet 8	İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 1.5. Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İl genelinde ilan ve reklam unsurlarını tespit ederek envanter oluşturmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	100.000	3	5	9	90
2	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin beyanları teslim alarak ilan reklam tahakkuklarını oluşturmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	0	-	-	-	-
3	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin vatandaşın talep ve isteklerini değerlendirmek	İlan ve Reklam Şb. Md.	0	-	-	-	-
4	İlan ve reklam unsurlarına ilişkin bilgilendirici broşür basmak	İlan ve Reklam Şb. Md.	25.000	3	2	1	5
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		125.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			125.000				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			125.000				

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.6 Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek
Performans Hedefi	Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.6.1: Düzenlenen kişisel gelişim eğitimi sayısı (adet/yıl)	4	4	2
2	PG1.6.2: Düzenlenen kanun ve mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)	5	6	4
3	PG1.6.3: Aile içi iletişim ile ilgili düzenlenen seminer sayısı (adet/yıl)	1	1	0
4	PG1.6.4: Liderlik eğitimi sayısı (adet/yıl)	1	1	0
5	PG1.6.5: Hizmet içi eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	90	90	90
6	PG1.6.6: 696 sayılı KHK kapsamında düzenlenen mevzuat eğitimi sayısı (adet/yıl)	5	10	5
7	PG1.6.7: Personelin moral motivasyonunun sağlanması için yapılan etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	2	1
8	PG1.6.8: Personel bilgi sistemi kurulum oranı (%)	70	100	100

Açıklamalar: Personel memnuniyet anketlerine katılım oranı eğitim sonrasında salonda yapılacağı varsayılarak planlanmıştır.

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek	20.700.000	0	20.700.000
Genel Toplam		20.700.000	0	20.700.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek						
Ana Faaliyet	Mevcut insan kaynaklarını doğru yönetmek için planlama yaparak personel politikaları geliştirmek, personele hizmet içi eğitimler vermek						
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Açıklamalar: Personel maaş giderleri, SGK, genel yönetim giderleri ve yasal giderler birime ait toplam giderlerdir.							
Stratejik Hedef : 1.6		Etkin bir organizasyon yapısı için insan kaynakları yönetimini geliştirmek					
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Personele ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	700.000	3	5	9	3
2	Belediyemiz bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin, 5018 sayılı yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak, mutad hale gelmiş aylık ve her türlü özlük alacaklarının tahakkuku ve kesinti işlemlerinin tahakkukunu yapmak	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
3	Personelin göreve başlayışından görevden ayrılışına kadar her türlü özlük hakları (terfi, intibak vb.) ile ilgili hizmetleri yürütmek	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
4	Hizmet kalitesini artırıcı kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü	0	3	5	9	3
5	Personel memnuniyetini ölçmeye yönelik anket yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müd.	0	3	5	1	6
6	Emekli olacak memurların makam ve görev tazminatlarını ve diğer emekli keseneklerini ödemek	Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü	20.000.000	5	1	2	5
7	Yasal giderleri karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	120.000	3	4	2	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

8	Personel maaş giderlerini karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	16.000.000	1			
9	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	2.500.000	2			
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, büro malzemesi, ekipman alımı vb.)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.	300.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.700.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.7. Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak
Performans Hedefi	Kurum teknolojik kapasitesini geliştirmek ve verimli kullanılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.7.1: Temin edilen teknolojik donanım (bilgisayar,yazıcı) sayısı	390	200	200
2	PG1.7.2: Teknik destek ihtiyacının azalma oranı (%)	13	4	5
3	PG1.7.3: Kurum internet hızı (mbps)	500	400	400
4	PG1.7.4: Yapısal kablolaması tamamlanan yerleşke sayısı (adet/yıl)	40	21	21
5	PG1.7.5: Alınan/güncellenen yazılım lisans sayısı(adet/yıl)	41	8	8
6	PG1.7.6: Parklarda ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (adet/yıl)	10.600	13.100	13.300
7	PG1.7.7: ABB mobil uygulamasını kullanan vatandaş sayısı(adet)	264.000	124.000	125.000
8	PG1.7.8: CBS veritabanı altyapısını oluşturmak için ortak çalışılan birim sayısı(adet/yıl)	10	12	12
9	PG1.7.9: CBS projesi kapsamında eğitim alan personel sayısı(kişi sayısı/yıl)	25	30	30
10	PG1.7.10: Paydaşlara Sunulan Web Servisi Sayısı(adet/yıl)	47	55	55
11	PG1.7.11: İç Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının Sayısı (adet/yıl)	22	20	20
12	PG1.7.12: Dış Paydaşlara Sunulan CBS Uygulaması Hizmet Sayısı(adet/yıl)	17	35	35
13	PG1.7.13: Veri Temin Edilen Paydaş Sayısı (adet/yıl)	20	40	40
14	PG1.7.14: Temin Edilen ve/veya oluşturulan yeni veri seti sayısı(adet/yıl)	27	20	20

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapı oluşturmak	108.157.402	0,00	108.157.402
Genel Toplam	108.157.402	0,00	108.157.402

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Performans Hedefi		Kurum teknolojik kapasitesini geliştirmek ve verimli kullanılmasını sağlamak					
Ana Faaliyet		Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef: 1.7. Kurumun teknolojik altyapı kapasitesini arttırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BUTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yeni donanım alımlarını gerçekleştirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	6.000.000	3	7	1	2
2	Güvenlik kamerası, iletişim ve altyapı sistemleri cihaz alımlarını gerçekleştirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	1.000.000	3	7	1	2
3	Mevcut donanımların bakım ve onarımını yapmak	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	3.000.000	3	7	3	2
4	Yeni yazılım alımları ve yazılım lisans güncellemelerini yapmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15.000.000	3	7	2	1
5	İletişim ve haberleşme abonelik hizmetlerini yürütmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	15.000.000	3	5	2	2
6	Bilgi İşlem personelinin eğitim yoluyla kapasitelerini gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	500.000	3	5	9	3
7	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personeller tarafından tüm birimlere teknik destek vermek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	23.807.402	3	5	1	4
8	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatlarını karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	250.000	3	5	1	11
9	Kurumda kullanılmak üzere fotokopi ve yazıcı sarf malzemesi alımı (toner vs.)	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	5.000.000	3	2	1	1
10	Emekli olacak personelin makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	100.000	5	1	2	5
11	Teknik personele kıyafet alımı yapmak	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	500.000	3	2	5	1
12	Dijitalleşme süreci kapsamında kurumsal altyapıyı güçlendirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	3.000.000	3	7	1	2
13	Metro alt geçitlerinin kameralarının yenilenmesini sağlamak	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	20.000.000	3	7	1	2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

14	Belediye hizmetlerine yönelik web ve mobil uygulamalar geliştirmek	Bilgi Tekn. ve Haberleş. Sist.Şb.Md.	15.000.000	3	7	2	1
15	Yasal giderleri karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.000.000	3	4	2	90
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	19.350.400	1			
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.868.500	2			
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	500.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.057.402
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.157.402
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.157.402

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Hukuk Müşavirliği			
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.			
Hedef	1.8. Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuki danışmanlık sağlamak.			
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak			
Açıklama: Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.8.1: İdari yargıda görülen toplam dava sayısı (adet/yıl)	2.761	1.500	1.400
Açıklamalar: Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı				
2	PG1.8.2: Adli yargıda görülen toplam dava sayısı (adet/yıl)	7.154	3.300	3.200
Açıklamalar: Önceki yıldan devreden dosyalar ile aynı yıl açılan dosyaların toplamı				
3	PG1.8.3: İdarece açılan davaların kurum lehine sonuçlanma oranı (%)	60	90	90
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak	25.100.000	0	25.100.000
Genel Toplam		25.100.000	0	25.100.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak
Ana Faaliyet	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği

Açıklamalar : Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak, Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak.

Stratejik Hedef : 1.8. Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuki danışmanlık sağlamak.

ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1 Birimlere hukuki destek vermek	Hukuk Müşavirliği	0	-	-	-	-
2 Dava ve icra takip sistemi ve hukuki yayınlar programı almak	Hukuk Müşavirliği	0	3	7	2	1
3 Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatimizi hukuki çerçevede savunmak	Hukuk Müşavirliği	25.000.000	3	4	2	4
4 Diğer müşavir firma ve kişilere ödeme yapmak	Hukuk Müşavirliği	100.000	3	5	1	90
5 Yasal giderleri karşılamak	Hukuk Müşavirliği	500.000	3	4	2	90
6 Personel maaş giderlerini karşılamak	Hukuk Müşavirliği	22.212.450	1			
7 Personle ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Hukuk Müşavirliği	2.231.610	2			
8 Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hukuk Müşavirliği	550.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.100.000

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.			
Hedef	1.9.İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek.			
Performans Hedefi	İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi neticesinde denetlenen birimlerde mevzuata uyum ve kalitenin artırılarak kuruma katkı sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.9.4: Düzenlenen rapor sayısı (adet/yıl)	6	6	6
2	PG1.9.1: Genel denetim sayısı (adet/yıl)	0	1	1
Açıklamalar: Birimlerin genel denetim sayısı artırılmasıyla kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hukuka uygun çalışmalar yapmalarını sağlayacaktır.				
3	PG1.9.2: Araştırma ve inceleme raporları sayısı (adet/yıl)	11	27	30
Açıklamalar: Başkanlık Makamınca talep edilecek konularda inceleme ve araştırma raporları tanzim edilecektir.				
4	PG1.9.3: Soruşturma raporları sayısı (adet/yıl)	31	16	15
Açıklamalar: Başkanlık Makamınca açılması uygun görülen soruşturmalara göre yapılacaktır.				
5	PG1.9.4: Düzenlenen rapor sayısı(adet/yıl)	6	6	6
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.	42.000	0	42.000
2	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.	10.000	0	10.000
Genel Toplam		52.000	0	52.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi	İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi neticesinde denetlenen birimlerde mevzuata uyum ve kalitenin artırılarak kuruma katkı sağlanması					
Ana Faaliyet	İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek					
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birim Başkanlığı					
Açıklamalar: İç denetim programında yer alan denetimlerin gerçekleştirilmesi						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU		
1	İç denetim faaliyetini etkin ve verimli şekilde yürütmek.	İç Den. Bir. Bşk.	42.000	3	5	
2	Personel maaş giderlerini karşılamak	İç Den. Bir. Bşk.	6.543.990	1		
3	Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak	İç Den. Bir. Bşk.	802.740	2		
4	Genel Yönetim Giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	İç Den. Bir. Bşk.	97.000	3		

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek
Ana Faaliyet	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Başkanlığı

Açıklamalar: Adana Büyükşehir Belediyesi tüm birimlerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm faaliyet, hesap ve işlemlerini kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup, olmadığı ile Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsayacak şekilde denetimlerin yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Stratejik Hedef : 1.9. İdari ve mali denetimleri etkinleştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Genel denetim, araştırma-inceleme ve soruşturma raporları hazırlamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	10.000	3	2	1	
2	Yasal giderleri karşılamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	15.000	3	4	2	90
3	Personel maaş giderlerini karşılamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	2.000.000	1			
4	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı	159.260	2			
5	Genel yönetim giderlerini karşılamak. (Yolluklar, büro malzemesi alımı vb.)	Teftiş Kurulu Başkanlığı	50.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı			
Amaç	1.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek			
Hedef	1.10.Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek			
Performans Hedefi	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.10.1: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunumunda acil durumlarda görevlendirecek eğitilmiş destek elemanı sayısı (kişi/yıl)	560	570	599
2	PG1.10.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilen personel sayısı (kişi/yıl)	930	1.740	1.827
3	PG1.10.3: İlk yardım eğitimi verilen birey sayısı (kişi/yıl)	374	450	500
4	PG1.10.4: Ölümlü iş kazası sayısı (adet/yıl)	0	0	0
5	PG1.10.5: Yıllık iş kazası frekans oranı (%)	<3	<3	<3
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek	47.978.700	0	47.978.700
Genel Toplam		47.978.700	0	47.978.700

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirmek
Ana Faaliyet	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 1.10. Çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirerek kurumdan kaynaklanan iş kazası riskini sıfıra indirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek	İş Sağ. ve Güv. Şb.Md.	50.000	3	5	9	3
2	İş yeri hekimliği hizmetlerini temin etmek	İş Sağ. ve Güv. Şb.Md.	1.000.000	3	5	9	90
3	İlkyardım eğitimleri vermek	İş Sağ. ve Güv. Şb.Md.	200.000	3	5	9	90
4	Sağlık ve sosyal hizmetler için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	46.128.700	3	5	1	4
5	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	600.000	3	5	1	11
6	Yasal giderleri karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	250.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	53.244.300	1			
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	5.606.600	2			
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, eğitim, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	1.400.000	3			
10	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, eğitim, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	Sağlık ve Sosyal Hiz. Dai. Başk.	300.000	6			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.978.700
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.978.700
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.978.700

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	1. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek
Hedef	1.11. İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek
Performans Hedefi	İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.11.1: Başkanlık makamının temsil edildiği toplantı sayısı (adet/yıl)	25	26	28
2	PG1.11.2: Başkana gelen randevuların karşılama oranı (%)	85	85	85
3	PG1.11.3: Başkanlık makamınca verilen ağırlama hizmetlerinden memnuniyet oranı(%)	90	90	95
4	PG1.11.4: Başkanlık makamının kurum dışı toplantı sayısı (adet/yıl)	100	120	132
5	PG1.11.5: Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet/yıl)	45	52	57
6	PG1.11.6 : Diğer kuru ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde düzenlenen organiasyon sayısı (adet/yıl)	19	20	25
7	PG1.11.7: Canlı wep tv sayısı (adet/yıl)	89	90	55
8	PG1.11.8: Hazırlanan billboard afiş sayısı (adet/yıl)	3.835	3.900	5.500
9	PG1.11.9: Hazırlanan megalight pano afiş sayısı (adet/yıl)	26	180	200
10	PG1.11.10: Hazırlanan megaboard afiş sayısı (adet/yıl)	0	180	200
11	PG1.11.11: Hazırlanan otobüs durağı afiş sayısı (adet/yıl)	1.750	3.000	3.500
12	PG1.11.12: Hazırlanan vinil afiş (m ² /yıl)	72.629	60.000	70.000
13	PG1.11.13: Ulusal TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl)	23	4	5
14	PG1.11.14: Yerel TV kanallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayın sayısı (adet/yıl)	38	12	15
15	PG1.11.15: Yerel radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)	179	50	60
16	PG1.11.16: Haber portallarında Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtım sayısı (adet/yıl)	148	40	45
17	PG1.11.17: Ulusal Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)	41	40	45

Performans Hedefi Tablosu

18	PG1.11.18: Yerel Gazetelere verilen ilan sayısı (adet/yıl)	609	640	650
19	PG1.11.19: Yerel basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)	730	800	875
20	PG1.11.20: Ulusal basın yayın organlarında yayınlanan haber sayısı (adet/yıl)	370	400	450
21	PG1.11.21: Halkı eğitici-bilgilendirici afiş ve broşür sayısı (adet/yıl)	870.000	1.600.000	2.000.000
22	PG1.11.22: Haber ajansı abonelik sayısı (adet/yıl)	4	2	2
23	PG1.11.23: Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen talep sayısı (adet/yıl)	11.800	15.000	15.000
24	PG1.11.24: Bilgi Edinme Merkezi'ne gelen taleplerin yasal süre içerisinde iletilmesi (gün)	2	2	2
25	PG1.11.25: Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen başvuru sayısı (adet/yıl)	978.425	845.000	850.000
26	PG1.11.26: Alo 153 Çağrı Merkezi'ne Kayıt Açılan başvuru sayısı (belsoft sistemi üzerinden ilgili birimlere iletilen)(adet/yıl)	274.911	370.000	375.000
27	PG1.11.27: Alo 153 Çağrı Merkezi tarafından anlık çözüme ulaştırılan çağrı sayısı (adet/yıl)	703.514	710.000	720.000
28	PG1.11.28: Alo 153 Çağrı Merkezi Hatta ortalama Bekleme Süresi (dk)	0,20	3,20	3,10
29	PG1.11.29: Kurumumuzun genel hizmetlerinin memnuniyetine yönelik yapılan anket sayısı (adet/yıl)	1	1	1
30	PG1.11.30: Halk ile ilişkilere bağlı 153 çağrı merkezinde anlık gelen çağrılarının karşılama oranı (%)	100	67	68
31	PG1.11.31: Kent Konseyi Yönetim Kurulu toplantı sayısı (adet/yıl)	23	30	30
32	PG1.11.32: Kent Konseyi meclisi ve yönetim kurulu toplantı sayısı (adet/yıl)	17	30	30
33	PG1.11.33: Kent Konseyi çalıştay sayısı (adet/yıl)	2	5	5
34	PG1.11.34: Dağıtımı yapılan Kent Konseyi Gazetesi sayısı (adet/yıl)	0	8.400	8.500
35	PG1.11.35: Kent Konseyi Eğitim semineri sayısı (adet/yıl)	3	10	10
36	PG1.11.36: Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen sergi sayısı (adet/yıl)	0	10	10

Performans Hedefi Tablosu

Ana Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	25.350.000	0	25.350.000
2	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak	176.706.623	0	176.706.623
3	Halkla ilişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak	21.000.000	0	21.000.000
Genel Toplam		223.056.623	0	223.056.623

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek						
Ana Faaliyet	Vatandaşlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Temsil, karşılama ve protokol hizmetlerini yürütmek.	Özel Kalem Müdürlüğü	13.000.000	3	6	1	1
2	Tanıtım, tören ve ağırlama giderleri karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	7.000.000	3	6	2	1
3	Başkanlık makamını temsilen gerekli ağırlama hizmetlerinin karşılanması	Özel Kalem Müdürlüğü	3.000.000	3	2	6	90
4	Başkanlık makamı binalarının yangın malzemeleri alım, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Özel Kalem Müdürlüğü	150.000	3	2	6	1
5	Başkanlık makamının danışman ve personellerinin eğitim ve kurs giderlerini karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	100.000	3	5	9	3
6	Başkanlık makamının ihtiyaç duyduğu büro mal ve malzemelerini karşılamak.	Özel Kalem Müdürlüğü	800.000	3	7		
7	Yurt içinde ve/veya yurt dışında başkanlık makamını temsil etmek.	Özel Kalem Müdürlüğü	1.000.000	3	3		
9	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatları ve emekli kesenlerini ödemek	Özel Kalem Müdürlüğü	300.000	5	1	2	5
10	Yasal giderleri karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	400.000	3	4	2	90
11	Personel maaş giderlerini karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	55.395.700	1			
12	Personelle ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Özel Kalem Müdürlüğü	7.166.570	2			
13	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Özel Kalem Müdürlüğü	1.200.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.350.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek						
Ana Faaliyet 1	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak						
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 1.11 İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Diğer kurum ve kuruluşlar (diyanet işleri, genel kurmay, emniyet vb.) ile işbirliği içerisinde dini, milli vb. organizasyonlar düzenlemek	Basın Yayın Şb.Md.	8.000.000	3	6	2	1
2	Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için basın stüdyosunu işler durumda tutmak	Basın Yayın Şb.Md.	2.000.000	3	6	2	1
3	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için açık hava medyaları (afişler) yaptırmak	Basın Yayın Şb.Md.	15.000.000	3	6	2	1
4	TV kanallarında belediye hizmetlerine ilişkin bilgilendirici mesajlar vermek	Basın Yayın Şb.Md.	5.000.000	3	6	2	1
5	Ulusal TV kanallarında canlı yayınlarla Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	8.000.000	3	6	2	1
7	Radyolarda Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	5.000.000	3	6	2	1
8	Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya hesabı üzerinden tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	3.500.000	3	6	2	1
9	Haber portallarında (Web) Adana'nın ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	6.000.000	3	6	2	1
10	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için ulusal gazetelere veya bölge eklerine ilan vermek	Basın Yayın Şb.Md.	6.000.000	3	5	4	1
11	Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Basın Yayın Şb.Md.	77.706.623	3	5	1	4
12	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Basın Yayın Şb.Md.	10.000.000	3	5	1	11
13	Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarda verilecek mesajlar için yerel gazetelere ilan vermek	Basın Yayın Şb.Md.	6.000.000	3	5	4	1
14	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili basın bültenleri, haber materyalleri hazırlamak	Basın Yayın Şb.Md.	2.500.000	3	6	2	1

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod	2024						
15	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve önemli gün ve haftalar ile dini ve milli bayramlarla ilgili broşür, afiş, imsakiye, takvim, kitap ve dergi yaptırmak ve dağıtmak	Basın Yayın Şb.Md.	5.000.000	3	6	2	1
16	Hizmetlerin tanıtımı amacıyla basım işlemlerini gerçekleştirmek	Basın Yayın Şb.Md.	5.000.000	3	2	1	5
17	Tanıtım filmleri, klipler, bültenler hazırlamak, bunların senaryo ve seslendirme çalışmalarını yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	3.000.000	3	6	2	1
18	Diğer yayın alımları yapmak	Basın Yayın Şb.Md.	3.000.000	3	2	1	4
19	Belediyemiz birimlerinin, dünya, ülke, şehir gündemi ile belediyemiz ve yaptığı hizmetleri yakından takip etmesini sağlamak için gazete ve dergilere abone olmak. Belediyemizin yaptığı hizmetleri haber ajansları aracılığıyla duyurmak	Basın Yayın Şb.Md.	6.000.000	3	2	1	3
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		176.706.623				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.706.623					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0					
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.706.623					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşım ile vatandaş memnuniyetini arttırmak, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
Ana Faaliyet 2	Halkla İlişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 1.11 İletişim, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halkla İlişkiler birimlerimizin verimliliğini artırarak saha hizmetlerini yürütmek Belediye hizmetlerini halkımıza en iyi şekilde ulaştırılacak ve Belediye hizmetlerinin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek. (Sahada anket çalışmaları, Bilgi edinme birimi, alo 153 ve Saha Ekibi (Derman)	Halkla İlişkiler Şb.Md.	1.000.000	3	5	1	4
2	Yapılan hizmetlerin daha iyi hale getirilmesi açısından vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	12.000.000	3	5	9	90
3	Kent Konseyi meclisi ve yönetim kurulu toplantıları düzenlemek	Halkla İlişkiler Şb.Md.	2.000.000	3	5	9	90
4	Kent Konseyi Çalışma Raporu bastırmak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	1.000.000	3	5	9	90
5	Kent Konseyi Gazetesi'nin basım ve dağıtımını yapmak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	1.000.000	3	2	1	5
6	Adana Kent Konseyi Merkezi'nin işletilmesini sağlamak	Halkla İlişkiler Şb.Md.	4.000.000	3	5	9	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

7	Yasal giderleri karşılamak	Gençlik, Spor ve Spor Hizm. Dai. Başk.	1.000.000	3	4	2	90
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Gençlik, Spor ve Spor Hizm. Dai. Başk.	1.200.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000.000

Stratejik Amaç 1 için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Amdan Büyükşehir Belediyesi / Amaç 1: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.1	1	İlçe Şube Müdürlüklerimizin etkin, verimli bir şekilde hizmetlerini yürütmek ve Adana Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız arasında koordinasyonu sağlamak.	19.664.040	0,39	0	0,00	19.664.040	0,39
1.2	1	Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kara taşıtı, deniz ve su yolu taşıtı, hareketli iş makinesi ve her türlü makine, teçhizat, alımlarını-kiralamasını gerçekleştirmek ve akaryakıt, yağ vs. alımlarını gerçekleştirmek	1.830.277.600	35,88	0	0,00	1.830.277.600	35,88
	2	Kara taşıtlarının ve makine teçhizatın düzenli bakımlarını yapmak yedek parçalarını temin etmek	577.749.512	11,33	0	0,00	577.749.512	11,33
	3	Araçların egsoz, fenni muayene, trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortalarını yapmak	52.000.000	1,02	0	0,00	52.000.000	1,02
1.3	1	Yürütme organlarının alınan kararlara ve faaliyetler ile ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerin sürekliliğinin sağlanarak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.	6.500.000	0,13	0	0,00	6.500.000	0,13
	2	Sürekli gelişim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirerek, destek hizmetleri standartlarımızı yükseltmek	186.296.907	3,65	0	0,00	186.296.907	3,65
	3	Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek	411.094.968	8,06	0	0,00	411.094.968	8,06
	4	Birimler arası koordinasyon sağlayarak, birimlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak, vatandaş ile belediye arasında köprü kurmak ve kurumlar arası işbirliği sağlamak.	480.000	0,01	0	0,00	480.000	0,01

Stratejik Amaç 1 için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

1.3	5	İştiraklerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak	100.700.000	1,97	0	0,00	100.700.000	1,97
	6	Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak Adana ile dünya kentleri arasındaki karşılıklı anlayış, ortak çıkar, işbirliği ve iletişim ortamı yaratmak ve kentin tanıtımı için	2.560.000	0,05	110.000	0,00	2.670.000	0,05
1.4	1	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, birimlerden gelen taleplerin ihale süreçlerinin etkin şekilde takibinin yapılarak, en uygun fiyat ve kalite ile icra edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülmesi	7.000.000	0,14	0	0,00	7.000.000	0,14
	2	Talep edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin ihaleye esas yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesi.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3	Satınalma işlemlerini gerçekleştirmek	1.400.000	0,03	0	0,00	1.400.000	0,03
1.5	1	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirmek	325.000	0,01	0	0,00	325.000	0,01
	2	Gelir yönetim sistemini etkinleştirmek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3	Gider yönetim sistemini etkin olarak sürdürmek	296.740.000	5,82	0	0,00	296.740.000	5,82
	4	Bütçe yönetim sistemini etkinleştirmek	1.039.897.400	20,39	0	0,00	1.039.897.400	20,39
	5	İcra ve takip işlemlerini yürütmek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	6	İç Kontrol sistemini etkin hale getirmek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	7	Kredi ödeme ve takip işlemlerini yürütmek	143.000.000	2,80	0	0,00	143.000.000	2,80
	8	İlan reklam hizmetlerinin etkin takibini yürütmek	125.000	0,00	0	0,00	125.000	0,00
1.6	1	İnsan kaynakları yönetimini etkinleştirmek	20.700.000	0,41	0	0,00	20.700.000	0,41

Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

1.7	1	Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak	108.157.402	2,12	0	0,00	108.157.402	2,12
1.8	1	Dava ve icra işlemlerinde kurumsal menfaatlerimizi hukuki çerçevede savunmak ve birimlere hukuki destek sağlamak	25.100.000	0,49	0	0,00	25.100.000	0,49
1.9	1	İç denetim faaliyetini etkin bir şekilde sürdürmek.	42.000	0,00	0	0,00	42.000	0,00
	2	Teftiş çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.	10.000	0,00	0	0,00	10.000	0,00
1.10	1	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri geliştirmek	47.978.700	0,94	0	0,00	47.978.700	0,94
1.11	1	Vatandaşlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlamak, temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	25.350.000	0,50	0	0,00	25.350.000	0,50
	2	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak	176.706.623	3,46	0	0,00	176.706.623	3,46
	3	Halkla İlişkilerde verimliliği arttırmak, iletişim faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak	21.000.000	0,41	0	0,00	21.000.000	0,41
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.100.855.152	100,00	110.000,00	0,00	5.100.965.152	100,00
Stratejik Amaç 1 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			5.100.855.152	100,00	110.000,00	0,00	5.100.965.152	100,00

STRATEJİK AMAÇ 2

İmar ve Kentsel Planlama Yönetimi

Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek



Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Amaç	A2: Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirasını koruyarak sürekli iyileştirmek
Hedef	H2.1: Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.
Performans Hedefi	Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG2.1.1: Belediyenin ihtiyaçları karşılanması amacıyla yapılan kamulaştırma oranı (%)	97	100	100
2	PG2.1.2: Kamulaştırma değerlemelerinin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
3	PG2.1.3: Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluluğunda kalan alanların kira geliri oranını arttırmak (%)	10	120	40
4	PG2.1.4: Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluluğunda kalan alanlarda ecrimisil izleme oranı (%)	18	50	50
5	PG2.1.5: Belediyeden tahsisi talep edilen taşınmazların tahsis edilme oranı (%)	20	2	2
6	PG2.1.6: Belediye taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
7	PG2.1.7: Birimlerden gelen gayrimenkul kiralama taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	90	90

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek	13.000.000	0	13.000.000
2 Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak	200.500.000	0	200.500.000
Genel Toplam	213.500.000	0	213.500.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak
Ana Faaliyet 1	Belediyemize ait taşınmazların ederleri üzerinden yeniden değerlendirme yapmak, kiralama, tahsis etme ve ecrimisil işlemlerini etkin şekilde sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama, ve satış işlemlerini yapmak.

Stratejik Hedef:2.1. Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Belediyemiz taşınmazlarının yeniden değerlendirme işlemlerini yapmak	Kira ve Tahsis Şb.Md.	1.000.000	3	5	1	1
2	Belediyemiz taşınmazlarının ecrimisil, kiralama ve tahsis işlemlerini yapmak	Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü	10.000.000	3	5	5	90
3	İlan giderlerini karşılamak	Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	4	1
4	Yol geçirilen orman arazileri için kiralama işlemlerini yürütmek	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	1.000.000	3	5	5	7
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		13.000.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0					
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Kamulaştırma, kiralama, yeniden değerlendirme faaliyetlerini sürdürmek, gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmak						
Ana Faaliyet 2	Kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerlendirme işlemlerini yapmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: 5393, 5216 ve 6360 sayılı yasa ve diğer kanunlar ile Belediyemize verilen görevlerle birlikte Belediyemiz görev ve sorumluluk alanı içerisinde kalan alanlarda yapılacak olan arsa ve muhdesatların kamulaştırılması,							
Stratejik Hedef :2.1. Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli arsa kamulaştırma çalışmalarını yapmak	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	100.000.000	6	4	2	90
2	Hizmetlerin devamlılığı için gerekli bina kamulaştırma çalışmalarını yapmak	Emlak ve İstimlak Şb.Md.	100.000.000	6	4	3	90
3	Emekli olacak memurlara ait makam, görev tazminatları ve emekli kesenekleri ödemek	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	500.000	5	1	2	5
4	Yasal giderleri karşılamak (kamulaştırmasız elatma)	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	100.000.000	3	4	2	90
5	Personel giderlerini karşılamak	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	17.665.540	1			
6	SGK giderlerini karşılamak	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	1.969.290	2			
7	Genel yönetim giderleri karşılamak	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	850.000	3			
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		500.000				
06	Sermaye Giderleri		200.000.000				
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.500.000				
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.500.000				

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Amaç	2. Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek.
Hedef	2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.
Performans Hedefi	Kentin ve kentinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG2.2.3: İhtiyaç olan ilçelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı (%)	100	98	100
2	PG2.2.4: 1/5000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)	100	98	100
3	PG2.2.5: 1/1000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı (%)	100	100	100
4	PG2.2.8: Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin kontrol edilme oranı (%)	97	98	98
5	PG2.2.9: İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemesi oranı (%)	95	96	96
6	PG2.2.10: İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Halihazır Harita yapımı tamamlanma oranı (%)	96	98	98
7	PG2.2.11: İl, İlçe ve mahalle sınırlarının belirlenmesi ile Cadde, Bulvar, Sokak İsimlerinin verilme oranı (%)	95	95	95
8	PG2.2.12: AVM, Meyve Sebze Halleri, Otogar, vb. Belediyemize bağlı yerlerin Numarataj İşlemlerinin tamamlama oranı (%)	70	98	98
9	PG2.2.13: Belediyemize karşı açılan imar ve kamulaştırma davalarında görüş bildirme ve diğer birimlere teknik destek verme oranı (%)	98	94	96
10	PG2.2.14: İlçe belediyeleri, tapu sicil müdürlükleri, kadastro müdürlükleri ve diğer resmi kurumların ilgili birimleri koordinasyon işlemleri tamamlanma oranı (%)	98	95	98
11	PG2.2.15: Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda değişiklik yapılan Nazım İmar Planı sayısı (adet/yıl)	3	3	3
12	PG2.2.16: Maddi hasarsız tamamlanan yıkım oranı (%)	97	98	98
13	PG2.2.17: Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleştirme oranı (%)	98	98	99
14	PG2.2.18: Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleşme oranı (%)	95	98	98
15	PG2.2.19: 1. ve 2. sınıf gayrisihhi müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerin imar açısından değerlendirilme oranı (%)	96	100	100

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
16	PG2.2.20: Geçiş yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılma oranı (%)	98	98	100
17	PG2.2.21: Yetki alanımız kapsamındaki yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenme taleplerinin karşılanma oranı (%) (MaKS programında)	96	96	98
18	PG2.2.22: İmar mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin revize edilmesi ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlanma oranı (%)	96	100	100
19	PG2.2.23: Karayolları kenarında bulunan geçiş yolu izin belgelerinin düzenlenme oranı (%)	94	95	98
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmaları yapmak	8.750.000	0	8.750.000
2	Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak.	500.000	0	500.000
3	İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.	0	0	0
4	Üst ölçekli (1/100.000, 1/50.000) imar planları/plan revizyonları yapmak, Analitik Etüd hazırlanmak ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.	10.000.000	0	10.000.000
5	Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.	500.000	0	500.000
Genel Toplam		19.750.000	0	19.750.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı							
Performans Hedefi		Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.							
Ana Faaliyet 1		Güncel halihazır haritaların üretilmesi ve onaylanan imar planlarına uygun olarak yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile ilgili olarak çalışmalarını yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı							
Stratejik Hedef: 2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.									
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU					
1	İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemelerinin yapılması	Harita Şube Müdürlüğü	2.250.000	3	5	1	5		
2	İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır haritaların yapmak	Harita Şube Müdürlüğü	1.500.000	3	5	1	5		
3	İhtiyaç duyulan alanlarda tevhid ve ifraz dosyalarını yapmak veya yaptırmak.	Harita Şube Müdürlüğü	1.750.000	3	5	1	5		
4	Arazide ölçüm amaçlı kullanılan GPS cihazının bakım, onarımı, yedek parça ve değişimini yapmak	İmar PLŞb.Md.	1.000.000	3	7	1	2		
5	Emekli olacak personelin makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı	2.250.000	5	1	2	5		
6	Yasal giderleri karşılamak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı	680.000	3	4	2	90		
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı	33.705.530	1					
8	Personelle ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı	3.356.800	2					
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bigisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	İmar ve Şeh. Dai. Bşk.lığı	1.314.000	3					
Ekonomik Kod			2024						
01	Personel Giderleri								
02	SGK Devlet Primi Giderleri								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.500.000						
04	Faiz Giderleri								
05	Cari Transferler		2.250.000						
06	Sermaye Giderleri								
07	Sermaye Transferleri								
08	Borç verme								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.750.000						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0						
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.750.000						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama
Ana Faaliyet 2	Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile Geçiş Yolu izin belgelerini vermek, bu amaçla imar incelemeleri yapmak ve ilçe belediyelerle koordinasyonları sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef: 2.2.	Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	1. ve 2. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerinin; İmar Mevzuatı açısından değerlendirilmesi işlemlerini yapmak	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
2	Geçiş Yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılması	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
3	Yetki alanımız kapsamındaki yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi düzenlenme taleplerinin karşılanması.	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
4	İmar Mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin değişen kanunlara uygun olarak revize edilmesi, İlçe belediyeleri ile koordinasyonun sağlanması	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
5	Karayolu kenarında tesislere Geçiş Yolu İzin Belgelerinin düzenlemek.	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	0	-	-	-	-
6	İhtiyaç duyulan alanlarda mahalle haritalarını yapmak	İmar Uygulama Şube Müdürlüğü	500.000	3	5	1	5

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.			
Ana Faaliyet 3	İmar Denetim yetkisini kullanarak işgalleri kaldırmak, belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile kamulaştırılanların yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı			
Stratejik Hedef: 2.2. Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.				
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK
1	Kamulaştırılan binaların yıkımlarının yapılması	Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü	0	- - - -
2	775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yıkımların yapılması	Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü	0	- - - -

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.
Ana Faaliyet 4	Üst ölçekli (1/100.000, 1/50.000) imar planları/plan revizyonları yapmak, Analitik Etüd hazırlanmak ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi ve ya Birimleri	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef: 2.2.	Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Üst ölçekli imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak, Kent Bütünü Araştırma ve Analitik Etüd hazırlanması ve (1/25.000, 1/5000) imar planları hazırlamak ve plan revizyonları yapmak	İmar PLŞb.Md.	8.000.000	3	5	1	90
2	Muhtelif Alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Revizyon, İlave, Değişikliği hizmet alımı işinin yapılması	İmar PLŞb.Md.	2.000.000	3	5	1	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda Nazım İmar Planlarını yeniden değerlendirmek.					
Ana Faaliyet		Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek.					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Afet İşleri Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef 2.2: Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek	Deprem ve Zemin İnceleme Şb. Md.	500.000	3	5	1	2
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000					

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	2.Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirasını koruyarak sürekli iyileştirmek.			
Hedef	2.3 Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yapı bakım ve onarımları hayata geçirmek			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG2.3.1: Bilim ve Deney Merkezinin tamamlanma oranı (%)	0	100	100
2	PG2.3.2: Kültür ve Sanat Merkezi tamamlanma oranı (%)	0	80	100
3	PG2.3.3: Otogar revizyonu ve yeni otogar yapımının tamamlanma oranı (%)	40	70	100
4	PG2.3.4: Muhtelif İlçelerimize yapılan kapalı yarı olimpik /olimpik havuz sayısı (adet/yıl)	0	1	1
5	PG2.3.5: Aladağ macera park ve kamp alanı tamamlanma oranı (%)	0	100	100
6	PG2.3.6: Yeni kanara (mezbahane) projesinin tamamlanma oranı (%)	0	70	100
7	PG2.3.8: İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize kız ve erkek öğrenci yurdunun tamamlanma oranı (%) (yemekhane, yurt ve spor tesisi)	18	70	100
8	PG2.3.9: Karataş Yumurtalık sahil düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	0	15	20
9	PG2.3.10: Feke mesire alanı tamamlanma oranı (%) (Temalı park, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon)	50	70	100
10	PG2.3.11: Saimbeyli mesire alanı tamamlanma oranı (%) (Temalı park, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon)	0	70	100
11	PG2.3.12: Pozantı sokak sağlıklaştırması tamamlanma oranı (%)	0	40	50
12	PG2.3.13: Tufanbeyli mesire alanı tamamlanma oranı (%) (Temalı park, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon)	0	70	100
13	PG2.3.14: Sarıçam deresi bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru tamamlanma oranı (%)	0	60	90
14	PG2.3.15: Karaisalı Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü çevre düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	0	70	90

Performans Hedefi Tablosu

15	PG2.3.16: Kozan Kent Meydanı projesi tamamlanma oranı (%)	0	70	100
16	PG2.3.18: Yeni yapılan hizmet ve muhtarlık binası sayısı (adet/yıl)	2	3	3
17	PG2.3.19: Engelsiz Yaşam alanının tamamlanma oran (%)	0	50	100
18	PG2.3.20: Yapımı tamamlanan engelsiz yaşama uygun yaya üst geçidi sayısı (%)	0	2	2
19	PG2.3.21: Yaşlı Bakım Merkezinin tamamlanma oranı (%)	0	50	70
20	PG2.3.22: Yapımı tamamlanan kreş sayısı (adet/yıl)	2	2	2
21	PG2.3.23: Semt Merkezi(ilçelerimizde yapımı tamamlanan çok amaçlı sosyal ve kültürel merkezler) sayısı (adet/yıl)	2	1	1
22	PG2.3.25: Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan muhtelif bakım ve onarım sayısı (adet/yıl)	50	40	40
23	PG2.3.26: Hayvan barınağı tamamlanma oranı (%)	0	100	100
24	PG2.3.27: Ceyhan Hal Kompleksi tamamlanma oranı (%)	0	100	100
	PG2.3.29: Hazırlanan kavşak projesi sayısı (adet/yıl)	29	10	8
25	PG2.3.36: Kadınlarımızın kullanımı için Kadın Yaşam Merkezi tamamlanma oranı (%)	100	70	100
27	PG2.3.30: Hazırlanan peyzaj projesi sayısı (adet/yıl)	14	6	6
28	PG2.3.31: Hazırlanan mimari proje sayısı (adet/yıl)	40	6	5
29	PG2.3.32: İl genelinde projelendirilen bisiklet yolu uzunluğu (km)	0	30	40
30	PG2.3.7: Yapımı tamamlanan köprü sayısı (adet/yıl) (Kanal/dere köprü geçişleri, karayolu farklı seviye geçişleri)	18	16	18
31	PG2.3.17: TAG otoyolu Buruk Göztepe yonca kavşak düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	0	70	100
32	PG2.3.24: Yapımı ve onarımı yapılan engelsiz yaşama uygun kaldırım (m ² /yıl)		470.000	470.000

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
33	PG2.3.33: Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının sonlandırılma süresi (gün)	15	15	15
34	PG2.3.34: AYKOME kararlarının sahada kontrol edilme oranı (%)	100	100	100
35	PG2.3.35: Altyapı verilerinin digital ortama aktarılma oranı (%)	100	-	-
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, sosyal donatı alanları vb. yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	693.787.840	0	693.787.840
2	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yol, köprü vb ulaşım için ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek	752.525.795	0	752.525.795
3	Hayata geçirilen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla birimler ile işbirliği yapmak, kavşak,peyzaj ve mimari proje hazırlamak, kentin gelişimine yön veren vizyon projeler geliştirmek, kurumsal düzeyde kent mobilyaları tasarlamak, köprü, viyadük, alt/üst geçit yapımı ve güçlendirmesi amacıyla proje hazırlamak	15.438.910	0	15.438.910
Genel Toplam		1.461.752.545	0	1.461.752.545

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Fen İşleri Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Ana Faaliyet	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, sosyal donatı alanları vb. yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 2.3 Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Yapım işleri için proje çalışmaları yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	2.500.000	3	5	1	1
2	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği bakım, onarım ve tadilatlarını yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	50.000.000	7	1	9	3
3	Hizmet birimlerimizin bakım, onarım faaliyetleri için taş alımı yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	5.000.000	6	5	7	7
4	Engelsiz yaşama uygun kaldırım ve bisiklet yolu yapmak	Yapım Onr. Şb. Md.	40.000.000	6	5	7	7
5	Sorumluluk alanlarımıza üst geçit yapmak. (Proje ve Müşavirlik hizmetleri dahil)	İşletmeler Bak.Onr. Md.	90.000.000	6	5	1	90
6	Halkın kullanımına açık nitelikli kütüphaneler yapmak	İşletmeler Bak.Onr. Md.	70.000.000	6	5	7	90
7	İhtiyaç duyulan alanlarda muhtarlık binası yapmak	İşletmeler Bak.Onr. Md.	5.000.000	7	1	9	3
8	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kreş yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	70.000.000	6	5	7	90
9	Halkın kullanımına uygun Semt merkezleri ve mahallelere mahalle merkezleri yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	195.000.000	6	5	7	90
10	İhtiyaca uygun 1 adet itfaiye hizmet binası yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	50.000.000	6	5	7	90
11	Kadın Sığınma evi inşaatını tamamlayarak hizmete sunmak	İşletmeler Bak.Onr. Şb. Md.	40.000.000	6	5	7	90
12	2 adet Halkın Emek Pazarı yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	10.000.000	6	5	7	90
13	Yüreğir Kültür Merkezi ikmal inşaatı yapmak	Yapım Onr. Şb. Müd.	20.000.000	6	5	7	90
14	Hizmet alanlarımızda binalarımıza ilişkin gerekli yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	Yapım Onr. Şb. Müd.	20.000.000	6	5	7	90
15	Sorumluluk alanlarımızdaki yapım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan	İşletmeler Bak.Onr. Şb. Md.	23.287.840	3	5	1	4
16	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatlarını karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	500.000	3	5	1	11
17	Bilgisayar alımlarını karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	500.000	6	1	2	2

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

18	Büro Makine Teçhizat Alımı (Klima- Telefon vb.)	Yapım Onr. Şb. Müd.	500.000	3	7	1	2
19	Kent dokusuna uygun imalatlarda kullanılmak üzere malzeme alımı yapmak.	Yapım Onr. Şb. Müd.	1.000.000	3	2	9	1
20	Sosyal Güvenlik Kurumuna (Memur Kıdem Tazminatı)	Yapım Onr. Şb. Müd.	500.000	5	1	2	5
21	Yasal giderleri karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	10.000.000	3	4	2	90
22	Personel maaş giderlerini karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	39.134.460	1			
23	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Yapım Onr. Şb. Müd.	4.213.240	2			
24	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, büro malzemesi ve ekipman alımı vb.)	Yapım Onr. Şb. Müd.	1.800.000	3			
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.787.840				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		500.000				
06	Sermaye Giderleri		610.500.000				
07	Sermaye Transferleri		55.000.000				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			693.787.840				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			693.787.840				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Ana Faaliyet	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yol, köprü vb ulaşım için ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Açıklamalar: Adana İli genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla; yol altyapısı, BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama) veya sathi kaplama ile yol yapımı, sanat yapıları, yatay işaretleme ve karla mücadele çalışmaları yapılacaktır	

Stratejik Hedef: 2.3 Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ulaşımın güvenli ve hızlı olması için üst geçit, alt geçit ve köprü yapmak.(Müşavirlik hizmetleri dahil)	Yol Şb. Md.	300.000.000	6	5	7	7
2	Acil durumlar için kısa süreli ek araç kiralaması yapmak.	Yol Şb. Md.	15.000.000	3	5	5	3
3	İnşaat malzemesi temin etmek.	Yol Şb. Md.	3.000.000	6	5	2	1
4	Yol hizmetlerini sunmak üzere 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Yol Şb. Md.	324.525.795	3	5	1	4
5	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatlarını ödemek	Yol Şb. Md.	10.000.000	3	5	1	11
6	Altyapı çalışmaları için yol boyu ihtiyaç duyulacak yapım, bakım ve tadilatları yapmak	Yol Şb. Md.	100.000.000	6	5	7	90
7	Yasal giderleri karşılamak	Altyapı Koor. Şb. Müd.	20.000.000	3	4	2	90
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Yol Şb. Md.	5.000.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	349.525.795
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	403.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		752.525.795
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		752.525.795

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda planlar ile eşgüdümlü olarak mimari, kentsel, peyzaj, ulaşım ve sanat ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak.
Ana Faaliyet	Hayata geçirilen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla birimler ile işbirliği yapmak, kavşak,peyzaj ve mimari proje hazırlamak, kentin gelişimine yön veren vizyon projeler geliştirmek, kurumsal düzeyde kent mobilyaları tasarlamak, köprü,viyadükalt/üst geçit yapımı ve güçlendirmesi amacıyla proje hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 2.3. Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek.

	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Farklı Seviyeli Kavşak Uygulama Projesi Hazırlamak	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	1	1
2	Merkez Otogar Uygulama Projesi Hazırlamak	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	5	1	1
3	Engelsiz Yaya Üst Geçidi Projesi Hazırlamak	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	1	1
4	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Hizmet Binalarının Projelerini Hazırlamak.	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	3.000.000	3	5	1	1
5	Gündüz Bakımevi Projesi Hazırlamak	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	0	3	5	1	1
6	Semt Merkezi Projesi Hazırlamak.	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	0	3	5	1	1
7	İlçelere Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Merkez Projesi Hazırlamak.	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	0	3	5	1	1
8	Kavşak ve Yol Düzenleme (Hemzemin) Projesi Hazırlamak.	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	0	3	5	1	1
9	Nitelikli personel çalıştırarak birimin teknik ve idari işlerini yürütmek için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü	4.238.910	3	5	1	4
10	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatları ödemelerini yapmak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	200.000	3	5	1	11
11	Yasal giderleri karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	100.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	26.444.480	1			
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	3.059.890	2			
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Etüd ve Proj. Dai. Bşk.	1.270.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.438.910
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.438.910
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.438.910

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi		
Amaç	2.Adana'nın sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa saygıyla yön vermek, kent ve toplum düzenini iyileştirmek		
Hedef	2.4. Kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerini koruyarak, sosyal donatı alanlarının bulunduğu mekânsal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak		
Performans Hedefi	Kentin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG2.4.1: Kentsel dönüşüme yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	55	75	80
2 PG2.4.2: Afet Riskli Alanların dönüşümüne yönelik iş ve işlemlerin tamamlanma oranı (%)	25	45	50
Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüd proje yönelik iş ve işlemler yapmak	61.500.000	0	61.500.000
Genel Toplam	61.500.000	0	61.500.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Kentlin gelişimine yön vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak						
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüd proje yönelik iş ve işlemler yapmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Afet Riskli Alanlar: Fatih:500.000,00 TL, 2000 Evler:1.000.000.000,00 TL, Kentsel Dönüşüm Alanları: Göl:500.000,00TL, Sinanpaşa:500.000,00TL, Ziyapaşa:500.000,00 TL, Strateji Belgesi-Kentsel Dönüşüm Programı -11.000.000,00 TL							
Stratejik Hedef 2.4. : Kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerini koruyarak, sosyal donatı alanlarının bulunduğu mekânsal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak							
S.N.	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ilan edilen alanlarda bulunan muhdesat ve araziler ile etüd proje yönelik iş ve işlemler yapmak (Fatih Mah. Afet Riskli Alan)	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şb.Md.	500.000	3	5	1	1
2	Adana genelinde kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlamak.	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şb.Md.	10.000.000	3	5	1	1
3	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ilan edilen 2000 Evler Mah. Afet Riskli alan Projesi kapsamında kamulaştırma yapmak	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şb.Md.	50.000.000	6	4	2	90
4	Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 5393 sayılı kanununun 73. maddesi gereğince ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarındaki muhdesat ve araziler ile etüd projeye yönelik iş ve işlemleri yapmak (Ziyapaşa Mah. güncelleme görüşme çalışmaları ve eşitlikçi kent planlaması çalışmaları KDA-500.000,00TL)	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şb.	1.000.000	3	5	1	1
5	Yasal giderleri karşılamak	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire	500.000	3	4	2	90
6	Personel maaş giderlerini karşılamak	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	26.567.050	1			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

7	Personele ilişkin SGK Giderlerini karşılamak (SGK)	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire	2.807.780	2			
8	Genel Yönetim Giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı	1.350.000	3			
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.500.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		50.000.000				
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			61.500.000				
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0				
Toplam Kaynak İhtiyacı			61.500.000				

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı			
Amaç	2. Adana'nın sosyal,fiziksel,mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek			
Hedef	2.5.Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak.			
Performans Hedefi	Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG2.5.1: Projelendirmesi yapılan 6 adet yapının projelerinin tamamlanma oranı (%)	20	30	100
2	PG2.5.2: Restorasyonu devam eden 2 adet yapının ve restorasyonu yapılacak olan 3 adet yapının tamamlanma oranı (%)	30	60	100
3	PG2.5.3: Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları / Ve Diğer Sondaj Kazılarının tamamlanma oranı (%)	30	80	100
4	PG2.5.4: Kayalbağ Mahallesi 26009 Sokak Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı (%)	30	100	100
5	PG2.5.5: Ulucami Mahallesi 25017 Sokak Kentsel Tasarım Projelendirmesi ve Uygulaması Projelendirme İşlemlerinin tamamlanma oranı (%)	80	100	100
6	PG2.5.6: Ali Münif Y. Sokak sağlulaştırması uygulaması 2. Etap-3. Etap, Kayalbağ Mh.26009 Sk. Kentsel Tasarım Projesi-Meydan Düzenlemesi, Ulucami Mah. 25017 Sk. Kentsel tasarım projesi Tepebağ Mh, 27017-27027-27023 Sokakaklar Kentsel Tasarım Projesi tamamlanma oranı; (%)	90	5	15
Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak	86.168.000	0	86.168.000
Genel Toplam	86.168.000	0	86.168.000	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek					
Ana Faaliyet		2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef: 2.5. Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tescilli kültür varlıklarının restorasyon projelerini hazırlamak.	KUDEB Şb. Md.	1.730.000	3	5	1	1
2	Tescilli kültür varlıklarını hayata kazandırmak amacı ile restorasyon işlemlerini yapmak.	KUDEB Şb. Md.	41.898.000	6	1	7	90
3	Tepebağ Höyüğü Arkeolojik Sondaj Kazıları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	10.000.000	6	1	7	1
4	Kayalibağ Mah. 26009 Sokakta Meydan Düzenleme Projesi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	40.000	3	5	1	1
5	Kayalibağ Mah. 26009 Sokakta Meydan Düzenleme Projesi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesini uygulamak	KUDEB Şb. Md.	6.000.000	3	5	1	1
6	Ulucami Mah. 25.017 Sokak Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması ve Tepebağ Mahallesi 27.017-27.027-27.023 Sokaklar Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	1
7	Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	0	3	5	1	1
8	Ali Münif Yeğenağa Caddesi 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	7.000.000	3	5	1	1
9	Sit Alanları - Tescilli Kültür Varlığı Yapılara İlişkin Yasa Gereğince planlanan denetim, inceleme, kontrol işlemlerinin tamamlanması- Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	0	-	-	-	-
10	Tatarlı Höyüğü- Anavarza Antik Kernti- Magarsus Antik Kenti Bilimsel Kazılarına Maddi Destek Sağlamak	KUDEB Şb. Md.	1.500.000	3	5	1	1
11	Tescilli Yapı 122 Envanter Nolu Yapının Misafirhane Olarak Tefrişatı ile Tescilli Yeni Hamamın Tefrişatı- Müzeyeye Dönüştürülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	0	3	5	1	1

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

12	Tescilli Yapı 106-107 Envanter Nolu Yapının Tefrişatı - Nöbetçikütüphaneye Dönüştürülmesinellişkin iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	7.000.000	3	5	1	1
13	Tescilli Yapı 75. Yıl sanat galerisinin inşaat iş ve işlemleri yapmak.	KUDEB Şb. Md.	10.000.000	6	1	7	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.270.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	61.898.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.168.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.168.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu				
İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı			
Amaç	2.Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek			
Hedef	2.6. Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG2.6.1: Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik proje yapılan sayısı(adet/yıl)	5	1	1
2	PG2.6.2: Adana genelinde yapılan anıt sayısı (adet/yıl)	0	1	0
3	PG2.6.3: Sanatsal etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	1	1
4	PG2.6.4: Hazırlanan veya kontrolörlüğü yapılan sosyal donatı proje sayısı (adet/yıl)	2	1	1
5	PG2.6.5: Tasarlanan kent mobilyası sayısı (adet/yıl;)	0	1	1
6	PG2.6.6: Değerlendirilen toplam peyzaj proje sayısı (adet/yıl)	74	20	20
7	PG2.6.7: Verilen yüzey tabela/reklam/masa sandalye/tente uygunluk belgesi sayısı (adet/yıl)	114	150	150
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak	10.000.000	0	10.000.000
Genel Toplam		10.000.000	0	10.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
Ana Faaliyet	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 2.6:	Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik projeler yapmak ve mevcut projeleri değerlendirmek	Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü	4.000.000	3	5	9	90
2	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik olarak sanatsal etkinlik yapmak	Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü	6.000.000	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

		Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 2: Adana'nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM BÜTÇE	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1	1	13.000.000	0,70	0	0	13.000.000	0,70
	2	200.500.000	10,82	0	0	200.500.000	10,82
2.2	1	8.750.000	0,47	0	0	8.750.000	0,47
	2	500.000	0,00	0	0	500.000	0,00
	3	0	0,00	0	0	0	0,00
	4	10.000.000	0,54	0	0	10.000.000	0,54
	5	500.000	0,03	0	0	500.000	0,03

Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

2.3	1	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan bina, tesis, sosyal donatı alanları vb. yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	693.787.840	37,45	0	0	693.787.840	37,45
	2	Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan yol, köprü vb ulaşım için ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarımları hayata geçirmek.	752.525.795	41	0	0	752.525.795	40,62
	3	Hayata geçirilen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla birimler ile işbirliği yapmak, kavşak,peyzaj ve mimari proje hazırlamak, kentin gelişimine yön veren vizyon projeler geliştirmek, kurumsal düzeyde kent mobilyaları tasarlamak, köprü, viyadük, alt/üst geçit yapımı ve güçlendirmesi amacıyla proje hazırlamak.	15.438.910	0,83			15.438.910	0,83
2.4	1	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüd proje yönelik iş ve işlemler yapmak	61.500.000	3,32	0	0	61.500.000	3,32
2.5	1	2024'e kadar belirlenen 5 adet tarihi tescilli kültür varlığını korumaya alarak kent turizmine kazandırmak	86.168.000	4,65	0	0	86.168.000	4,65
2.6	1	Kent estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak	10.000.000	0,54	0	0	10.000.000	0,54
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.852.670.545	100,00	0	0	1.852.670.545	100,00
Stratejik Amaç 2 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			1.852.670.545	100,00	0	0	1.852.670.545	100,00

STRATEJİK AMAÇ 3

Çevre ve Enerji Yönetimi

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak



Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Amaç	3.Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak
Hedef	3.1. Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek
Performans Hedefi	Halkın çevre sağlığını koruyarak yaşam kalitesi daha yüksek kent için gerekli çalışmaları yapmak

"Açıklamalar:Vektörle mücadele çalışmalarımız Belediyemiz sorumluluk alanlarında yer alan ilçeleri kapsamaktadır. Çevre konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde hava kirliliği, koku, atıksu ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan gürültü konulu yetki devri kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza ulaşan her türlü gürültü şikayetleri (işyeri, eğlence, sanayi, ulaşım v.b.) ve programlı veya programsız her türlü denetim,iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir."

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG 3.1.1: Çevre Bilinci Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı (adet/yıl)	0	53 bin	54 bin
2	PG 3.1.2: Eğitim Verilen Okul Sayısı (adet/yıl)	0	115	120
3	PG 3.1.3: Düzenlenen Etkinlik Sayısı (adet/yıl)	4	4	4
4	PG3.1.4: Geri dönüşüme gönderilen ÖTL miktarı (adet/yıl)	31.300	31.400	31.500
5	PG3.1.5: ÖTL bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı (adet/yıl)	220	240	260
6	PG3.1.6: Madeni atık yağların bertarafı hakkında bilgilendirme yapılan firma sayısı (adet/yıl)	190	210	230
7	PG3.1.7: Geri dönüşüme gönderilen madeni atık yağ miktarı (kg/yıl)	12.900	13.100	13.300
8	PG3.1.10: Bitkisel atık yağ denetimi yapılan iş yeri sayısı (adet/yıl)	290	300	320
9	PG3.1.11: Bitkisel atık yağ toplama noktalarının sayısı (adet/yıl)	80	90	100
10	PG3.1.12: Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (ton/yıl)	2.300	2.400	2.500
11	PG3.1.13: İşlenen katı atık miktarındaki azalma oranı (sıfır atık projesi kapsamında) (%)	3	3	3,5
12	PG3.1.15: Toplanan elektrikli ve elektronik atıkların miktarı (kg/yıl)	1.550	1.650	1.700
13	PG3.1.16: Elektrikli ve elektronik atıkların toplama noktası sayısı(adet/yıl)	9	14	20
14	PG3.1.25: Toplanan tekstil atık miktarı (kg/yıl)	9.600	10.600	11.600
15	PG3.1.26: Yapılması planlanan proje sayısı (adet/yıl)	7	5	3
16	PG3.1.27: Vatandaşlardan gelen şikayet başvuru sayısındaki azalma oranı (%)	5	5	5
17	PG3.1.28: Çalışan personellerin hizmet içi eğitim sayısı (ilk yardım, iş güvenliği vb.) (adet/yıl)	2	2	2

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
18	PG3.1.29: Tertip edilen koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	3	3	3
19	PG3.1.30: İç ve Dış kaynaklı faydalanılacak fon sayısı (adet/yıl)	3	4	2
20	PG3.1.31: Gürültü haritalarının revize edilme	0	20	20
21	PG3.1.32: Gürültü eylem planının hazırlanma oranı(%)	0	20	20
22	PG3.1.33: İklim değişikliğine uyumlu bir Adana için eylem planının hazırlanması(%)	20	20	20
23	PG3.1.34: Vektörle mücadele ve uygulama hizmeti alanı(km ² /yıl)	14.030	14.030	14.030
24	PG3.1.35: Halkı çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları(%)	80	80	85
25	PG3.1.36: Hava kirliliği denetim sayısı(adet/yıl)	0	50	55
26	PG3.1.37: Gürültü kirliliği denetim sayısı(adet/yıl)	28	90	90
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak	213.544.000	0	213.544.000
2	Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek	763.565.570	0	763.565.570
3	Sürdürülebilir çevre bilinci ile atı yönetimi çalışmalarını yürütmek	550.000	0	550.000
Genel Toplam		977.659.570	0	977.659.570

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Halkın çevre sağlığını koruyarak yaşam kalitesi daha yüksek kent için gerekli çalışmaları yapmak					
Ana Faaliyet		Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci artırmak					
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef: 3.1 Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Stratejik gürültü haritalarını revize etmek	Çevre ve Den. Şb. Müd.	650.000	3	5	1	2
2	Stratejik gürültü haritalarının sonuçları doğrultusunda eylem planlarını hazırlamak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	720.000	3	5	1	2
3	Vektörle mücadele hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında araç ve ekipmanlarla etkin hizmet verilmesini sağlamak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	60.000.000	3	5	5	2
4	Vektörle mücadele hizmetinde kullanılmak üzere ilaç alımı işi yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	120.000.000	3	2	6	3
5	Personel kıyafet, eldiven vb. malzeme alımı yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	11.340.000	3	2	5	1+90
6	Tıbbi malzeme ve haşereyle mücadelede kullanılacak kimyevi maddelerin alımını yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	1.134.000	3	2	6	2
7	Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında personele verilen hizmet içi eğitim vermek	Çevre ve Den. Şb. Müd.	900.000	3	5	1	6
8	Sahada periyodik olarak yapılan vektörle mücadelede ihtiyaç duyulan ekipman alımını yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	15.000.000	3	7	1	90
9	Vektörle mücadelede kullanılan cihaz ve makinaların bakım onarımları için yedek parça alımı yapmak	Çevre ve Den. Şb. Müd.	3.600.000	3	7	1	3
10	Emekli olacak memurların makam görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Çevre Kor. ve Kontrol Daire Başkanlığı	200.000	5	1	2	5
12	Yasal giderleri karşılamak	Çevre Kor.ve Kontrol Dai. Bşk.	1.450.000	3	4	2	90
13	Personel maaş giderlerini karşılamak	Çevre Kor.ve Kontrol Dai. Bşk.	58.170.970	1			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

14	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Çevre Kor.ve Kontrol Dai. Bşk.	7.158.990	2			
15	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bigisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Çevre Kor.ve Kontrol Dai. Bşk.	1.000.000	3			
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		213.344.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		200.000				
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			213.544.000				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							0
Toplam Kaynak İhtiyacı			213.544.000				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Atık yönetimi ile ilgili çevre koruma uygulamalarının etkinleştirilmek.						
Ana Faaliyet	Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 3.1 Temiz ve yaşanabilir kent koşullarının sağlayarak atık yönetimini etkinleştirmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	12.000.000	3	5	5	2
2	Temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	602.955.570	3	5	1	4
3	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatını karşılamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	5.400.000	3	5	1	11
4	Temizlik faaliyetlerini yürütmek için araç çalıştırmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	50.000.000	3	5	5	2
5	Personel kıyafet, eldiven vb. malzeme alımı yapmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	15.000.000	3	2	5	1+90
6	Sorumluluk alanlarımızdaki alanlara vatandaşın kullanımına yönelik çöp kovası ve çöp konteyneri temin ederek yerleştirmek	Temizlik İşleri Şb.Md.	40.000.000	3	7	1	90
7	İlçe Belediyelerinin, evsel nitelikli aktarma istasyonlarından evsel atıklarının naklini gerçekleştirmek	Temizlik İşleri Şb.Md.	17.000.000	3	5	5	2
8	Evsel nitelikli katı atıkların nakli için yapılan aktarma istasyonlarının bakım ve onarımını yapmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	450.000	3	8	9	1
9	Her türlü cihaz,makine ve teçhizatların yedek parça giderlerini karşılamak	Temizlik İşleri Şb.Md.	900.000	3	7	1	3
10	Hizmet sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yapmak	Temizlik İşleri Şb.Md.	180.000	3	7	3	2
11	Tehlikeli madde ve güvenlik çalışmaları kapsamında personele eğitim vermek	Temizlik İşleri Şb.Md.	180.000	3	5	1	6
12	İl genelinde yapılacak cadde sokak ve mekan temizliği için hijyen malzemesi temin etmek	Temizlik İşleri Şb.Md.	500.000	3	2	2	2
13	Çöp Aktarım için tır dorsesi alımı	Temizlik İşleri Şb.Md.	19.000.000	6	1	4	1

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

14	Yasal giderleri karşılamak	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	1.400.000	3	4	2	90
15	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	1.200.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	744.565.570
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		763.565.570
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		763.565.570

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Atık yönetimi ile ilgili çevre koruma uygulamalarının etkinleştirilmek.
Ana Faaliyet	Sürdürülebilir çevre bilinci ile atı yönetimi çalışmalarını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü

Stratejik Hedef: 3.1 Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ambalaj atığı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, desteklemek ve yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim verilip tanıtım yapmak, broşür, afiş boyama kitabı vb. çalışmalar yürütmek	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	150.000	3	2	1	5
2	Atık yönetimine ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	200.000	3	5	9	90
3	Atık Yönetimi faaliyetinde bulunan personellere hizmet içi eğitim vermek(ilk yardım, iş güvenliği vb.)	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	50.000	3	5	9	90
4	Çevre bilinci ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek	Sıfır Atık Şube Müdürlüğü	150.000	3	5	9	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
Amaç	3. Sürdürülebilir sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak
Hedef	3.2. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG3.2.1: Dikimi yapılan bitki adedi (adet/yıl)	260.000	280.000	300.000
2	PG3.2.2: Üretilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	2.250.000	2.500.000	2.750.000
3	PG3.2.3: Üretilen ağaç sayısı (adet/yıl)	7.500	8.000	8.000
4	PG3.2.4: Üretilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)	250.000	250.000	250.000
5	PG3.2.5: Temin edilen mevsimlik çiçek sayısı (adet/yıl)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	PG3.2.6: Temin edilen ağaç sayısı (adet/yıl)	8.000	9.000	10.000
7	PG3.2.7: Temin edilen muhtelif çalı sayısı (adet/yıl)	250.000	225.000	225.000
8	PG3.2.8: Temin edilen sıvı zirai ilaç miktarı (lt/yıl)	9.153	9.485	9.859
9	PG3.2.9: Temin edilen toz zirai ilaç miktarı (kg/yıl)	989	1.026	1.064
10	PG3.2.10: Temin edilen organik ilaç miktarı (lt/yıl)	600	600	650
11	PG3.2.11: Temin edilen sıvı gübre miktarı (lt/yıl)	2.500	2.500	3.000
12	PG3.2.12: Temin edilen toz gübre miktarı (kg/yıl)	250.000	250.000	275.000
13	PG3.2.13: Temin edilen organik gübre miktarı (lt/yıl)	2.500	3.000	3.000
14	PG3.2.14: Yeni yapılan park alanı ve revize çalışması yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m ² /yıl)	55.000	60.000	65.000
15	PG3.2.15: Yeni yapılan piknik alanı miktarı (m ² /yıl)	15.000	20.000	28.000
16	PG3.2.16: Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m ²)	15.107.930	15.410.090	15.718.290
17	PG3.2.17: Yeni kurulan fitness grubu sayısı (takım/yıl)	25	35	40
18	PG3.2.18: Yeni kurulan oyun grubu sayısı (takım/yıl)	25	40	50

Performans Hedefi Tablosu

19	PG3.2.19: Yerleştirilen kent mobilyaları sayısı (adet/yıl)	7.000	7.500	7.800
21	PG3.2.21:Yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan ekipman ve araç sayısı (adet/yıl)	120	120	120
22	PG3.2.22: Sabit sulama sistemi ile sulanan alan miktarı (m ² /yıl)	2.565.995	2.642.975	2.722.264
23	PG3.2.23: Yeni yapılan havuz miktarı (m ² /yıl)	2	3	4

Açıklamalar:

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanlarımızın (Ağaçların budanması, çim biçilmesi, sulanması,havuzların v.b) bakımı, kent mobilyalarının üretimi ve bakımı	639.689.560	0	639.689.560
2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak	76.800.000	0	76.800.000
3	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak,bitki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama ve gübreleme ,çapalama çalışmaları yapmak	237.200.000	0	237.200.000
Genel Toplam		953.689.560	0	953.689.560

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.
Faaliyet Adı	Yeşil alanlarımızın (budanması, çim biçilmesi, sabit sulanması, tesfiye v.b) bakımını, kent mobilyalarının üretimini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Yeşil alanlarımızda hizmet kalitesini artırmak ve işlerin daha hızlı yürüyebilmesini sağlamak amacıyla 30 adet/yıl Motorlu tırpan, 5 adet/yıl çapa motoru 6 hp, 15 adet/yıl Kısa şekilli (çit) budama motoru, 15 adet/yıl uzun şekilli (çit) kesme motoru , 45 adet/yıl ağaç kesme motoru, 2 adet/yıl çim traktör alımı, 1 adet/Yıl Pickup üzeri ilaçlama Holderi, 10 adet/Yıl Sırt pompası alımı yapılacaktır. Sorumluluğumuzdaki yeşil alanlarının görselliğini korumak ve daha canlı hale getirilmesini sağlamak amacıyla bu alanların düzenli olarak bakımının yapılabilmesi için 40.000 kg/yıl çim tohumu (Lolium,bermuda festuca), 50.000 m2 rulo çim ,mozaik taşı, kiremit tozu, Dolomit taşı, ponza taşı, vb.) alımı ve ayrıca çalışmalarımızda kullanılmak hırdavat malzemelerinin alımı yapılacaktır. Sorumluluğumuzdaki 56 adet havuz ve gölet, 9 adet şelalelerin tamiratında kullanılmak üzere elektrik malzemeleri,su malzemeleri ,ayrıca Sabit Sulama Sistemlerinin bakım, tamirat ve yenilenmesinde kullanılmak üzere sulama malzeme alımı yapılacaktır. Yeşil alanlarda kullanılmak üzere, 4000 adet/yıl döküm bank, 1000 adet profil bank, 1000 adet piknik masası, 300 adet piknik masası, 1500 adet/yıl çöp kovası (Demir saçlı, krom saçlı) alımı, 600 m3 2.sınıf ahşap kereste empenye ve bankların, çöp kovalarının , çocuk oyun aletlerinin, fitness aletlerinin tamir ve bakımında boyanmasında kullanılmak üzere boya,vernik vb., zemin montajı ve tamiratı için kova,vida, pul v.b hırdavat malzemeleri alımı yapılacaktır.

Stratejik Hedef :3.2.Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Çalıştırılmak Üzeri İş Makineleri Kiralanması Hizmet Alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	90.000.000	3	5	5	3
2	Sorumluluğumuzdaki Yeşil Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Araç Kiralanması Hizmet Alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	9.000.000	3	5	5	2
3	Kent Mobilyalarının üretimi için gerekli olan malzeme,makine alımı, araç ve gereçler, Havuzlarda kullanılan elektrik ve su malzemeleri alımı,sabit sulama malzeme alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	30.500.000	3	2	9	90
4	Yeşil alanlarımızda Kurulu Sabit Sulama sistemlerinin işletilmesi , Çim Biçimi	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	50.000.000	6	5	7	90
5	Yeşil alanlarımızda kullanılan makinaların ihtiyaç duyulan yedek parçalarını temin etmek	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	9.500.000	3	7	1	3
6	Peyzaj alanlarında kullanılan teknik ekipmanlara gerekli onarımları yapmak	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	9.950.000	3	7	3	2
7	Park vebahçelerdeki havuzların bakım kimyasallarını temin etmek	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	1.850.000	3	2	6	1

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

8	Yeşil Alanlarımızın Su İhtiyacını (Aski) Karşılama	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	20.000.000	3	2	2	1
9	Sorumluluğumuzda bulunan yeşil alanlarımızda kullanılmak üzere malzeme alımı(çim tohumu,rulo çim) ve sabit sulama malzemeleri alımı	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	21.500.000	3	2	9	1
10	Peyzaj alanlarında bakım ve temizlik malzemesi temin etmek	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	1.000.000	3	2	2	2
11	Sorumluluk alanlarımızda bulunan yeşil alanların bakımı için gerekli olan araç ve ekipmanları bulmak	İşletme ve Bakım Şb.Müdürlüğü	1.200.000	3	7	1	90
12	Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kent Mobilyası Üretmek Ve Bakımını Yapmak (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası Vb.)	Atölye Şube Müdürlüğü	21.000.000	3	2	9	1
13	Ana Cadde, Bulvar, Refüj, Kaldırım, Göbek, Parklar Ve Rekreasyon Alanlarının Bakımında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak (KHK MAAŞ ÖDEMELERİ)	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	359.789.560	3	5	1	4
14	Müteahhatlik Hizmetleri Kapsamında Yeşil Alanlarda 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	5.000.000	3	5	1	11
15	Sorumluluk alanlarımızda bulunan yeşil alanların bakımı için gerekli olan araç ve ekipman almak. (Holder , budama makinaları, budama motorları, çim biçme makinaları, çim biçme motorları, ağaç kesme motoru, traktör)alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	3.900.000	3	7	1	90
16	Sorumluluk alanlarımızda bulunan yeşil alanların bakımı için gerekli olan holder, budama makinaları, budama motorları, çim biçme makinaları, traktör vb için madeni yağ alımı	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	1.000.000	3	2	3	2
17	Müteahhatlik Hizmetleri Kapsamında Yeşil Alanlarda 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personelin kıyafet giderlerini karşılamak.	İşletme ve Bakım Şb. Müdürlüğü	3.500.000	3	2	5	1
18	Makine Teçhizat Alım Giderleri	Atölye Şube Müdürlüğü	1.000.000	6	1	2	5

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

19	Yasal giderleri karşılamak (Rucu davaları, mahkeme giderleri)	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	5.000.000	3	4	2	90
20	Personel giderlerini karşılamak (Memur, Sözleşmeli Memur, Kadrolu İşçi Maaşları)	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	69.533.400	1			
21	Personelle ilişkin SGK giderlerini karşılamak (Memur, Sözleşmeli Memur, Kadrolu İşçi SGK giderleri)	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	7.737.670	2			
22	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, büro malzemesi alımı vb.)	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı	1.125.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.689.560
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	51.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		639.689.560
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		639.689.560,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek.						
Faaliyet Adı	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
<p>Açıklamalar: Anacadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilmesinde kullanılmak üzere bitki üretimi (ağaç, çalı, mevsimlik vb.) ve bitki temini yapılacaktır. Bitki üretiminde 8.000 m²/yıl gölgelik file alımı, 20.000 m² malç örtüsü, 6.000 m²/yıl naylon muşamba, 500 m³/yıl torf, 50.000 adet/yıl saksı alımı, 2.000 kg/yıl yeşil bağlama ipi ,fidanlık malzemesi (aşı makası,sulama seti,budama makası,çapa,yonga,çim ayracı, kürek v.b) alımları yapılacaktır. Dikey bahçe çalışmaları için; kontrplak ve dekoratif boya alımları yapılacaktır. Ayrıca talepler doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına , vatandaşlara yardımcı olunacaktır. Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı mücadelesinde kullanılmak üzere 2390 kg/yıl zirai toz ilaç, 5090 lt/yıl zirai sıvı ilaç ve ilaç atımında kullanılacak malzeme (koruyucu gözlük,eldiven,koruyucu bot, maske,tulum vb), 103.000 kg/yıl toz gübre , 800 lt/yıl sıvı (yaprak) gübre alınacaktır .</p> <p>Fidanlıklarımızda üretim harıcı ; 1.500.000 adet/yıl mevsimlik çiçek alımı, 2000 adet/yıl ağaç alımı yapılacaktır.</p> <p>Yeni fidanlığımızda kullanılmak üzere 2.063 m²/yıl tel ihata sistemi, 40.000 m²/yıl Fidan terbiye sistemi, 200.000 m²/yıl sabit sulama sistemleri kurulumu yapılacaktır.</p>							
Stratejik Hedef : 3.2.Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, bakımı, ve hizmetleri, gübreleme çalışmaları için bahçe malzemesi temin etmek.	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	23.000.000	3	2	9	1
2	Parklar ve rekreasyon alanların zirai ilaçlama çalışmaları yapmak.	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	8.300.000	3	2	6	3
3	Anacadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bitki temini yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	19.500.000	3	2	9	1
4	Yeni fidanlığımızdaki üretimde kullanılmak üzere sera yapımı, Tel İhata Yapımı, Sabit sulama sistemi kurumu, Fidan terbiye sistemi yapmak	Fide ve Fidanlıklar Şb.Md.	26.000.000	6	5	7	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.800.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirilme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak, bitki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama ve gübreleme, çapalama çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Yeşil alanların artırılmasını sağlamak amacıyla yeni park, piknik alanları yapmak, mevcut yeşil alanlar da revize çalışmaları ile Görsel zenginliği artırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak. (Onur Mah. Parkı, Sarıçam Trafik Eğitim Parkı, Gürselpaşa Mah. Parkı, Kıyıboyu 2. etap yapımı öngörülmektedir.), Yeşil alanlarda çocuk oyun grupları ve fitness spor aletleri temini yapmak.

Stratejik Hedef: 3.2. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanları arttırmak ve yaygınlaştırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halkın kullanımına uygun yeni park alanlarını ve mevcut parkların revize çalışmalarını yapmak. (78.500 m2 park yapımı öngörülmüştür.)	Peyzaj Planlama ve Proje Şb Müdürlüğü	220.000.000	6	5	7	90
2	Yeşil alanlara çocuk oyun grubu ve fitness spor aletleri temin etmek.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb Müdürlüğü	10.700.000	3	7	1	90
3	Sorumluluğumuzda bulunan park ve bahçelerdeki yapısal donatıların yenileme ve bakım onarım yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb Müdürlüğü	5.800.000	3	8	9	1
4	Görsel zenginliği artırıcı süs havuzu ve yapısal zenginleştirme (Kültürel ve anıtsal objeler, heykeller vb.) çalışmaları yapmak.	Peyzaj Planlama ve Proje Şb Müdürlüğü	700.000	6	1	7	2

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	220.700.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.200.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.200.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı			
Amaç	3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini artırmak			
Hedef	3.3. Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek			
Performans Hedefi	Deniz ve iç sularda tüm canlılar için sürdürülebilir ve temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak			
Açıklamalar: İç Sularda Çalışan Gemi Ve İç Su Araçları Yönetmeliği, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ,Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesi Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda iç sularda sürekli kontroller yapmak.				
Performans Göstergeleri				
		2022	2023	2024
1	PG3.3.1: Verilen bağlama kütüğü ruhsatname sayısı (adet/yıl)	141	55	60
2	PG3.3.2: Yapılan tekne vize yenileme işlemi sayısı (adet/yıl)	0	8	10
3	PG3.3.3: Başka limanlara gerçekleştirilen nakil işlemi sayısı (adet/yıl)	26	3	2
4	PG3.3.4: Bağlama kütüğü uygulama yönetmeliği çerçevesinde devir yapılan deniz ve iç su aracı sayısı (adet/yıl)	117	35	40
5	PG3.3.5: Gemi sevk idare belgesi verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	0	20	25
6	PG3.3.6: İç sularda yapılan bayrak denetimi sayısı (adet/yıl)	12	12	12
7	PG3.3.7: Deniz yetki sahasında atığı toplanan gemi sayısı (adet/yıl)	0	250	300
8	PG3.3.8: Su sporları etkinlik sayısı (adet/yıl)	3	4	4
9	PG3.3.9: Mavi bayraklı plaj sayısı (adet/yıl)	0	1	-
10	PG3.3.10: Deniz yetki sahasında kirlilik kontrolü sayısı (adet/yıl)	12	12	12
11	PG3.3.11: Karataş ve Yumurtalık sahil alanında engelsiz sahil şeridi tamamlanma oranı (%)	75	80	100
12	PG3.3.12: Bağlama iskelesi ve çekek yeri projesi tamamlanma oranı (%)	20	-	-
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek	12.750.000	0	12.750.000
Genel Toplam		12.750.000	0	12.750.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	Deniz ve iç sularda tüm canlılar için sürdürülebilir ve temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 3.3 Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sorumluluk alanımızda bulunan halk plajlarında boğulmayı önleyici ve tedbir alıcı çalışmalar yapmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	1.500.000	6	6	7	1
2	Çıkarma gemisi, F-4E savaş uçağı, M48 Savaş Tankı, Temizlik Teknesi, gondol, sultan kayığı vb. Demirbaşların periyodik bakım ve onarımını yapmak.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	2.000.000	3	7	3	2
3	Deniz ve iç su aracı sahiplerine yönelik bilinçlendirme ve kontrol programlarının yürütülmesi, vatandaş bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, ilgili fuar ve organizasyonlarına katılım sağlamak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	750.000	3	5	9	90
4	Sorumluluk alanımızda bulunan nehirler, iç göller ve sahil şeritlerini temizlemek.	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	2.000.000	3	5	5	2
5	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek için araç ve ekipman çalıştırmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	3.000.000	3	5	5	2
6	Engelsiz sahil oluşturmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	1.000.000	6	6	7	1
7	Bağlama iskelesi ve çekek yeri oluşturmak	Denizcilik ve İç Su Hiz. Md.	2.500.000	6	6	7	1

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.750.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı			
Amaç	A3: Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak			
Hedef	3.4. Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Şehir aydınlatma sistemlerinin bakımını sürekli, güvenilir, ekonomik biçimde gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımı yapmak ve enerji verimliliği projeler hazırlamak ve uygulamak			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG3.4.1: Kurulan veya yenilenen aydınlatma tesisi sayısı (adet/yıl)	5	10	10
Açıklamalar: Parklardaki eksik ve eski tesisleri yenilemek ve tamamlamak, Özel Günler Süslemeleri, seyhan tarihi taş köprü, seyhan İkizler Köprüsü, Sinanpaşa ve Yavuzlar Yaya Köprüleri aydınlatma yapım, D-400 üzerindeki kapalı tüneli aydınlatılması.				
2	PG3.4.2: Bakım onarımı yapılan tesis sayısı (adet/yıl)	145	150	155
3	PG3.4.3: Enerji verimliliğine yönelik üretilen proje sayısı (adet/yıl)	1	2	2
4	PG3.4.4: Dimmer kontrollü otomasyon sistemi sayısı (adet/yıl) armatür	200	200	200
5	PG3.4.5: Tüketilen elektrik miktarındaki artış hızının azalma oranı (%)	2	2	3%
6	PG3.4.6: Temin edilen doğalgaz miktarı (kwh/yıl)	600.000	600.000	600.000
7	PG3.4.7: Jenetörlerin periyodik bakım ve onarımı sayısı (adet/yıl)	47	50	53
8	PG3.4.8: Yenilenebilir enerji sistemin uygulanacağı tesis sayısı (adet/yıl)	2	2	3
Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak	276.780.000	0	276.780.000
2	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.	22.800.000	0	22.800.000
Genel Toplam	299.580.000	0	299.580.000	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Şehir aydınlatma sistemlerinin bakımını sürekli, güvenilir, ekonomik biçimde gerçekleştirmek için mal ve hizmet alımı yapmak ve enerji verimliliği projeler hazırlamak, uygulamak						
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Sorumluluğumuzda bulunan Park, Bahçe, Mezarlık ve Hizmet Binalarının dış aydınlatmalarının bakımı ve yenileme çalışmalarının yapılması. Özel günlerde süs aydınlatması, mimari yapıların cephe aydınlatma çalışmaları yapılacaktır. Enerji giderlerinin takip edilmesi ve çevreci kaynakların kullanılması ve gerekli enerji alım çalışması yapılacaktır.							
Stratejik Hedef: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Aydınlatma Çalışmaları Yapmak (Park, Mezarlık, Bahçe ve Hizmet Binaları dış aydınlatmalarının yapımı ve yenileme çalışmaları yapmak, kent değerlerine mimari aydınlatma yapmak, yol aydınlatması yapım ve yenileme.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	24.000.000	6	5	7	90
2	Aydınlatma sistemleri için gerekli mal ve malzeme alımı yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	14.000.000	3	2	9	90
3	Aydınlatma, enerji tesisleri ile kompanzasyon sistemlerinin bakım onarımları için gerekli mal ve malzeme alımı yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	1.200.000	3	7	1	90
4	Enerji verimliliği çalışmaları yapmak(Binalara Enerji Kimlik Belgesi çıkarmak, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmak, kanundaki zorunlulukları yerine getirmek, enerji verimliliği proje ve uygulama çalışmaları yapmak.)	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	1.200.000	6	5	7	90
5	Belediyemize ait hizmet binaları, aydınlatma tesisi ve parklara ait elektrik giderlerini Serbest Piyasadan karşılamak (Genel Aydınlatma kapsamındaki yerlerin %20 elektrik giderini karşılamak, belediye hizmet binaları ve alanlarının en uygun maliyetle elektrik giderlerini karşılamak)	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	230.000.000	3	2	3	3
6	Yakıt giderlerini (Doğalgaz) karşılamak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	1.630.000	3	2	3	1
7	Jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yapmak.	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	1.250.000	3	7	3	2
8	Belediyemiz hizmet, park, Bahçe birimlerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile beslenmesi	Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü	3.500.000	6	5	7	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.080.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	28.700.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.780.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		276.780.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.
Ana Faaliyet	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Stratejik Hedef: 3.4	Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını il genelinde yaygınlaştırmak için ar-ge faaliyetleri yürütmek.	İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şb. Md.	600.000	3	5	1	6
2	Yenilenebilir, alternatif ve temiz enerji uygulamalarını hayata geçirmek.	İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şb. Md.	22.100.000	3	5	1	90
3	Yenilenebilir, alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak	İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şb. Md.	100.000	3	5	9	90
4	Yasal giderleri karşılamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	60.000	3	4	2	90
5	Personel maaş giderlerini karşılamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	4.335.000	1			
6	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	765.000	2			
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	400.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.800.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.800.000

Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Adana Büyükşehir Belediyesi/ Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1	1	Çevre kirliliği ile mücadele ederek yaşanabilir çevresel koşulları sağlamak ve çevre duyarlılığına ilişkin toplumsal bilinci arttırmak	213.544.000	9,52	0,00	0,00	213.544.000	9,52
	2	Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak atık yönetimini ve çevre koruma uygulamalarını geliştirmek	763.565.570	34,03	0,00	0,00	763.565.570	34,03
	3	Sürdürülebilir çevre bilinci ile atık yönetimi çalışmalarını yürütmek	550.000	0,02	0,00	0,00	550.000	0,02
3.2	1	Yeşil alanlarımızın (çapalanması, budanması, ilaçlanması, çim biçilmesi, sulanması v.b) bakımını, kent mobilyalarının üretimini, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin teminini yapmak.	639.689.560	28,51	0,00	0,00	639.689.560	28,51
	2	Yeşil alanlarımızdaki bitkilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere fidan üretimi, dikey bahçeleri ve bitki temini yapmak.	76.800.000	3,42	0,00	0,00	76.800.000	3,42
	3	Yeşil alanların artırılmasını sağlamak amacıyla park ve piknik alanlarının peyzaj projelerini hazırlayarak yapımını gerçekleştirmek	237.200.000	10,57	0,00	0,00	237.200.000	10,57
3.3	1	Deniz ve içsularda kirliliği önlemek ve iç su araçlarına bağlama kütüğü ruhsatnamesini vermek	12.750.000	0,57	0,00	0,00	12.750.000	0,57
3.4	1	Belediye hizmetlerine ilişkin elektrik ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak	276.780.000	12,34	0,00	0,00	276.780.000	12,34
	2	İklim değişikliği çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji çalışmaları yapmak.	22.800.000	1,02	0,00	0,00	22.800.000	1,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.243.679.130	100,00	0	0	2.243.679.130	100,00
Stratejik Amaç 3 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			2.243.679.130	100,00	0	0	2.243.679.130	100,00

STRATEJİK AMAÇ 4

Sosyal Kültürel ve Sportif Hizmetler Yönetimi

Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek



Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek
Hedef	4.1. Sportif faaliyetleri kentin her alanına yayarak, spora teşvik etmek için kentte plan dönemi sonuna kadar spor organizasyonu sayısını arttırmak
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak

Açıklamalar: Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Amatör spor kulüpleri ve sporcuların ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmalarına katkı sağlamak. Açık alan fitness alanlarında hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza belirli programlar dahilinde spor yaptırılması planlanmaktadır. Spor faaliyetleri için vatandaşlara spora destek ürünleri ve spor malzemesi dağıtımı da yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG4.1.1: Düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonu sayısı (adet/yıl)	55	23	25
2	PG4.1.2: Ulusal ve uluslararası düzeyde destek verilen/ev sahipliği yapılan organizasyon sayısı (adet/yıl)	55	36	38
3	PG4.1.3: Organize edilen turnuva sayısı(adet/yıl)	15	14	16
4	PG4.1.4: Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya aracılığıyla tanıtımı yapılan sportif organizasyon sayısı (adet/yıl)	55	59	60
5	PG4.1.5: Yeni spor malzemesi kazandırılan okul sayısı (adet/yıl)	570	85	90
6	PG4.1.6: Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	260	160	165
7	PG4.1.7: Amatör kulüplere dağıtılan malzeme sayısı (adet/yıl)	10.250	65.000	65.000
8	PG4.1.8: Amatör spor kulüplerine yapılan yardım miktarı (TL/yıl)	3.920.000	3.800.000	3.900.000
9	PG4.1.9: Spor eğitimlerinden yararlanan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	21.770	29.000	30.000
10	PG4.1.10: Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarına katılımcı sayısı (adet/yıl)	22.150	11.000	12.000
11	PG4.1.11: Parklarda (yeşil alanlarda) halkın spora özendirilmesi için dağıtılan spor destek malzemesi sayısı (adet/yıl)	1.500	2.750	3.000
12	PG4.1.12: Profesyonel spor eğitimcileri ile yapılan rekreasyonel sporlara katılan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	25.000	7.000	7.500

Performans Hedefi Tablosu

13	PG4.1.13: Gençlere koruma amaçlı dağıtılan kask, tşört, vb.spor malzemesi sayısı (adet/yıl)	4.900	9.000	9.500
14	PG4.1.14: Gençlik ve spor alanında düzenlenen fuar sayısı (adet/yıl)	0	1	1
15	PG4.1.15: Ulusal ve uluslararası turnuvalara gönderilmek için desteklenen sporcu sayısı (adet/yıl)	4	35	35
16	PG3.2.20: Bakımı yapılan futbol sahaları miktarı (m ² /yıl)	0	302.850	305.850

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak.	221.131.912	0	221.131.912
Genel Toplam		221.131.912	0	221.131.912

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak
Ana Faaliyet	Ulusal ve Uluslararası sportif organizasyonları arttırmak, il çapında sporun desteklemek ve yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunacak şekilde ve sporu sevdirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Rapor döneminde Kızıldağ ve İsmet Atlı Güreş Organizasyonları, 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ile Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır. Sportif organizasyonlar ile yılda ortalama 30.000 bireye ulaşılmaktadır.

Gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz futbol, basketbol, yüzme, tenis, güreş okulları açılmakta ve bu branşlarda eğitim verilmektedir. Sportif organizasyonlar ile yılda ortalama 30.000 bireye ulaşılmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununda ;"Büyükşehir belediyeleri gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar." hükmü yer almaktadır. İlgili kanun gereği Kurumumuz, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde yedisini aşmayacak şekilde amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulunmaktadır. Amatör kulüplere yılda ortalama 3.000.000,00TL'lik nakdi ve 2.000.000,00TL'lik malzeme alımı yapılması planlanmakta ve Amatör spor kulüpleri ve bireysel sporcuların müsabakalara transferleri konusunda kurumumuz tarafından destek verilmektedir. Amatör spor kulüplerine ayakkabı, forma, tozluk, mayo, boks eldiveni vb. tüm sportif malzemeler konusunda destek verilmektedir."

Stratejik Hedef: 4.1. Sportif faaliyetleri kentin her alanına yayarak, spora teşvik etmek için kentte plan dönemi sonuna kadar spor organizasyonu sayısını arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlara destek vermek.	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	45.000.000	3	5	9	90
2	Sportif organizasyonlar düzenlemek ve il genelinde düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren sporculara ödül vermek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	5	3	1	90
3	Gençlere ve çocuklara ücretsiz spor eğitimi vermek (futbol okulu, güreş,yüzme vb.)	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	20.000.000	3	5	9	90
4	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları nakdi yardımları yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	10.000.000	5	3	1	1
5	Amatör spor kulüplerinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	5	2
6	Devlet okullarının başarılı olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzeme desteğini sağlamak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	2	5	2
7	Gençleri spora yönlendirecek çalışmalar yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	9	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

8	İl genelinde Amatör Spor Kulüplerince kullanılan çim sahaların bakım ve onarımını yapmak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	7.000.000	3	8	9	1
9	Havuzların bakımı için gerekli kimyevi alım işlemini gerçekleştirmek	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	4.000.000	3	2	6	1
10	Havuzların ve kapalı spor salonlarının doğal gaz giderlerini karşılamak	Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	3.000.000	3	2	3	1
11	Meslek edindirme merkezlerinin faaliyetleri için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	90.131.912	3	5	1	4
12	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2.000.000	3	5	1	11
13	Amatör spor kulüplerine ve Milli Eğitime bağlı okullarımıza sportif organizasyona katılmak amacıyla ulaşım desteği vermek	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	30.000.000	3	5	5	2
14	Yasal giderleri karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2.500.000	3	4	2	90
15	Personel maaş giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	40.870.700	1			
16	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	4.362.230	2			
17	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2.800.000	3			
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		209.131.912				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		12.000.000				
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Kaynak İhtiyacı			221.131.912				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			221.131.912				

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı			
Amaç	4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek.			
Hedef	4.2 Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak			
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG4.2.1: Düzenlenen geleneksel festival ve karnaval sayısı(adet/yıl)	7	7	9
2	PG4.2.2: Adana genelinde düzenlenen kültürel etkinlik sayısı(adet/yıl)	15	15	100
3	PG4.2.3: Altınkoza Film Festivalinde gösterilen film sayısı(adet/yıl)	140	140	150
4	PG4.2.4: Altınkoza Film Festivaline katılım sayısı(adet/yıl)	450.000		600.000
5	PG4.2.5: Portakal Çiçeği Karnavalına katılım sayısı(adet/yıl)	1.700.000	1.750.000	1.750.000
6	PG4.2.6: Konservatuvar bünyesinde ücretsiz halk oyunları, halk müziği, sanat müziği kurslarından yararlanan kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	2.500	2.500	3.000
7	PG4.2.7: Konservatuvar sanatçılarımızın düzenlediği etkinlik sayısı(adet/yıl)	350	350	350
8	PG4.2.8: Konservatuvar sanatçılarımızın verdiği konserlerden yararlanan izleyici sayısı (adet/yıl)	150.000	200.000	350.000
9	PG4.2.9: Bando Takımımızın düzenlediği gösteri sayısı (adet/yıl)	150	150	250
10	PG4.2.10: Düzenlenen halk konseri sayısı(adet/yıl)	50	50	100
11	PG4.2.11: Yeni hizmete alınacak kültürel tesis sayısı (adet/yıl)	1	1	1
12	PG4.2.12: Gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı (adet/yıl)	400	400	400
13	PG4.2.13: Şehir Tiyatroları buluşmasında gerçekleştirilen tiyatro gösterimi sayısı (adet/yıl)	25	25	25
14	PG4.2.14: Liselerarası tiyatro şenliğine katılan okul sayısı (adet/yıl)	35	35	35
15	PG4.2.15: Özel Tiyatrolar ile işbirliği yapılarak düzenlenen tiyatro gösterisi sayısı (adet/yıl)	25	30	30

Performans Hedefi Tablosu

16	PG4.2.16: Yıl boyunca tiyatro faaliyetlerinden yararlanan izleyici sayısı (adet/yıl)	800.000	800.000	100.000
17	PG4.2.17: 75.Yıl Sanat Galerisinde düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	109	40	0
18	PG4.2.18: Müze ve konaklamalarımıza gelen kadın ve erkek sayısı (kişi/yıl)	108.329	75.000	80.000
19	PG4.2.19: Sanat tırı ile yapılan etkinlik sayısı (adet/yıl)	250	250	350
20	PG4.2.20: Kıyılan nikah sayısı (adet/yıl)	3.700	3.800	3.600

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek.	4.000.000	0	4.000.000
2	Tiyatro aracılığı ile kent halkının sanatsal vizyonuna katkıda bulunmak.Yerel ve ulusal değerleri işleyerek kentlilik bilincini geliştirmek	10.000.000	0	10.000.000
3	Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek.	5.000.000	0	5.000.000
4	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.	228.031.480	500.000	228.531.480
5	Yeni konaklar, sanat galerileri ve müzeler açmak, tanıtımlarını da yaparak il turizmine kazandırmak ve buralara yeni eserler kazandırmanın yanı sıra envanterini, tanıtıcı katalog ve diğer yayınlarını yapmak, halkın bu mekanları tanınması ve gezmesi için her türlü çalışmayı yapmak. Tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunacak geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.	19.600.000	0	19.600.000
Genel Toplam		266.631.480	500.000	267.131.480

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini artırmak
Ana Faaliyet 1	Evlenmek isteyen çiftlerin istedikleri yer ve zamanda nikah iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef: 4.2. Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak.	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Evlenmek isteyen çiftlerin istedikleri yer ve zamanda nikah işlemlerini gerçekleştirmek	Evlendirme Şb.Md.	4.000.000	3	2	1	5
2	Yasal giderleri karşılamak	Kültür ve Sos. İşl. Dai.Bşk.	3.000.000	3	4	2	90
3	Personel maaş giderlerini karşılamak	Kültür ve Sos. İşl. Dai.Bşk.	31.963.410	1			
4	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Kültür ve Sos. İşl. Dai.Bşk.	3.928.190	2			
5	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Kültür ve Sos. İşl. Dai.Bşk.	1.100.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak.						
Ana Faaliyet 2	Tiyatro aracılığı ile kent halkının sanatsal vizyonuna katkıda bulunmak.Yerel ve Ulusal değerleri işleyerek kentlilik bilincini geliştirmek						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde 2 adet çocuk ve 5 adet yetişkin tiyatro oyununun 250 defa sahnelenmesi planlanmaktadır. Tiyatro salonumuz özel tiyatroların gösterimleri için de tahsis edilmektedir. 2024 yılında 150 adet özel tiyatroya salon tahsisi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 20 adet özel tiyatroya da destek verilecektir.Ücretsiz kurslar vermek, çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek faaliyetine ait genel giderler Konservatuvar Şube Müdürlüğü ve Tiyatro Şube Müdürlüğü'nün hizmet alımı dosyası kapsamında karşılanmaktadır.							
Stratejik Hedef: 4.2 Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın geliimine katkı sağlamak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Tiyatro gösterileri yapmak	Tiyatro Şube Müdürlüğü	10.000.000	3	6	2	1
2	Ücretsiz tiyatro kursu vermek	Tiyatro Şube Müdürlüğü	0	3	6	2	1

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak kültürel ve sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak						
Ana Faaliyet 3	Konservatuvar bünyesinde etkin ve verimli hizmet vermek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef: 4.2 .Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak.							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	THM,TSM.THO ve Bandonun ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanları temin etmek.	Konservatuvar Şub.Md.	750.000	3	7	1	1
2	THM,TSM.THO ve Bandonun kıyafet eksiklerinin tamamlanması ve bu bölümlere ait teknik ekipman temin etmek.	Konservatuvar Şub.Md.	750.000	3	2	5	1
3	Geleneksel müzik ve oyun alanlarında çalıştay, panel, sempozyum, festival konferans düzenlemek.	Konservatuvar Şub.Md.	2.500.000	3	6	2	1
4	Geleneksel Çukurova Müzik ve Oyunların araştırılması ve derlenmesi çalışmaları yapmak	Konservatuvar Şub.Md.	1.000.000	3	5	9	90
5	Ücretsiz kurslar vermek,çocuk ve gençlik koroları ile etkinlikler düzenlemek	Konservatuvar Şub.Md.	0	-	-	-	-
6	Bando, halk oyunları ve konservatuvar bünyesinde etkin hizmet vermek	Konservatuvar Şub.Md.	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinliklerini Adana'nın geneline yaymak.
Ana Faaliyet 4	Merkezde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

" Adana'da bu yıl 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 30.Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali kapsamında;

- * Davet edilen tüm konuklarının kente ulaşımı ve çeşitli yıldız kategorilerindeki otellerde konuk edilmesi ağırlanması ve Adana'da kaldıkları süre içerisinde şehir içi transferlerinin gerçekleştirilmesi.
- * Festival içinde yer alan törenlerin dekorasyon ses, sahne, ışık sistemleri, sunuculuk hizmetlerine ilişkin ihtiyaçların temini ve özellikle canlı yayınlanacak törenler,
- * Film Festivalinin katalog, kitap, açık hava reklamları, davetiye, afiş vb. basılı tüm malzemelerinin grafik tasarım ve baskı işlemlerinin temini ile festivalin yazılı, görsel ve işitsel medya organlarında etkin tanıtımının yapılması,
- * Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ile diğer sinema programlarının oluşturulması,
- * Festival sinema program ekibi ve koordinatörlerinin belirlenmesi ve organizasyon çatısının bu sayede oluşturulması,
- * Türk Film Pazarı bölümü ile uluslararası sinema yapımcılarını buluşturarak yerli yapımlara yeni pazarlar oluşturma,
- * Gezici sinema programı ile özellikle sinema salonu olmayan yörelerde Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyici ile buluşturmak,
- * Festivalde gösterilecek filmler için salon ve filmleri temin etmek, bu filmlerin nakliye ve gümrükleme işlemlerinin yapılması
- * Film Festivalinin sinema programlarına destek niteliğinde Adana merkez ilçelerinde konserler düzenlenmesi bu sayede festival hakkında farkındalık yaratarak festival etkinliklerine katılımın artırılması ile festival sırasında düzenlenecek ve festival içeriğine uygun sergiler, havai fişek gösterileri ve sevgi korteji vb. programlarla sinema sanatçılarının halkla buluşması.
- * Adana Film Festivalinin davet edilen tüm konuklarının kente ulaşımı ve çeşitli yıldız kategorilerindeki otellerde konuk edilmesi ağırlanması ve Adana'da kaldıkları süre içerisinde şehir içi transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Festivalde yarışmaya katılan fotoğrafların kargo bedelleri ve jüri üyeleri tarafından başarılı görülen fotoğrafların ödülleri kurumumuz tarafından temin edilmektedir.

Stratejik Hedef: 4.2.Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Altın Koza Film Festivalini düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	50.000.000	3	6	2	1
2	Dini resmi ve özel günlerde vatandaşlara organizasyon sunmak	Kültür Şube Müdürlüğü	15.000.000	3	6	2	1
3	Kültürel şenlikler düzenlemek (Portakal Çiçeği Karnavalı - Lezzet Festivali vb.)	Kültür Şube Müdürlüğü	60.000.000	3	6	2	1
4	Kültür ve sanat faaliyetleri için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Kültür Şube Müdürlüğü	73.231.480	3	5	1	4
5	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Kültür Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	1	11

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

6	Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	Kültür Şube Müdürlüğü	10.000.000	3	6	2	1
7	İl genelinde yapılacak kutlama ve organizasyonlar için hizmet alımı yapmak	Kültür Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	5	9	90
8	Yapılan organizasyonlar için özel mal ve malzeme temin etmek (bayrak, flama vb.)	Kültür Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	2	6	90
9	Hizmet binalarımızda bakım onarım yapmak (Tiyatro Salonu, senfoni vb.)	Kültür Şube Müdürlüğü	500.000	3	8	1	4
10	Konservatuvar, koro vb salonlarımızda ihtiyaç duyulan bakım onarımları yapmak	Kültür Şube Müdürlüğü	500.000	3	8	1	90
11	Kültürel zenginliklerimize ulaşılabilirliği artırmak için proje üretmek, dışarıdan danışmanlık desteğiyle projeye hazırlama ve uygulama sürecini yönetmek	Kültür Şube Müdürlüğü	800.000	3	5	1	2
12	Adana'nın yetiştirdiği sanatçıları desteklemek amacıyla kitap vb. basılı eser temin etmek	Kültür Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	2	1	3
13	Adana'nın tanıtımına yönelik kitap basımı yapmak	Kültür Şube Müdürlüğü	3.000.000	3	2	1	5
14	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.	1.000.000	5	1	2	5
15	Birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım onarımını yapmak	Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk.	1.000.000	3	7	3	2
16	Adana'da sinema sektörünü canlandırarak kent kimliğimiz içerisinde sinema sanatının varlığını desteklemek (UNESCO Kültürel Çeşitliliği Koruma Fonu).	Kültür Şube Müdürlüğü	500.000				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	227.031.480
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.031.480
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	500.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.531.480

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın memnuniyeti artırıcı çalışmalar yaparak Kültürel ve Sanatsal etkinlikleri Adana'nın geneline yaymak ve turizmin geliştirilmesi için projeler ve etkinlikler yapmak						
Ana Faaliyet	Yeni konaklar, sanat galerileri ve müzeler açmak, tanıtımlarını da yaparak il turizmine kazandırmak ve buralara yeni eserler kazandırmanın yanı sıra envanterini, tanıtıcı katalog ve diğer yayınlarını yapmak, halkın bu mekanları tanınması ve gezmesi için her türlü çalışmayı yapmak. Tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunacak geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.						
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı						
Açıklamalar:	Yapılması planlanan tüm projelerde turizm değerlerinin ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmış olup; kaybolmaya yüz tutmuş turizm						
Stratejik Hedef: 4.2.	Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak.						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kurtkulağı Kervansarayının Pamuk Müzesi olarak uygulaması işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	3.500.000	3	5	1	2
2	Turizm (Kültür) Rotaları Tespiti ve Haritalanması hizmet alım işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	2.500.000	3	5	1	2
3	Fuarlar için stand yeri kiralamak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	3.000.000	3	5	5	90
4	Uluslararası ve Ulusal Fuarlara katılmak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	5.000.000	3	6	2	1
5	Turizm değerlerinin tanıtımı için tanıtım materyali alımı	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	1.000.000	3	7	1	90
6	Kentimizde Turizm Fuarı düzenleme için hizmet alım işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	3.000.000	3	5	1	2
7	Kentin Turizm değerlerinin tanıtım maksadıyla düzenlenecek tanıtım turları organizasyonu hizmet alım işi	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	600.000	3	5	1	2
8	Tematik Müzeler için mal ve malzeme alımı yapmak	Kültür Varl. ve Turizm Şb.Müd.	1.000.000	3	7	1	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.600.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı		
Amaç		4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek		
Hedef		4.3.Sağlık ve sosyal hizmet alanında proje üretmek ve uygulamak		
Performans Hedefi		Sağlık, psikolojik ve sosyal hizmet kalitesini artırmak		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG4.3.1: Sağlık alanında düzenlenen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	0	35	40
2	PG4.3.2: Sağlık tarama hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısı (Mobil sağlık otobüsü ve sağlık standartları) (kişi/yıl)	1.826	8.000	8.500
3	PG4.3.3: Gezici dijital mamografi aracı ile meme kanseri taraması yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	0	1.800	2.000
4	PG4.3.4: Nakil hizmeti verilen kadın ve erkek hasta sayısı (Hasta nakil ambulansı ile) (kişi/yıl)	8.862	1.500	1.550
5	PG4.3.5: Evde bakım hizmeti verilen kadın ve erkek birey sayısı (kişi/yıl)	8.940	9.750	11.000
6	PG4.3.6: Kurum hekimliği tarafından muayene edilen personel sayısı (kişi/yıl)	1.636	2.000	2.000
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak.	27.450.000	15.000.000	27.450.000
Genel Toplam		27.450.000	15.000.000	42.450.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sağlık, psikolojik ve sosyal hizmet kalitesini artırmak
Ana Faaliyet	Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 4.3 .Sağlık ve sosyal hizmet alanında proje üretmek ve uygulamak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Halk sağlığı ile ilgili vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda vatandaşlara sarf malzemesi (diş fırçası ve seti, temizlik seti, hasta bezi, dezenfektan vb.) dağıtmak	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	6.200.000	5	4	7	90
2	Sağlık alanlarında vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmaları doğrultusunda eğitim ve seminer düzenlemek	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	400.000	3	5	9	90
3	Sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik ve tarama hizmetleri vermek	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.250.000	3	5	9	90
4	Gezici mamografi cihazı bakım onarım işlemlerini gerçekleştirmek	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.500.000	3	7	3	2
5	Akciğer röntgen cihazının bakım onarımını yapmak	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.500.000	3	7	3	2
6	Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi malzemeleri temin etmek	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.300.000	3	2	6	2
7	Hasta nakil ambulansı için gerekli tıbbi cihazları temin etmek	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.400.000	6	1	2	3
8	Evde bakım hizmeti için gerekli tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	3.400.000	3	2	6	2
9	Evde bakım hizmetlerinin eksiksiz olması için vatandaşların ihtiyacının karşılanması (yatak,nevresim takımı, koruyucu ekipman vb.)	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	5.000.000	5	4	7	90
10	Evde bakım hizmetleri doğrultusunda sağlık ile ilgili tüketim ihtiyaçlarını karşılamak (iğne ,pamuk, kuaför malz. vb.)	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	2.500.000	3	2	9	90
11	Şehit ve gazi ailelerine destek amaçlı ziyaret, organizasyon vb. bulunmak	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.000.000	3	2	9	90
12	Şehit ve gazi ailelerine destek amaçlı yardım yapmak	Aile ve Sađl. Hizm. Şb.Md.	1.000.000	5	4	7	90
13	Çölyak hastası vatandaşlara gıda, giyim, yiyecek, hijyen vb. yardımlar yapmak	Sağlık ve Sos.Hiz.Dai.Bşk.	1.000.000	5	4	7	90
14	Dünya Bankası desteğiyle 5 adet ambulans alımı yapmak	Sağlık ve Sos.Hiz.Dai.Bşk.	15.000.000				

Performans Hedefi Tablosu

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.850.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	13.200.000
6	Sermaye Giderleri	1.400.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	15.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.450.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı			
Amaç	4.Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek			
Hedef	4.4.İl sınırlarımız içerisinde yaşayan göçmen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal yaşama uyumuna yönelik proje üretmek ve uygulamak			
Performans Hedefi	Kentimizdeki göçmenlere yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG4.4.1: Göçmenlere yardım amacıyla kamu kurum,kuruluş ve maddi olanakları iyi olan bireylerden alınan destek sayısı (adet/yıl)	13	50	60
2	PG4.4.2: Kent kültürüne uyum için eğitim ve danışmanlık hizmetiverilen kadın ve erkek göçmen sayısı (kişi/yıl)	29.570	9.000	10.000
3	PG4.4.3: Sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kültürel,sanatsaletkinliklere katılan göçmen sayısı (kişi/yıl)	2.783	5.000	7.500
4	PG4.4.4: Geçici barınma hizmeti verilen kadın ve erkek göçmen sayısı (kişi/yıl)	17	50	100
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentimizde yaşayan göçmenlere ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek,sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak	770.000	8.000.000	8.770.000
Genel Toplam		770.000	8.000.000	8.770.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kentimizdeki göçmenlere yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.
Ana Faaliyet	Kentimizde yaşayan göçmenlere ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek,sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef 4.4. İl sınırlarımız içerisinde yaşayan göçmen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal yaşama uyumuna yönelik proje üretmek ve uygulamak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Göçmenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	350.000	3	5	9	90
2	Göçmenlere yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	420.000	3	5	9	90
3	IOM hibesi ile çamaşırhaneye ekipman, makine, ve sarf malzemesi temin etmek	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	500.000	-	-	-	-
4	IOM Hibesi ile aşevi ekipman ve makine temin etmek	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	3.000.000	-	-	-	-
5	IOM hibesi ile Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezinin kapasitesini artırmak	Göç ve Göçmen İşl.Şb.Md.	4.500.000	-	-	-	-
6	Yasal giderleri karşılamak	Sağlık ve Sos. Hizm. Dai. Bşk.	500.000	3	4	2	90
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar,büro malzemesi, ekipman vb. alımı)	Sağlık ve Sos. Hizm. Dai. Bşk.	850.000	3			
8	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Sağlık ve Sos. Hizm. Dai. Bşk.	600.000	6			

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	8.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.770.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı		
Amaç		4.Vatandaşodaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek		
Hedef		4.5. Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak		
Performans Hedefi		Sosyal yardımların etkisini ve çeşitliliğini arttırmak		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG4.5.1: Sosyal destek hizmetleri konusunda işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve STK sayısı (adet/yıl)	0	2	2
2	PG4.5.2: Destek olunan ibadethane, inanç merkezi ve kamu eğitim kurumu sayısı (adet/yıl)	0	2	2
3	PG4.5.3: İbadethane, inanç merkezi ve kamu eğitim kurumlarına temin edilen destek ürün sayısı (adet/yıl)	0	5	5
4	PG4.5.4: Psikolojik ve sosyal danışmanlık seans sayısı (adet/yıl)	1.846	3.000	3.000
5	PG4.5.5: İhtiyaç sahibi nakdi yardım yapılan kadın erkek birey sayısı (kişi/yıl)	1.733	2.500	2.750
6	PG4.5.6: Sosyal yardımlardan yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	27.750	10.000	10.000
7	PG4.5.7: Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sosyal, kültürel aktivite sayısı (adet/yıl)	14	8	10
8	PG4.5.8: Tekerlekli sandalye ve destek ürünü temin edilmiş kadın ve erkek engelli birey sayısı (adet/yıl)	928	1.750	2.000
9	PG4.5.9: Ulaşım desteği sağlanan kadın ve erkek engelli birey sayısı (kişi/yıl)	1.500	2.000	2.500
11	PG4.5.11: Engelli yaşam merkezinin tamamlanma oranı (%/yıl)	50	80	100
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak	237.150.000	0	237.150.000
Genel Toplam		237.150.000	0	237.150.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Sosyal yardımların etkisini ve çeşitliliğini arttırmak					
Ana Faaliyet 1		Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak.					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef 4.5: Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerini yürütmek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	0	-	-	-	-
2	İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yapmak	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	50.000.000	5	4	7	90
3	Vatandaşlara gıda, giyim, yiyecek, kart vb. yardımlar yapmak	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	100.000.000	5	4	7	90
4	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sosyal, kültürel aktiviteler yapmak	Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü	2.000.000	3	5	9	90
5	Engelli bireylere yardım amaçlı tekerlekli sandalye ve destek ürünleri temin etmek	Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü	18.000.000	5	4	7	90
6	Olağanüstü iklim koşulları ve doğal afetler sebebiyle barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek vermek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	7.000.000	3	5	9	90
7	Olağanüstü iklim koşulları, doğal afetler, sosyo-ekonomik nedenlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, üniversite öğrencilerine gıda ve malzeme desteği vermek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	40.000.000	5	4	7	90
8	İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti vermek için Aş evi hizmeti verilmesi	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	20.000.000	5	4	7	90
9	Yüreğir ve ve Şakirpaşa çamaşırhanelerine sarf malzemesi temin etmek	Sosyal Hiz. Ve Yard. Şb. Md.	150.000	3	5	9	90
idare Adı		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.150.000					
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	228.000.000					
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237.150.000					
Bütçe Dışı	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0					
Toplam Kaynak İhtiyacı		237.150.000					

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek
Hedef	4.5 Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak
Performans Hedefi	Toplumun en küçük birimi olan ailelerimize ve kadınlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini arttırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl)	10	15	20
2	Kurulan "El Emeği" pazar yeri sayısı (adet/yıl)	2	2	2
3	Verilen Danışmanlık Hizmeti Kişi Sayısı	-	-	300
4	Bilgilendirme toplantılarını katılan katılımcı sayısı	-	-	1000
5	Meslek edindirme kurslarından memnuniyet oranı (%)	80	80	80
6	Meslek edindirme kurslarında verilen farkındalık eğitimlerinden faydalanan katılımcı sayısı (kişi/yıl)	50	50	75
7	Düzenlenen üretici eğitimi sayısı (adet/yıl)	5	5	5
8	PG4.5.12: Gençler için açılan ücretsiz örgün eğitime destek kurslarından yararlanan birey sayısı(kişi/yıl)	1.200	9.000	9.000
9	PG4.5.13: Eğitim merkezlerinde verilen kurs sayısı(adet/yıl)	23	15	15
10	PG4.5.14: Meslek edindirme kurslarından faydalanan kadın ve erkek sayısı(kişi sayısı/yıl)	1200	2000	2000
11	PG4.5.15: Toplam eğitim merkezi sayısı (adet/yıl)	8	20	20
12	PG4.5.16: Gençlere yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı (adet/yıl)	7	5	6
13	PG4.5.17: Uzaktan eğitimden yararlanan öğrenci sayısı (adet/yıl)	1.500	19.000	20.000
14	PG4.5.18: Çocuk Akademisinde farklı branşlarda verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	6	8	8

Performans Hedefi Tablosu

15	PG4.5.19:Halk Ekmek üretim kapasitesi(%)	92	95	98
16	PG4.5.20:Satılan ekmek miktarı(adet/yıl)	82.963.340	94.991.814	99.741.405
17	PG4.5.21:Satış yapılan büfe sayısı(adet/yıl)	257	287	301
18	PG4.5.22:Ekmek Fabrikalarının teknolojik altyapısının yenilenme Oranı(%)	97	80	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınların ekonomik hayatta varlıklarını güçlendirmek.	54.764.355	0	54.764.355
2	Toplumsal gelişimi desteklemek amacı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.	31.225.000	0	31.225.000
3	Gündüz Bakımevi hizmeti verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak	26.900.000	0	26.900.000
4	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek	24.450.000	0	24.450.000
5	Çeşit ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak	628.872.730	0	628.872.730
Genel Toplam		766.212.085	0	766.212.085

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği göz önünde bulundurularak; kadınların toplumsal hayata güçlendirmek ve iş yaşamına katılımı sağlamak için faaliyetler yürütmek.
Ana Faaliyet 1	Kadınların ekonomik hayatta varlıklarını güçlendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef: 4.5. Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak	
<p>Dünya Ekonomik Forumu 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye 156 ülke arasında 133. sırada yer almıştır. Endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımında 135., aynı işe eşit ücrette 106. sırada yer almıştır. Bir toplumda ekonomik üretkenliği ve dinamizmi etkileyen en önemli faktör iş gücüne katılım oranıdır. Kadınların çoğu işgücü piyasasının dışında kalırken, birçok kadın kayıtdışı ekonomide çalışmaktadır. TÜİK Haziran 2020 verilerine göre aynı nüfusun işgücünde bulunanların sayısı 30 milyon 632 bin kişi iken, bu sayının 9 milyon 718 binini kadınlar, 20 milyon 914 binini ise erkekler oluşturuyor. Bir başka deyişle işgücüne katılım oranı kadınlar arasında yaklaşık %32 iken erkeklerde bu oran %68,2. 2019 yılına göre de kadınların işgücüne katılım oranı yaklaşık %10 azalmış durumdadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye'de 2019 yılında kadınların yüzde 38'i herhangi yakın bir partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Yayınlanan verilere göre Türkiye OECD'ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin yaygın olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.</p>	

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kadın emeğinin kayıt altına alınması için el emeği pazarları kurmak.	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	500.000	3	7	1	90
2	Kursiyerlerin sertifika giderlerini karşılamak.	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	150.000	3	2	1	5
3	Kadınların iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak için eğitim, seminer vb. düzenlemek	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	300.000	3	5	9	3
4	Kadınların iş gücüne ve istihdama katılması için faaliyet yürütmek	Kadın Ekonomisini Güçl. Şb. Md.	600.000	3	5	1	2
5	696 Sayılı KHK ile çalışan personelin maaş giderlerini karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	53.214.355	3	5	1	4
6	Yasal giderleri karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	250.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	1.554.120	1			
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	176.430	2			
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı)	Kadın ve Aile H. Daire Başkanlığı	350.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.764.355
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.764.355
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.764.355

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Cinsiyet eşitliği perspektifi ile Adana da yaşayan kadın, çocuk, aile ve tüm bireylere dair sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek için eğitimler düzenlemek; Şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlara yönelik çalışmalar yürütmek.
Ana Faaliyet 2	Kadınların toplumsal gelişimini desteklemek amacı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 4.5. Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık çalışmaları yürütmek. (panel,konferans)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	450.000	3	5	9	3
2	Kurum içi ve kurum dışında eğitimler düzenlemek(hane içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	100.000	3	5	9	3
3	Kadına yönelik şiddet kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal istismarı, ayrımcılık hususunda farkındalık çalışmaları yürütmek.	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	100.000	3	5	1	2
5	Şiddet maruz kalan kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri Kadın Sığınmaevi/ konukevinin tefrişatını yapmak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	8.000.000	6	1	1	1
6	Kadın Sığınmaevi/Konukevi için büro malzemesi alımı yapmak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	5.000.000	6	1	2	1
7	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	3.000.000	3	7	1	1
8	Kadın Sığınmaevi/Konukevlerinin işleyişiyle ilgili giderlerin karşılanması (beslenme, eğitim, giyim vb)	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	10.000.000	3	2	9	90
9	Kadın Sığınmaevi/Konukevinin elektrik, su ve ısınma giderlerini karşılamak	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	3.000.000	5	4	7	90
10	İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu giderlerinin karşılanması	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	75.000	3	5	9	90
11	Özel gün ve haftalarda başta kadınlar olmak tüm dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık için çeşitli etkinlikler düzenlemek	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	1.000.000	3	5	9	90
12	Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ihmal ve istismarı vb. hakkında broşür basımı	Kadın Eğitim ve Araştırma Şb Md.	500.000	3	2	1	5

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.225.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.000.000
06	Sermaye Giderleri	13.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.225.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.225.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Çocukların bilişsel ve fiziki becerilerini geliştirmeye yönelik olarak nitelikli hizmet sunmak
Ana Faaliyet 2	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak çocukların sosyal ve fiziki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve okul öncesi eğitimi destekleyici faaliyetlerde bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Hedef: 4.5. Gündüz Bakımevi hizmeti verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Gündüz bakım evlerinde öğrencilere yemek hizmeti vermek	Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü	25.500.000	3	5	9	90
2	Çocuklara yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak	Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü	700.000	3	5	9	90
3	Gündüz bakım evlerinin tüketim malzemelerini karşılamak	Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü	700.000	3	2	9	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.900.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.900.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak
Ana Faaliyet	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
<p>Açıklamalar: Özel gün ve haftalarda gençlik merkezlerinde kutlamalar, anma törenleri, bilinç artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Sınav kaygısı, ebeveyn ve çocuk eğitimi, doğru tercih ve motivasyon gibi bireysel gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir. Anma törenleri yapılacaktır.(Çanakkale Şehitleri Anma vb.) 2022 yılında tüm ilçelerde örgün eğitime destek için toplam 3 merkezde farklı branşlarda uzman personel çalıştırılması planlanmaktadır.Gençlere yönelik olarak gruplar halinde konferans salonlarında ortaöğretim ve liseye yönelik rehberlik eğitimleri verilecektir. Kadın Geliştirme ve Meslek Edindirme merkezlerinde ise El Sanatları Teknolojisi, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama , Aşçı Yardımcılığı, Saç Bakımı ve Yapımı, Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye), Dekoratif El Sanatları, Vatandaşlık Hakları ve Hak Arama Usulleri, Okuma Yazma Eğitimi, Girişimciliğin Arttırılması, Kişisel Bakım gibi branşlarda ücretsiz eğitimler verilecek. Çalışmalara göre kadınlar bu ürünleri satarak gelir getirecek bir faaliyetin içinde olacak. Toplamda 2 sergi</p>	

Stratejik Hedef: 4.5 Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Kiralama yoluyla kurs merkezleri açmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	4.000.000	3	5	5	5
2	Örgün eğitime destek ve kişisel gelişim, el beceri kursları için teknik malzeme almak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	3.000.000	3	7	1	1
3	Gençlere yönelik seminerler vermek	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	500.000	3	5	9	3
4	Kurs merkezlerinin tefrişatını yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.000.000	6	1	1	1
6	Kurs merkezlerine makine ve teçhizat almak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	2.000.000	6	1	2	5
7	Kurs merkezlerinden faydalanacak olan bireylere yazılı materyal desteği vermek	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	7.950.000	3	2	1	4
8	İl genelinde eğitime destek vermek için malzeme temin etmek	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.000.000	3	2	9	90
9	Engelli sporcuların kullanımı için mal ve malzeme alımı yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.500.000	3	7	1	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

10	Kurs merkezlerine kırtasiye ve büro malzemesi alımı yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	1.000.000	3	2	1	90
11	Yeni açılacak olan meslek kursları ve okuma salonlarının bakım ve onarımlarını yapmak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	500.000	3	8	1	1
12	Kurs merkezlerine büro malzemesi almak	Genç. Merk. ve Mes. Edin. Şb. Müd.	2.000.000	3	2	1	2

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.450.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.450.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak
Ana Faaliyet	Çeşitli ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

Açıklamalar: Ekmek fabrikalarında işletme giderlerini karşılamak üzere aşağıda faaliyet detayı ve bütçe kodlarında maliyetleri gösterilen bütçe öngörülmüştür.

Stratejik Hedef: 4.5 Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ekmek üretimi için hammadde ve malzeme alımı yapmak (un, maya ekmek geliştirici, tuz, buz vb.)	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	383.628.200	3	1		
2	Doğrudan tüketime yönelik olarak doğalgaz enerjisi satın almak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	33.420.000	3	2	3	1
3	Doğrudan tüketime yönelik olarak elektrik enerjisi satın almak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	25.434.700	3	2	3	3
4	Ekmek üretimi için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	130.299.530	3	5	1	4
5	Ekmek üretiminde yer alan ekipmanlara ilişkin bakım ve onarım giderlerini karşılamak (yedek parça alımları, makine teçhizat bakım/onarım)	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	20.177.000	3	7		
6	Ekmek fabrikalarının boya vb.bakım ve onarımlarını yapmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	516.000	3	8		
7	Üretim Süreçlerinde kullanılan cihazların yenilemek	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	0	6	1	2	5
8	Ekmek Fabrikalarının genel bakım onarım işlerini yaptırmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	585.000	6	6	7	1
9	Ekmek Fabrikası yerleşkesinde GES kurmak ve işletmek.	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	9.000.000	6	5	7	9
10	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	6.485.000	3	5	1	11
11	Ekmek fabrikalarına 40 adet satış büfesi alımı yapmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	3.456.000	6	2	9	1
12	Ekmek ambalajlamada kullanılan elektrik malzemesi, hırdavat malzemesi ve ambalaj temin etmek	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	12.644.000	3	2	9	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

13	Ekmek fabrikası personeline kıyafet alımı yapmak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	2.925.300	3	2	5	1
14	Ekmek fabrikaları için temizlik ve hijyen malzemesi temin etmek	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	302.000	3	2	2	
15	Yasal giderleri karşılamak.	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	2.651.000	3	4	2	90
16	Personel maaş giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	14.391.810	1			
17	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	1.817.160	2			
18	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Halk E. ve Gıda Ürünleri İş.Md.	1.270.800	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.831.730
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.041.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		628.872.730
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		628.872.730

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Mezarlıklar Daire Başkanlığı
Amaç	4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek
Hedef	4.6. Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak

Açıklamalar: Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik , bakım ve defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG4.6.1: Mezarlık alanlarımızda yapılan ilaçlama ve temizlik sayısı (adet/yıl)	10.800	9.400	9.400
2	PG4.6.2: Temin edilen ilaç miktarı (lt/yıl)	10.000	20.000	20.000
3	PG4.6.3: Cenaze nakillerinin etkin şekilde karşılanma oranı(%)	90	100	100
4	PG4.6.4: Cenaze yıkama araçlarıyla yıkanan cenaze sayısı (adet/yıl)	333	900	1.000
5	PG4.6.5: Mezarlık ziyaretlerine gelen engelli ve yaşlı vatandaşların araç ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	80	90	90
6	PG4.6.6: Taziye amaçlı çadır, masa, sandalye temin edilmesi (adet/yıl)	10.226	4.500	4.500
7	PG4.6.7: İhtiyaç sahibi cenaze yakınlarına taziyelerinde yemek yardımıdan faydalandırılan kişi sayısı (adet)	100.000	60.000	60.000
8	PG4.6.8: Cenaze yakınlarını taşıma amaçlı sağlanan otobüs temini (kişi/yıl)	80.000	450.000	460.000
9	PG4.6.9: Mezarlıklarda bulunan idari bina kompleksi miktarı (adet/yıl)	3	-	-

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
10	PG4.6.10: Mezarlıklardaki tel çit miktarı (m/yıl)	30.000	60.000	60.000
11	PG4.6.11: Mezarlıklardaki kilit taş ve bordür miktarı (m ² /yıl)	85.000	60.000	60.000
12	PG4.6.12: Mezarlıklara yapılan sundurma, abdest alma yeri, namazgah sayısı (adet/yıl)	30	65	70
13	PG4.6.13: Mezarlıklardaki gasilhane ve wc sayısı(adet/yıl)	24	20	20
14	PG4.6.14: Mezarlıklardaki mevcut yapıların ve çevre düzenlemesinin bakım ve onarım(adet/yıl)	20	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması	163.241.455	0	163.241.455
2	Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek	125.174.160	0	125.174.160
3	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.	60.000.000	0	60.000.000
Genel Toplam		348.415.615	0	348.415.615

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 4.6 Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mezarlık alanlarının defin hizmetleri , mezarlık alanlarının temizliği için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	140.812.455	3	5	1	4
2	Mezarlıkların temizlik ve bakımlarının yapılması ve cenazelerin defnedilmesini sağlamak için mal ve hizmet alımı yapmak	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	13.000.000	3	2	9	90
3	696 Sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatı ödemesini yapmak	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	4.000.000	3	5	1	11
4	Mezarlık hizmetleri kapsamında zirai malzeme temin etmek	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	3.000.000	3	2	6	3
5	Mezarlıklarımızın genel işleyişinin devam etmesi için mal ve hizmet alımı yapmak(fiber tabut,alimünyum tabut, ilaçlama makinesi vs.)	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Md.	2.429.000	3	7	1	90
6	Yasal giderleri karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	3.000.000	3	4	2	90
7	Persone l maaş giderlerini karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	53.528.050	1			
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	6.298.710	2			
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Mezarlıklar Dai. Bşk.lığı	7.131.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.241.455
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.241.455
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.241.455

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	#BAŞV!
Faaliyet Adı	Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef : 4.6. Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Cenaze sahiplerine çadır, masa, sandalye temini etmek , Şehit cenazelerine ve ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti vermek.	Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd.	30.000.000	3	5	9	90
2	Cenaze hizmetleri için araç kiralama yapmak.	Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd.	34.000.000	3	5	5	2
3	Cenazelerin nakli hizmetlerini gerçekleştirmek için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Cenaze Nak.ve Yar. Hiz.Şb.Müd.	31.924.160	3	5	1	4
4	Taziye evleri için içecek temin etmek.	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd.	6.000.000	3	2	4	2
5	Taziye evleri ve şehit cenazelerin için çay, şeker ve gıda kolisi temin etmek	Bak. ve Def. Hizm. Şb. Müd.	11.250.000	3	2	4	90
6	Depo, Gasilhane, Sundurma, Demir Kapı, Kilitli Taş(Parke), Duvar, Tel Çit v.b. onarım ve yapım işleri için malzeme temin etmek.	Bakım ve Def.Hiz.Şb. Müd.	12.000.000	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.174.160
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.174.160
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.174.160

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 4.6 Mezarlık Hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak.

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mezarlıklarda ihtiyaç duyulan yapım işlerini gerçekleştirmek	Mezarlık İnş. İşl Md.	40.000.000	6	5	7	90
2	Vatandaşımızın ihtiyacına yönelik yeni mezarlık yapmak (idari bina, gasilhane vb.)	Mezarlık İnş. İşl Md.	20.000.000	6	5	7	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000

Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

		Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 4. Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1	1	221.131.912	11,84	0	0,00	221.131.912	11,84
4.2	1	4.000.000	0,21	0	0,00	4.000.000	0,21
	2	10.000.000	0,54	0	0,00	10.000.000	0,54
	3	5.000.000	0,27	0	0,00	5.000.000	0,27
	4	228.031.480	12,21	500.000	0,00	228.531.480	12,21
	5	19.600.000	1,05	0		19.600.000	1,05

Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

4.3	1	Halk sağlığı, psikolojik ve sosyal danışmanlık alanlarında muayene, tarama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak.	27.450.000	1,47	0	0,00	27.450.000	1,47
4.4	1	Kentimizde yaşayan göçmenlere ihtiyaç duydukları konularda maddi manevi destek vermek, sosyal yaşam içerisinde var olmalarına katkı sağlamak	770.000	0,04	8.000.000	100,00	8.770.000	0,04
4.5	1	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak	237.150.000	12,70	0	0,00	237.150.000	12,70
	2	Kadınların ekonomik hayatta varlıklarını güçlendirmek.	54.764.355	2,93	0	0,00	54.764.355	2,93
	3	Toplumsal gelişimi desteklemek amacı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.	31.225.000	1,67	0	0,00	31.225.000	1,67
	4	Gündüz Bakimevi hizmeti verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak	26.900.000	1,44	0	0,00	26.900.000	1,44
	5	Gençler için örgün eğitime ve kişisel gelişime destek ve hobi kursları açmak, gençleri kent yaşamının olumsuzluklarına karşı bilinçlendirmek	24.450.000	1,31	0	0,00	24.450.000	1,31
	6	Çeşitli ekmek üretimini artırarak il genelinde mümkün olduğu kadar çok noktada ekmek satışını sağlamak	628.872.730	33,67	0	0,00	628.872.730	33,67

Stratejik Amaç 4 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

4.6	1	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Mezarlık alanlarının temizlik, bakım, ilaçlama faaliyetleri ile, defin hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması	163.241.455	8,74	0	0,00	163.241.455	8,74
	2	Cenaze nakil ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek	125.174.160	6,70	0	0,00	125.174.160	6,70
	3	Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan mezarlık alanlarının yapım bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.	60.000.000	3,21	0	0,00	60.000.000	3,21
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.867.761.092	100,00	0	0,00	1.876.261.092	100
Genel Toplam			1.867.761.092	100,00	0	0,00	1.867.761.092	100

STRATEJİK AMAÇ 5

Ulaşım Hizmet Yönetimi

Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak



Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi			
Amaç	5. Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak			
Hedef	5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak			
Performans Hedefi	Sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak ve il genelinde yaygınlaştırmak			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG5.1.1: Ulaşım ana planı tamamlanma oranı(%)	40	100	100
2	PG5.1.2: Kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının elektronik ortamda başvurularının alınma oranı(%)	0	100	100
3	PG5.1.3: Kişiselleştirilmiş kart kullanım miktarı (adet/yıl)	93964	160 bin	170 bin
Açıklamalar: Pandemi dolayısıyla kişiselleştirilmiş kart kullanım miktarlarında düşüş yaşanmıştır.				
4	PG5.1.4: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantı sayısı (adet/yıl)	13	12	12
5	PG5.1.5: Toplu taşıma şoförlerinin şoför kart sistemi üzerinden denetlenme oranı (%)	23	80	90
Açıklamalar: Verilmiş olan eğitim sonrasında toplu taşıma araçları şoförlerine tanzim edilen şoför kartı (şoför uygunluk belgesi) üzerinden denetime yetkili kurum ile birimler aracılığıyla yapılacak denetimler ile daha kaliteli bir ulaşım hizmetinin sağlanması amaçlanmaktadır.				
6	PG5.1.6: Ticari araçların izin belgelerinin güncellenme oranı (%)	74	92	92
Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilçe belediyeleri sorumluluğunda olan toplu taşıma hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi ile J-M-T ve U plakalı toplu taşıma araçları ile S ve S plakalı olmayan servis araçlarına verilen ve verilmesi planlanan belgelerin bilgisi.				
7	PG5.1.7: Ticari araç kullanıcılarına verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	0	0	1
8	PG5.1.8: Ruhsat müracaatlarının sonlandırma süresi (gün)	1	1	1
Açıklama:Toplu yolcu taşıma araçları kapsamında araçlar, personeller ve işleticilerine yönelik olarak yapılan başvurulara cevap verme süresini hızlandırarak daha etkin bir hizmet amaçlanmaktadır.				
9	PG5.1.9: Ticari araç görüntü izleme merkezinin teknolojik altyapısını iyileştirme oranı (%)	5	30	10
10	PG5.1.13: Yapılan Trafik Düşey İşaretleme Sayısı (adet/yıl)	24406	20000	20000
11	PG5.1.14: Yapılan Trafik Yatay İşaretleme Miktarı (kg/yıl)	22.525 kg	18.000kg	18.000kg
12	PG5.1.15: Kurulan hız kesici sayısı (adet/yıl)			
13	PG5.1.16: Yeni kurulan sinyalizasyon sistemi sayısı (adet/yıl)	5	6	6
14	PG5.1.17: Kurulan değişken mesaj ve trafik işaretleri (adet/yıl)	0	4	4
Açıklamalar: Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. maddesine göre 37 Adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ile 16 adet Hız İhlal Tespit Sistemi yapılması planlanmaktadır.				

Performans Hedefi Tablosu

15	PG5.1.18: EDS kapsamında kurulan hız koridoru (km/yıl)	-	16	10
16	PG5.1.19: EDS alanlarına kurulan kırmızı ışık ihlal sistemi (kavşak/yıl)	-	11	7
17	PG5.1.20: EDS bölgelerinde meydana gelen kazalarda azalma oranı (%)	-	35	40
18	PG5.1.21: Akıllı kavşak sistemi kurulan kavşak sayısı (adet/yıl)	-	10	10
19	PG5.1.22: Çocuk trafik eğitim parkından faydalanan öğrenci sayısı (adet/yıl)	-	22 bin	25 bin
20	PG5.1.23: Toplu Taşıma hattına yeni alınan otobüs sayısı (adet/yıl)	0	10	10
21	PG5.1.24: Kurulumu yapılan açık/kapalı durak sayısı (adet/yıl)	151	200	200
<p>Açıklamalar: Kapalı durak temini mal ve malzemeleri Otobüs Şube Müdürlüğü tarafından alınarak 151 Adet Kapalı Durak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Makine İkmal Bak. ve Onr. Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak uygun maliyetli durakların yapımı gerçekleştirilmiş olup vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda lokasyonları planlı bir şekilde belirlenerek en uygun yerlere montajı yapıp hizmete sunulmuştur. Ayrıca 2022 yılında yeni kapalı durak imalatı devam edilecek olup vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Alımı yapılan 200 adet D levha duraktan 103 adeti vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kalan 97 adet D levha durak ihtiyaç duyulan yerlere takılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.</p>				
22	PG5.1.25: Toplu taşıma araçları için belirlenen güzergah sayısı (adet/yıl)	1	7	10
23	PG5.1.26: Raylı Sistem -Otobüs ring hattını kullanan yolcu sayısı (adet/yıl)	228464	600000	610000
<p>Açıklamalar: Raylı Sistem-Otobüs Ring hattını kullanan yolcu sayısı hedefimiz 600.000 kişidir. Hat analizleri yapılarak yolcu yoğunluğunun az olduğu verimsiz ring hatlarından 2 adet ring hattın çekilerek yakıt tasarrufu sağlanmıştır. (Ayrıca 2021 yılında Otobüs yolcu biniş sayısı da 17.344.768 kişidir. Toplam Taşınan Yolcu Sayısı 2022 yılı sonuna kadar Pandemi şartlarında hafifleme si dikkate alınarak 25.000.000 kişi olacağı tahmin edilmektedir.)</p>				
24	PG5.1.27: Düşük emisyonlu toplu ulaşım araç oranı (adet/yıl)	48	61	63
25	PG5.1.28: Toplu taşıma şoförlerine düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)	1	2	2
26	PG5.1.29: 2.Etap raylı sistem tamamlanma oranı(%) (Dış finansman desteği sağlanması)	0	75	100
27	PG5.1.30: Raylı sistem üzerinde taşınan yolcu sayısı Kişi/Yıl	5.764.147	1.350.000	1.400.000
<p>Açıklamalar: '01.01.2022 - 22.06.2022 tarihleri arası taşınan yolcu sayısı : 4.245.613 kişidir.</p>				

Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu				
28	PG5.1.31: Hafif raylı sistem istasyonlarına yapılan bisiklet parkı sayısı (adet/yıl)	1	1	0
29	PG5.1.32: Raylı sistem hatlarına yapılan bakım onarım sayısı (adet/yıl)	1	1	2
30	PG5.1.33: Projelendirilen tramvay hat uzunluğu(km/yıl)	0	4,5	-
	PG5.1.10: Otogar alanlarında, onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	20	60	80
	PG5.1.11: Merkez otogar tadilatlarının tamamlanma oranı (%)	20	-	-
	PG5.1.12: Otogarlara kartlı geçiş sisteminin tamamlanma oranı (%)	0	70	80
Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak	13.070.000	0	13.070.000
3	Toplu taşıma hizmetlerinde zamanında, sürekli, katılımcı, şeffah, sorgulanabilen ve vatandaş memnuniyeti esaslı hizmet alanlarının yaşam ve toplu taşımacılık hizmetinden beklentilerini karşılayan hizmeti sunmak	55.000.000	0	55.000.000
4	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek	129.808.161	0	129.808.161
5	Toplu taşıma hizmetlerini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek	459.945.572	0	459.945.572
6	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek, raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak	688.537.612	0	688.537.612
7	Otogar faaliyetlerini sürdürmek	7.550.000	0	7.550.000
Genel Toplam		1.353.911.345	0	1.353.911.345

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Oluşturmak
Ana Faaliyet 1	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Ulaşım verilerini toplayarak analiz etmek ve değerlendirme raporunu hazırlamak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	5.000.000	3	5	1	6
Açıklamalar: Otopark Ana Planı, Yaya Ana Planı ve teknik danışmanlık alınması işlerini kapsamaktadır.							
2	Elektronik seyahat kart alımı yapmak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	7.670.000	3	2	1	5
Açıklamalar: 130.000 adet kişiselleştirilmiş kart alımı öngörülmektedir.							
3	Kredi derecelendirme notu danışmanlık hizmeti almak.	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	400.000	3	5	1	6
Açıklamalar: Sözleşme kapsamında bir önceki sözleşme bedeli üzerinden (1+ 2023 Temmuz Ayı için açıklanacak on iki aylık ortalamalara göre TÜFE % değişim oranı) + KDV olarak hesaplanmıştır.							
6	Yasal giderleri karşılamak	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü	20.000	3	4	2	90

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.070.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.070.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.070.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Toplu taşıma hizmetlerinde zamanında, sürekli, katılımcı, şeffah, sorgulanabilen ve vatandaş memnuniyeti esaslı hizmet alanlarının yaşam ve toplu taşımacılık hizmetinden beklentilerini karşılayan hizmeti sunmak						
Ana Faaliyet 3	Toplu taşıma hizmetlerinde araç kayıt işlemleri, güzergah işlemleri, takip-kontrolü ile araç ve çalışanına yönelik işlemlerde kalite seviyesini yükseltmek.						
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Toplu taşıma hizmetinin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek. Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarihli ve 150 sayılı kararı ile ücretsiz taşıma (65 yaş üstü, şehit yakınları, gazi ve yakınları, engelli ve refakatçisi vb.) hizmeti veren araç sahiplerine gelir desteği sağlamak. Dezavantajlı bölgelerde (il-ilçe-köy-mahalle) il içi yerleşim yerleri arası toplu yolcu taşıma izin belgesi olarak faaliyetini yürüten U plakalı araç işleticilerine gelir desteği sağlamak.	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	55.000.000	5	4	9	1
3	Yasal giderleri karşılamak	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	150.000	3	4	2	90
4	Genel yönetim giderleri (ilan, baskı/cilt giderleri, büro mlz.alımı vb.)	Ticari Araç İşlem Şb. Md.	610.540	3			
Ekonomik Kod		2024					
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	55.000.000					
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0					
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000					

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı						
Performans Hedefi	Trafik güvenliğini sağlamak ve İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek						
Ana Faaliyet 4	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek						
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef :	5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranı						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Baskı ve Cilt Giderleri	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.200.000	03	02	01	05
2	Sahada Çalışan personelin güvenlik ve sağlık ekipmanlarını ve kıyafetlerini temin etmek	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.500.000	03	02	05	01
3	Yatay İşaretleme Çalışmaları Yapmak (Yaya çizgisi, Yavaşlama uyarı çizgisi)	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	2.000.000	03	02	09	90
4	Sinyalizasyon Sistemleri ve Trafik İşaret Levhalarının Bakım ve Onarımları ile Hemzemin Geçitlerde Personel Çalıştırılması	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	25.058.161	03	05	01	04
5	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellerin Kıdem Tazminatı Ödemesi	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.500.000	03	05	01	11
6	Adana Büyükşehir Belediyesi İl sınırlarında teknik personellerin bakım ve onarım çalışmalarında kullanmaları için araç ve iş makinesi Kiralamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	15.000.000	03	05	05	03
7	Ulaşım ve Trafik Sistemleri iyileştirme Etüd Projelerinin Hazırlanmak	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	500.000	03	05	09	90
8	Makine ve Teçhizat Alımı işi	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	1.000.000	03	07	01	02
9	Hırdavat Malzeme Alımı işi	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	2.000.000	03	07	01	03
10	Düşey (Meskun Mahal Sistem Yön Levhası Dahil) ve Trafik İşaretleme çalışması yapmak.	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	13.000.000	3	7	1	90
11	Kavşaklara Trafik Düzeni ile Güvenliğini Sağlamak Sinyalizasyon Sistemi Kurulması, Bakım ve Onarım Yapılması	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	20.000.000	3	7	1	90
12	VMS (Değişken Mesaj ve Trafik İşaretleri)	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	5.000.000	3	7	1	90
13	EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	10.000.000	3	7	1	90
14	VMS (Değişken Mesaj ve Trafik İşaretleri) -EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)-Drone Bakım Ve Onarım İşlemleri	Trf. ve Sin. Şb. Müd.	30.000.000	3	7	3	02

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod	2024
15 Sinyalizasyon Sistemleri kazı işlemleri	Trf. ve Sin. Şb. Müd. 2.000.000 6 5 7 90
17 SGK'na ve İşsizlik Sigortası Fonuna Ödeme Primler vs.	Trf. ve Sin. Şb. Müd. 50.000 5 1 2 5
19 Yasal giderleri karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd. 6.000.000 3 4 2 90
21 Personel maaş giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd. 3.650.540 1
23 Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Trf. ve Sin. Şb. Müd. 440.110 2
25 Genel yönetim giderleri (ilan, büro mlz.alımı vb.)	Trf. ve Sin. Şb. Müd. 170.000 3
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.758.161
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	50.000
06 Sermaye Giderleri	2.000.000
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	129.808.161
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	129.808.161

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/ Ulaşım Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	Adana geneline toplu taşıma hizmetinin ekonomik, güvenli, konforlu ve dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek
Ana Faaliyet 5	Toplu taşıma hizmetlerini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mevcut otobüs filosunu yenilemek amacıyla 20 adet yeni otobüs alımı yapmak.	Otobüs Şube Müdürlüğü	100.000.000	6	1	4	1
2	Mevcut otobüs filosu yenilenecektir. 6 adet elektrikli otobüs kiralaması yapılacaktır.	Otobüs Şube Müdürlüğü	12.000.000	3	5	5	2
3	Otobüs durak imalatları malzeme alımlarını yapmak	Otobüs Şube Müdürlüğü	6.000.000	3	7	1	90
4	Toplu taşıma şoförlerine eğitim vermek	Otobüs Şube Müdürlüğü	1.000.000	3	5	9	3
5	Personel kıyafet alımı yapmak	Otobüs Şube Müdürlüğü	6.000.000	3	2	5	1
6	Toplu Taşıma hizmeti için 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Otobüs Şube Müdürlüğü	324.945.572	3	5	1	4
7	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Otobüs Şube Müdürlüğü	10.000.000	3	5	1	11
14	Yasal giderleri karşılamak	Otobüs Şube Müdürlüğü	10.000.000	3	4	2	90
15	Personel maaş giderlerini karşılamak	Otobüs Şube Müdürlüğü	12.466.610	1			
16	Personelle ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Otobüs Şube Müdürlüğü	1.997.450	2			
17	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Otobüs Şube Müdürlüğü	8.850.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	359.945.572
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		459.945.572
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		459.945.572

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Ulaşım Daire Başkanlığı						
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek						
Ana Faaliyet 6	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek, raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Daire Başkanlığı						
Stratejik Hedef : 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını artırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Mevcut raylı sistemin sürdürülebilirliği için personel çalıştırılması hizmet alımı işi	Raylı Sistem Şb.Md.	105.237.612	3	5	1	4
2	Raylı Sistem İstasyonlarında bulunan Yürüyen merdiven ve asansörlerin bakımlarının ve yedek parça alımlarının yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	4.500.000	3	7	3	2
3	Metro araçlarının Elektronik Ekipmanları Alımı ve Hava Kompresörü Bakım Onarımı yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	25.000.000	3	7	1	3
4	Chiller, kombi bakım onarımı yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	250.000	3	7	3	2
5	Depo Sahası Yangın Hidrat İş ve Yangın Pompaları Bakım işi	Raylı Sistem Şb.Md.	350.000	3	7	3	2
6	Yangın Tüpü Alımı ve Dolumu	Raylı Sistem Şb.Md.	2.000.000	3	7	3	2
7	Kuplör Bakım Ücreti	Raylı Sistem Şb.Md.	20.000.000	3	7	1	3
8	Ahşap travers demontaj ve montajı işi	Raylı Sistem Şb.Md.	50.000.000	3	7	1	3
9	FM 200 Gazlı söndürme sisteminin Yıllık Periyodik Bakım Onarım İş	Raylı Sistem Şb.Md.	2.500.000	3	7	3	2
10	Sinyalizasyon ve emniyet sisteminin bakım onarımı ile yedek parça alımı ve personeller için teknik eğitim alınması.	Raylı Sistem Şb.Md.	25.000.000	3	7	3	2
11	Havai Hat (OLS) ve Unimoc bakım onarım aracı için servis bakım hizmeti alımı işi.	Raylı Sistem Şb.Md.	500.000	3	7	3	2
12	Metro Araçlarının Elektronik Kart Onarımları yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	1.500.000	3	2	5	1
13	Güç dönüşüm ve dağıtım sistemleri için servis bakım hizmeti ve alımı yapmak.	Raylı Sistem Şb.Md.	1.500.000	3	7	1	3
14	Topraklama Ölçümü Hizmet Alımı	Raylı Sistem Şb.Md.	200.000	3	7	3	2
15	Elektrik, elektronik, hırdavat ve yedek parça alımı işi.	Raylı Sistem Şb.Md.	15.000.000	3	7	1	3
16	İstasyon ve Yaya alt Geçitlerinde Kurulu CCTV Sisteminin Yenilenmesi ve Bakım Onarım ile Yedek Parça Alımı İş	Raylı Sistem Şb.Md.	10.000.000	3	7	1	3

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

17	Tramvay Hattında kullanılmak üzere 10 adet araç alımı yapmak	Raylı Sistem Şb.Md.	40.000.000	6	1	4	90
Açıklamalar: Tramvay Hattında kullanılacak 10 adet araç ödemesinin %30 luk kısmı içindir.							
18	Tramvay Hattı 1. Etap Yapım İşİ	Raylı Sistem Şb.Md.	380.000.000	6	1	4	90
19	SGK ve işsizlik fonuna ödenen primler	Raylı Sistem Şb.Md.	2.000.000	5	1	2	5
20	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personellerin Kıdem Tazminatı Ödemesi	Raylı Sistem Şb.Md.	3.000.000	3	5	1	11
21	Yasal giderleri karşılamak	Raylı Sistem Şb.Md.	2.000.000	3	4	2	90
22	Personel maaş giderlerini karşılamak (maaş)	Raylı Sistem Şb.Md.	63.679.530	1			
23	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Raylı Sistem Şb.Md.	5.956.140	2			
24	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluk, bilgisayar ve büro malz. alımı vb.)	Raylı Sistem Şb.Md.	3.000.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	266.537.612
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	420.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		688.537.612
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		688.537.612

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi	Otogarlarda verilen hizmetlerin etkinliğini arttırmak.İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak
Ana Faaliyet	Otogar faaliyetlerini sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 5.1 Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma kullanım oranını arttırmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Otogarların fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve diğer hizmet alımlarını gerçekleştirmek	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	200.000	3	5	9	90
2	Yönetmelik uyarınca otogarların güvenlik sistemlerinin artırılması	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	300.000	3	7	1	90
3	Otogar işletmesine yönelik olarak vergi ve diğer benzeri giderleri karşılamak.	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	300.000	3	4	3	1
4	Birime ihtiyacı doğrultusunda elektrik temin etmek	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	6.000.000	3	2	3	3
5	Emekli olacak memurların makam, görev tazminatları ve emekli keseneklerini ödemek	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	750.000	5	1	2	5
6	Yasal giderleri karşılamak	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	50.000	3	4	2	90
7	Personel maaş giderlerini karşılamak	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	17.957.260	1			
8	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	2.988.020	2			
9	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Otogar ve Otopark Şb. Müd.	380.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.550.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi/Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı			
Amaç	5. Kentin her noktasına ekonomik güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak.			
Hedef	5.2 İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak			
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG5.2.1: Yapılan yol altyapısı çalışma miktarı (m ²)	546.000	833.000	875.000
2	PG5.2.2: Yapılan bitümlü sıcak kaplama miktarı (ton)	481.000	167.000	175.000
3	PG5.2.3: Yapılan sathi kaplama miktarı (da)	3.088	4.170	4.375
4	PG5.2.4: Yol bütünlüğünü sağlamak için sanat yapıları (istinat duvarı) miktarı (m ³)	1.500	11.500	12.000
5	PG5.2.5: Yapımı tamamlanan sanat yapıları miktarı (köprü, menfez, beton büz) (m ³)	43.738	9.000	9.700
6	PG5.2.6: İl genelinde yapılan yatay işaretleme çalışması miktarı (m ²)	53.362	185.000	194.000
7	PG5.2.7: İl genelinde yapılan karla mücadele çalışması yol miktarı (km)	19.430	4.000	4.000
8	PG5.2.8: Üretilen asfalt miktarı (ton/yıl)	376.168	590.000	610.000
9	PG5.2.9: Yol yapımı için temin edilen agrega miktarı (ton/yıl)	1.837.000	2.250.000	2.500.000
10	PG5.2.10: Yol yapımı için temin edilen bitüm miktarı (ton/yıl)	19.353	48.500	51.250
Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.	2.069.500.000	0	2.069.500.000
Genel Toplam	2.069.500.000	0	2.069.500.000	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak						
Ana Faaliyet	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı						
Açıklamalar: Adana İli genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla; yol altyapısı, BSK veya sathi kaplama ile yol yapımı, sanat yapıları, yatay işaretleme ve karla mücadele çalışmaları yapılacaktır.							
Stratejik Hedef:	5.2. İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile sanat yapıları çalışmalarını yapmak	Yol Şb. Md.	460.000.000	6	5	7	7
2	Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda engelsiz yaşama uygun yürüyüş yolları yapmak	Altyapı Koor. Şb. Müd.	220.000.000	6	5	7	7
3	Yatay işaretleme çalışmaları yapmak	Yol Şb. Md.	45.000.000	3	8	6	1
4	Karla mücadele çalışmaları yapmak	Yol Şb. Md.	10.000.000	3	8	6	1
5	Yol çalışmalarında kullanılmak üzere levha ve malzeme alımı yapmak	Yol Şb. Md.	10.000.000	3	8	6	1
6	Asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere sanayi tüpü almak	Yol Şb. Md.	3.000.000	3	2	3	1
7	Saha personeli için iş kıyafeti temin etmek	Yol Şb. Md.	5.000.000	3	2	5	1
8	İş makineleri için avadanlık ve yedek parça almak	Yol Şb. Md.	7.500.000	3	7	1	3
9	Asfalt üretimi için gerekli hammadde (bitüm, agrega) temini yapmak.	Asfalt Ürt.Şb. Md	1.100.000.000	6	5	2	90
10	Asfalt üretim tesisinde makine teçhizat bakım ve onarımları yapmak.	Asfalt Ürt.Şb. Md	10.000.000	3	7	3	2
11	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere yangından korunma malzemesi temin etmek.	Asfalt Ürt.Şb. Md	3.000.000	3	7	1	4
12	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere akaryakıt temin etmek.	Asfalt Ürt.Şb. Md	50.000.000	3	2	3	2
13	Asfalt üretim tesisinde kullanılmak üzere doğalgaz alımı yapmak.	Asfalt Ürt.Şb. Md	90.000.000	3	2	3	1
14	Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda parke,yürüyüş yolu bakım onarım çalışmalarımızda kullanılmak üzere kum,çimento,parke,bordür vb. alımı yapmak	Altyapı Koor. Şb. Müd.	40.000.000	6	5	2	1

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

15	Altyapı çalışmaları için taş ve parke onarımı amacıyla araç kiralamak	Altyapı Koor. Şb. Müd.	12.000.000	3	5	5	3
16	Yol Şube Müdürlüğü bilirkişi, ekspertiz, jüri üyeliği ve raportör ücretleri	Yol Şb. Md.	2.000.000	3	5	1	1
17	Yol Müdürlüğünde kullanılmak üzere muhtelif kürek,tırmık,vs. malzeme alımı	Yol Şb. Md.	1.000.000	3	2	9	1
18	Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İşsizlik Sigortası Fonuna ödenen primler ve sair ödemeler	Yol Şb. Md.	1.000.000	5	1	2	5
19	Personel maaş giderlerini karşılamak	Yol Şb. Md.	99.578.260	1			
20	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Yol Şb. Md.	11.269.940	2			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	1.820.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.069.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.069.500.000

Stratejik Amaç 5 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 5: Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak								
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
5.1	1	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak	13.070.000	0,38	0	0,00	13.070.000	0,38
	2	Toplu taşıma hizmetlerinde araç kayıt işlemleri, güzergah işlemleri, takip-kontrolü ile araç ve çalışanına yönelik işlemlerde kalite seviyesini yükseltmek.	55.000.000	1,61	0	0,00	55.000.000	1,61
	3	İl genelinde trafik işaretleme ve sinyalizasyon işlemlerini yürütmek	129.808.161	3,79	0	0,00	129.808.161	3,79
	4	Toplu taşıma hizmetlerini kent bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek	459.945.572	13,44	0	0,00	459.945.572	13,44
	5	Raylı sistem ile ulaşım faaliyetlerini sürdürmek ve raylı sistem ağını ve kullanımını yaygınlaştırmak	688.537.612	20,11	0	0,00	688.537.612	20,11
	6	Otogar faaliyetlerini sürdürmek	7.550.000	0,22	0	0,00	7.550.000	0,22
5.2	1	İl genelinde yol yapım çalışmalarında bulunmak.	2.069.500.000	60,45	0	0,00	2.069.500.000	60,45
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.423.411.345	100	0	0,00	3.423.411.345	100
Genel Toplam			3.423.411.345	100	0	0,00	3.423.411.345	100

STRATEJİK AMAÇ 6

Tarım Hayvancılık ve Kırsal Gelişme Hizmetleri İmar ve Kentsel Planlama Yönetimi

Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak



Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A6.Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak
Hedef	H6.1:Kırsalda desteklenen tarımsal üretici sayısını plan döneminde artırmak.
Performans Hedefi	Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verimliliğini arttırmak ve desteklemek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG6.1.1: Kırsalda fide, fidan desteği verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	3.550	6.000	7.000
2	PG6.1.2: Çiftçiye Destekleme yapılan ürün çeşidi (adet/yıl)	9	8	9
3	PG6.1.3: Organik tarımı desteklemek amacıyla verilen organik gübre miktarı (lt/yıl)	0	5.000	5.000
4	PG6.1.4: Organik tarımı desteklemek amacıyla verilen malzeme miktarı (adet/yıl)	0	10	15
5	PG6.1.5: Çiftçiye bilinçlendirme amaçlı verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	10	12	15
6	PG6.1.6: Yürütülmekte olan AR-GE çalışması sayısı (adet/yıl)	2	3	3
7	PG6.1.7: Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla laboratuvarlarımızda yapılan analiz sayısı (adet/yıl)	294	170	200
8	PG6.1.8:Kırsalda destek verilen hayvan yetiştiricisi sayısı (kişi/yıl)	2.000	6.000	7.000
9	PG6.1.10: Hayvansal üretimi desteklemek amacıyla yapılan yem desteği çeşidi (adet/yıl)	1	4	5
10	PG6.1.11: Gezici mezbahanelerde yapılan ücretsiz kurban kesimi sayısı (adet/yıl)	187	2.500	2.500

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl sınırlarımız içerisinde tarımsal destekleme faaliyetlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlamak.	98.400.000	0	98.400.000
2 Hayvansal ürünlerin sağlıklı arzına destek vermek	3.708.000		3.708.000
Genel Toplam	102.108.000	0	102.108.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Bölgedeki tarımsal verimliliği artırmak ve desteklemek.						
Ana Faaliyet	Kırsalda yerinde kalkınmayı sağlamak						
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Açıklamalar:	<ul style="list-style-type: none"> - Personel giderleri, genel yönetim giderleri ve yasal giderler birimin toplam giderleridir. - Çiftçiye fidan, fide, çiçek tohumu vb. dağıtımını yaparak destek vermek - Zirai malzeme ve ilaç alımı yapmak. (biyolojik mücadele vb.) - Bahçe Malzemesi Yapım ve Onarımı - Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderlerini karşılamak 						
	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK			
1	Laboratuvarında kullanılmak üzere kimyasal madde ve malzeme alım işi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	200.000	3	2	6	1
2	Çiçek üreticilerine zirai ilaç desteği	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	1.000.000	5	4	7	90
3	Saimbeyli Kiraz Bahçelerine zirai ilaç desteği	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	4.000.000	5	4	7	90
4	Çiftçiye gübre desteği	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	4.000.000	5	4	7	90
5	Çiftçiye çiçek fidesi dağıtım işi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	5.000.000	5	4	7	90
6	Lavanta fidesi dağıtım işi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	4.000.000	5	4	7	90
7	Ceviz Fidesi dağıtım işi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	5.000.000	5	4	7	90
8	Domates fidesi dağıtım işi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	3.000.000	5	4	7	90
9	Harnup fidesi dağıtım işi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	200.000	5	4	7	90
10	Zeytin üreticilerine Bakır Sülfat-Göztaşı desteklemesi	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	3.000.000	5	4	7	90
11	Yağlı tohum desteği	Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü	6.000.000	5	4	7	90
12	Buzağı yemi alım işi	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	7.000.000	5	4	7	90
13	Koyun-keçi çiçek aşısı alım işi	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	2.500.000	5	4	7	90
14	Küçükbaş hayvan işletmelerine yemlik desteği projesi	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	6.000.000	5	4	7	90
15	Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine destek projesi (buzağı biberonu, sıyrığı, kürek, el arabası verilmesi)	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	8.000.000	7	1	9	6
16	Süt sağım makinası	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	6.000.000	7	1	9	6
17	Hayvan yemi karma makinası	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	4.000.000	7	1	9	6

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

18	Arıcı seti alımı(arıcı maskesi, arıcı eldiveni, mahmuz, el demiri, arıcı körüğü, sır bıçağı, sır tarağı arı fırçası, polen kapanı, propolis aparatı)	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	7.000.000	5	4	7	90
19	Koyun kırkım makinası dağıtım işi	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	5.000.000	7	1	9	6
20	Adana Tarım Fuarına katılım giderleri	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	500.000	3	5	9	90
21	Ayçiçeği tohumu alım işi	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	5.000.000	5	4	7	90
22	Hamur yoğurma makinası ve tüplü ekmeq pişirme sacı alım işi	Kırsal Hizmetler Şb. Md.lüğü	10.000.000	7	1	9	6
23	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek emekli ikramiyeleri	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	2.000.000	5	1	2	5
24	Yasal giderleri karşılamak	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	450.000	3	4	2	90
25	Personel maaş giderlerini karşılamak	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	52.047.970	1			
26	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	7.283.790	2			
27	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı	525.000	3			

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	64.700.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	33.000.000
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.400.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi		Bölgedeki tarımsal verimliliği artırmak ve desteklemek						
Ana Faaliyet		Hayvansal ürünlerin sağlıklı arzına destek vermek						
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı						
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	Yem Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	270.000	3	2	4	3	
2	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	180.000	3	2	6	3	
3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	342.000	3	2	6	4	
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	324.000	3	2	9	90	
5	Seyyar Mezbahanelerin Kurban Hizmetleri için ilçelere taşınması amacıyla araç kiralama hizmeti alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	126.000	3	5	3	3	
6	Çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla (Tanıtım Broşürü Bastırma ve Dağıtım) hizmet alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	126.000	3	5	9	90	
7	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	144.000	3	7	1	4	
8	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	270.000	3	7	1	9	
10	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	162.000	3	7	3	1	
11	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	324.000	3	7	3	2	
12	İlçelerde bulunan Mezbahane binalarının ısıtma ve soğutma sistemlerinin bakımı ve onarımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	720.000	3	8	1	90	
13	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	162.000	6	1	2	1	
14	Laboratuar (mikroskop, etüv, Et analiz cihazı, et ph ölçer gibi) malzemelerin alımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	252.000	6	1	2	4	
15	Steteskop, hayvan kovucu şoklu çubuk, dijital derece vb. tıbbi araç gereçlerin alımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	144.000	6	1	3	3	
16	Mezbahane laboratuvarlarında kullanılmak üzere test kitleri, ph metre gibi diğer gereç alımı	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	162.000	6	1	3	4	
17	Yasal Giderleri Karşılama	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	144.000	3	4	2	90	
18	Genel Yönetim Giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hayvan Pazarları ve Mezb. Şb. Md.	706.157	3				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.988.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	720.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.708.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.708.000

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	6. Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak			
Hedef	6.2. Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı, hijyenik koşullar sağlamak, il genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak			
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının veterinerlik hizmetleri (toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, beslenmesi, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG6.2.1: Aşılama yapılan sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	5.031	2.500	2.500
2	PG6.2.2: Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı (adet/yıl)	6.998	2.500	2.500
3	PG6.2.3: Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	1.502	1.250	1.250
4	PG6.2.4: Hayvan Barınağında hizmet verilen hayvan sayısı (adet/yıl)	24.651	25.000	25.000
Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.	72.628.530	0	72.628.530
Genel Toplam	72.628.530	0	72.628.530	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının veterinerlik hizmetleri (toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, beslenmesi, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması) yapılarak rehabilite edilmesini sağlamak.
Ana Faaliyet	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: Hayvan Barınağına getirilen sahipsiz kedi ve köpekler küpe veya mikro cip takılarak işaretlenen, kayıt altına alınmalarını sağlamak. Kuduz aşısı, kısırlaştırma ve gerekli tedavileri yapılarak rehabilite edilen bu hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılacaktır. Bu hayvanlardan doğal ortamda yaşayamayacak(yaşlı, engelli, hasta vb.) olanların bakımı ve yaşamları barınakta devam edecektir. İsrık vakalarında isıran sahipsiz sokak hayvanları barınakta 10 gün süreyle müşahedeye alınacaktır. Acil vaka ve yaralanmalarda gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmasını sağlamak.</p>	

	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hayvanların beslenmesini sağlamak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	10.000.000	3	2	4	3
2	Hayvanlara veterinerlik hizmetleri verilerek rehabilite hizmetlerini sağlamak.	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	7.000.000	3	2	6	4
3	Hayvan barınağında etkin ve verimli hizmet vermek için 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin giderlerini karşılamak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	1.000.000	3	5	1	4
4	696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan personellerin kıdem tazminatları ödemelerini yapmak	Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	46.868.530	3	5	1	11
5	taşıt kiralamak	Hizmet süreçlerinde kullanılmak üzere Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	3.000.000	3	5	5	2
6	malzemeler	Büro ve işyerinde kullanılacak mal ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şb.Md.lüğü	4.760.000	3	7	1	1

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.628.530
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.628.530
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.628.530

Performans Hedefi Tablosu

		Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 6: Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek. Çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak.						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1	1	Kırsalda yerinde kalkınmayı sağlamak	98.400.000	56,31	0	0	98.400.000	56,31
	2	İl sınırlarımız içerisinde hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirmek	3.708.000	2,12	0	0	3.708.000	2,12
6.2	1	İl sınırlarımız içerisinde sahipsiz sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilerek, rehabilite işlemlerini sağlamak.	72.628.530	41,56	0	0	72.628.530	41,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			174.736.530	100	0	0	174.736.530	100
Stratejik Amaç 6 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			174.736.530	100	0	0	174.736.530	100

STRATEJİK AMAÇ 7

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi

Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi arttırma ve denetim yoluyla,can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek



Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi / Afet İşleri Daire Başkanlığı
Amaç	7. Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi arttırmak ve denetim yoluyla can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek.
Hedef	7.1. Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakınım planını tamamlamak.
Performans Hedefi	Afetler meydana gelmeden kentin zarar görebilirlik düzeyini belirlemek, risklerin nerelerde yoğunluk kazandığını kestirmek ve afet risklerini azaltacak önlemler almak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG7.1.1: Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt çalışması yapılan alan (ha/yıl)	69	4.000	4.000
2	PG7.1.2: Doğal afetlerle ilgili düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleri sayısı (adet/yıl)	3	3	3
3	PG7.1.3: İşbirliği yapılan birim sayısı (adet/yıl)	5	5	5
4	PG7.1.4: Afet bilgi sisteminin kurulumunu tamamlama oranı (%)	90	92	95
5	PG7.1.5: Doğal afetlere yönelik yapılan analiz sayısı (adet/yıl)	1	1	1
6	PG7.1.6: Sakınım planını hazırlama oranı (%)	85	87	90
7	PG7.1.7: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için hazırlanan ortak projelerin sayısı (adet/yıl)	1	1	1
8	PG7.1.8: Gelen ihbar üzerine itfaiye aracının istasyondan çıkış için hazır hale gelme süresi (maks.)(sn)	≤35	≤35	≤35
9	PG7.1.9: İlçe merkezlerinde yangına ve acil olaylara müdahale süresi (maks.)(dk)	≤7	≤7	≤7
10	PG7.1.10: Toplam itfaiye istasyonu sayısı (adet)(yıl)	21	25	26
11	PG7.1.11: Sertifikalı yangın eğitimi talebinin karşılanma oranı (%)	10	100	100
12	PG7.1.12: Yangın, kurtarma ve doğal afetler konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak. (Broşür Dağıtım vb) (adet/yıl)	3.500	4.500	5.000

Performans Hedefi Tablosu

13	PG7.1.13: Kamu kuruluşlarına yangın ve kurtarma konularında eğitim talebinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
14	PG7.1.14: Özel kuruluşlara yangın ve kurtarma konularında eğitim talebinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
15	PG7.1.15: Gelen ruhsat taleplerine cevap verilme süresi (gün)	3	3	3

Ana Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak, risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, paydaş kurumlar arası işbirlikleri geliştirmek, afet bilgi altyapısını oluşturmak, kentsel riskler analizini yapmak ve sakinim planını hazırlamak.	38.000.000	0	38.000.000
2 İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak	3.250.000	0	3.250.000
3 Teknolojiye uyumlu araç ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının bakım ve onarımının yapılması	111.030.380	0	111.030.380
4 Binaların ve işyerlerinin yangın güvenliği yönünden denetlemek	0	0	0
Genel Toplam	152.280.380	0	152.280.380

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Afetler meydana gelmeden kentin zarar görülebilirlik düzeyini belirlemek, risklerin nerelerde yoğunluk kazandığını kestirmek ve afet risklerini azaltacak önlemler almak.
Faaliyet Adı	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak, risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, paydaş kurumlar arası işbirlikleri geliştirmek, afet bilgi altyapısını oluşturmak, kentsel riskler analizini yapmak ve sakinim planını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Afet İşleri Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 7.1 . Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakinim planını tamamlamak.

	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	10.000.000	3	5	1	1
2	Risk azaltacak yöntemlerin, hem yönetimler hem de vatandaşlar tarafından benimsenmesini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek ve basılı materyal ile farkındalık yaratmak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	4.000.000	3	5	9	90
3	Paydaş kurum kuruluşlar arasında işbirlikleri geliştirmek	Afet İşleri Daire Başkanlığı	500.000	5	3	1	1
4	Afet bilgi altyapısını oluşturmak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	500.000	3	7	2	1
5	Kentsel riskler analizini yapmak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	5.000.000	3	5	1	6
6	Sakinim planını hazırlamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	1.000.000	3	5	1	1
7	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ortak projeler hazırlamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	500.000	5	3	1	1
8	Afetlere karşı hazırlıklı olmak üzere bina risk taraması yapmak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	6.000.000	3	5	9	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

9	Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.	Afet İşleri Daire Başkanlığı	3.000.000	5	3	1	1
10	Deprem afetinde enkaz kurtarma arama çalışmaları dahil olmak üzere hasarlı yapıların beton dayanımları,donatı dizilimleri tayini için kullanılmak üzere malzeme ve deney aletleri alımı	Afet İşleri Daire Başkanlığı	7.500.000	6	1	2	90
11	Yasal giderleri karşılamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	100.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	1.000.000	1			
13	Personel ile ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	50.000	2			
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak	Afet İşleri Daire Başkanlığı	630.000	3			
Ekonomik Kod			2024				
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		26.500.000				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		4.000.000				
06	Sermaye Giderleri		7.500.000				
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			38.000.000				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı			38.000.000				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
Ana Faaliyet 1	İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef : 7.1	Etkin risk yönetimi ile yangın ve afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve sakinim planını tamamlamak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Elektronik ortamda yangın müdahale haritaları ve takip sistemi oluşturmak	Yangın Şb.Md.	50.000	3	7	2	1
2	Grup amirliklerimizde kışın kullanılmak üzere yakacak almak	Yangın Şb.Md.	1.000.000	3	2	3	1
3	Mevcut ve açılması planlanan yeni şubelerin 7/24 çalışma esasına göre ihtiyaçlarını karşılamak.	Yangın Şb.Md.	1.000.000	3	8	1	90
4	İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt temin etmek	Yangın Şb.Md.	500.000	3	2	3	2
5	İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere yedek parça temin etmek	Yangın Şb.Md.	700.000	3	7	1	3
6	Binaların ve işyerlerini yangın güvenliği yönünden denetlemek	Ruhsat ve Önl. Şube Müd.	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
Ana Faaliyet 2	Teknolojiye uyumlu araç ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 7.1 Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak

S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye ekipmanlarını ve teşkilatlarını yenilemek.	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	40.000.000	3	7	1	4
2	İtfaiye personeline yangın kurtarma, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek, Yıllık sağlık taraması yapılması ve Araçların periyodik (vinç,calasga) bakımını yapmak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	250.000	3	5	9	90
3	Birimlerimizdeki ekipmanların bakım ve onarımını yapmak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	1.000.000	3	8	1	90
4	Yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak (su tankeri, pikap vb.)	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	12.000.000	3	5	5	2
5	Yangından kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	44.280.380	3	5	1	4
6	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin kıdem tazminatlarını karşılamak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	1.000.000	3	5	1	11
7	İtfaiye personelinin kıyafet ihtiyacını karşılamak	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	6.000.000	3	2	5	1
8	İtfaiye eğitim merkezi kurmak, personel ve halka yangın konularında eğitim vermek, özel ve kamu kurumlarında tatbikat yapmak. İtfaiye Eğitim parkuru malzemeleri temin etmek	İtfaiye Des. ve Eğt. Şb. Md.	5.000.000	3	5	9	90

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod	2023						
10	Emekli olacak memur personelin makam, görev tazminatı ve emekli kesintilerini ödemek	İtfaiye Dai.Bşk.	1.500.000	5	1	2	5
11	Yasal giderleri karşılamak	İtfaiye Dai.Bşk.	8.500.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak	İtfaiye Dai.Bşk.	344.094.035	1			
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	İtfaiye Dai.Bşk.	43.098.945	2			
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı, Doğalgaz alımı, Kırtasiye, Temizlik, Tıbbi Mlz, Tüketim mal ve malz.alımı vb.)	İtfaiye Dai.Bşk.	4.000.000	3			
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		109.530.380				
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		1.500.000				
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			111.030.380				
Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			111.030.380				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yangın ve doğal afetler konusunda güvenlik önlemleri almak ve planlamalar yapmak
Faaliyet Adı	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenliği yönünden denetlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef: 7.1 Yangın ve doğal afetlerde vatandaşlarımızın hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara kısa sürede müdahale edebilecek organizasyonlar geliştirmek.

	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenlik yönünden denetlemek.	Ruhsat ve Önl. Şube Müd.	0	-	-	-	-

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi					
Performans Hedefi		Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak					
Ana Faaliyet		Hallerde verimli hizmet vermek					
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef : Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak							
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Hal hizmetlerine yönelik periyodik denetimler yapmak	Hal Şube Müdürlüğü	300.000	3	7	1	90
2	Hal dışı korsan denetimler yapmak	Hal Şube Müdürlüğü	200.000	3	7	1	90
3	Hal giriş çıkışlarını kayıt altına almak.	Hal Şube Müdürlüğü	150.000	3	7	1	90
4	Bariyer sistemi araç tanıma sistemi (Merkez, Yüreğir, kozan ve Ceyhan Hallerinde yapılması)	Hal Şube Müdürlüğü	400.000	3	7	1	90
5	Elektronik kantar alımı yapmak (Yüreğir Halinde)	Hal Şube Müdürlüğü	300.000	3	7	1	90
6	Hal esnafına eğitimler vermek	Hal Şube Müdürlüğü	300.000	3	5	9	90
7	Fiyat panoları yapmak ve yerleştirmek (Kozan ve Ceyhan Hallerine)	Hal Şube Müdürlüğü	100.000	3	7	1	90
8	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personellerin giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	21.224.673	3	5	1	4
9	696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin kıdem tazminatı giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	769.000	3	5	1	11
11	Yasal giderleri karşılamak.	Hal Şube Müdürlüğü	230.000	3	4	2	90
12	Personel maaş giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	10.445.700	1			
13	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Hal Şube Müdürlüğü	1.432.060	2			
14	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hal Şube Müdürlüğü	678.050	3			
15	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Hal Şube Müdürlüğü	75.000	6			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.743.673
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.743.673
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.743.673

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi /Zabita Daire Başkanlığı
Amaç	7. Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirildiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek
Hedef	7.3. Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonuna kadar artırmak
Performans Hedefi	Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG7.3.1: Toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	47.950	36.000	34.000
Açıklamalar: Pandemi dolaylı toplu taşıma araçlarına yapılan denetim sayısı artmıştır.				
2	PG7.3.2: Zabita amirliklerimize gelen talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresi (gün)	10	10	10
3	PG7.3.3: Personellerine verilen hizmet içi eğitim sayısı (adet/yıl)	60	68	50
Açıklamalar: Pandemi sebebiyle hizmet içi eğitim faaliyetlerinde hedefe ulaşamamıştır.				
4	PG7.3.4: Seyyar satıcı ve dilencilik önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (adet /yıl)	63.965	11.300	11.000
5	PG7.3.5: Seyyar satıcı ve dilencilik önlenmesine yönelik düzenlenen ceza tutanağı sayısı (adet/yıl)	1.234	3.370	3.300
6	PG7.3.6: Servis araçlarına yönelik yapılan denetim sayısı(adet/yıl)	734	350	350
7	PG7.3.7: Araç ve seyyar kaldırım işgallerine yönelik yapılan denetim sayısı(adet/yıl)	84.310	38.300	36.000
8	PG7.3.8: Ana cadde, bulvar ve meydanlar üzerinde bulunan büfelere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	105	98	100
10	PG7.3.9: Muhtelif iş yerlerine yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	62.429	1.470	1.400
9	PG7.3.10: Görsel kirliliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	50.016	15.000	17.000
Açıklamalar: Pandemi sebebiyle iş yerlerine yapılan denetim sayısı artmıştır.				
11	PG7.3.11: İlegal ticari faaliyet denetimi yapılan geçici koruma statüsündeki göçmen sayısı (kişi/yıl)	755	1.050	1.100
12	PG7.3.12: Tüketici hakları koruma amirliğine gelen taleplerin değerlendirme ve sonuçlandırma süresi (gün)	10	10	10
13	PG7.3.13: İşyerleri ruhsat envanterin tamamlanma oranı(%)	95	97	100
14	PG7.3.14: Çevre ve insan sağlığına ilişkin denetim ve bilinçlendirme çalışması yapılan iş yeri sayısı(adet/yıl)	305	625	675
15	PG7.3.15: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yeri sayısı (adet/yıl)	196	110	110
16	PG7.3.16: 1.Sınıf Gayrisihhi Müesesele yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	80	140	180
17	PG7.3.17: 2.Sınıf Gayrisihhi Müesesele yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	90	550	550

Performans Hedefi Tablosu

18	PG7.3.18: 3.Sınıf Gayrisihhi Müesseselere yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	10	10	10
19	PG7.3.19: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	10	10	10
20	PG7.3.20: Sıhhi işyerlerinde yapılan denetim sayısı (adet/yıl)	120	90	100

Ana Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabita denetim faaliyetlerini yürütmek	9.504.000	0	9.504.000
2	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek	365.000	0	365.000
Genel Toplam		9.869.000	0	9.869.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Adana Büyükşehir Belediyesi/Zabita Daire Başkanlığı					
Performans Hedefi		Kent genelinde denetim faaliyetlerini etkin ve verimli yürütmek					
Ana Faaliyet 1		Zabita denetim faaliyetlerini yürütmek					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabita Daire Başkanlığı					
Stratejik Hedef: 7.3 Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelinin plan dönemi sonucuna kadar artırmak							
S.N	FAALİYETİN ADI	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU			
1	Zabita Personeline kıyafet alımı yapmak (Üniforma)	Zabita Daire Başkanlığı	4.500.000	3	2	5	90
2	Zabita Hizmetlerinde kullanılan özel teçhizatların alımını yapmak	Zabita Daire Başkanlığı	1.120.000	3	2	6	90
3	Zabita amirliklerimizin büro mal ve malzeme alımı ihtiyaçlarını karşılamak	Zabita Daire Başkanlığı	660.000	3	7	1	1
4	İlçede bulunan amirliklerimiz teçhizat ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak	Zabita Daire Başkanlığı	330.000	3	7	1	2
5	Zabita personelinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak	Zabita Daire Başkanlığı	270.000	3	5	9	3
6	Zabita ekiplerinin çalışma esnasında kullanmış oldukları basılı tüm metaryellerin ödemesinin yapılmasının sağlanması	Zabita Daire Başkanlığı	432.000	3	2	1	5
8	Klima, güvenlik kamerası yazıcı, tarayıcı, faks, bilgisayar ile Hizmet binasına ait jeneratörün arızalanması halinde tamiratının yapılması	Zabita Daire Başkanlığı	192.000	3	7	3	2
9	Emekli olan memurların makam, görev tazminatlarının ve diğer emekli kesenlerin ödemek	Zabita Daire Başkanlığı	2.000.000	5	1	2	5
10	Yasal giderleri karşılamak	Zabita Daire Başkanlığı	220.000	3	4	2	90
11	Personel maaş giderlerini karşılamak	Zabita Daire Başkanlığı	218.821.726	1			
12	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Zabita Daire Başkanlığı	22.956.660	2			
13	Genel yönetim giderlerini karşılamak (Yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Zabita Daire Başkanlığı	1.169.000	3			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.504.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.504.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.504.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Adana Büyükşehir Belediyesi							
Performans Hedefi	İşyerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak							
Faaliyet Adı	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı							
Stratejik Hedef:7.3 Kentin düzen ve huzurunun sağlanmasına yönelik olarak denetimlerin potansiyelini plan dönemi sonuna kadar artırmak								
S.N	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	2024 YILI MALİYETİ	BÜTÇE EKONOMİK KODU				
1	İşyerlerini ruhsat yönünden denetleyerek envanter oluşturmak.	Ruhsat ve Den. Şb. Md.	45.000	3	2	1	5	
2	Gelen şikâyet ve ruhsat müracaatlarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak.	Ruhsat ve Den. Şb. Md.	0	-	-	-	-	
3	Sorumluluk alanımızdaki esnafın ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesini yapmak	Ruhsat ve Den. Şb. Md.	0	-	-	-	-	
4	İşyeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı düzenlemek ve birim personellerinin ilgili eğitim seminerlerine gönderilmesi	Ruhsat ve Den. Şb. Md.	320.000	3	5	9	90	
5	Personel maaş giderlerini karşılamak	Çevre Kor. ve Kont. D.B.	0	1				
6	Personele ilişkin SGK giderlerini karşılamak	Çevre Kor. ve Kont. D.B.	0	2				
7	Genel yönetim giderlerini karşılamak (yolluklar, bilgisayar ve büro malzemesi alımı vb.)	Çevre Kor. ve Kont. D.B.	500.000	3				
Ekonomik Kod			2023					
01	Personel Giderleri							
02	SGK Devlet Primi Giderleri							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		365.000					
04	Faiz Giderleri							
05	Cari Transferler							
06	Sermaye Giderleri							
07	Sermaye Transferleri							
08	Borç verme							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			365.000					
Bütçe Dışı	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0					
Toplam Kaynak İhtiyacı			365.000					

Stratejik Amaç 7 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Adana Büyükşehir Belediyesi/Amaç 7: Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı mücadele kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirdiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek.								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1	1	Planlara esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları hazırlamak, risk azaltacak yöntemlerin benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, paydaş kurumlar arası işbirlikleri geliştirmek, afet bilgi altyapısını oluşturmak, kentsel riskler analizini yapmak ve sakınım planını hazırlamak.	38.000.000	20	0	0	38.000.000	20
	2	İtfaiye bina ve araçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda bakım ve modernizasyonunu yapmak, yeni araç ve ekipman alarak itfaiye hizmetleri kalitesini arttırmak	3.250.000	2	0	0	3.250.000	2
	3	Teknolojiye uyumlu araç, yangın kıyafet ve ekipman alınması, yangın konularında eğitimler ve tatbikatlar verilmesi, mevcut itfaiye istasyonlarının ve açılması planlanan birimlerimizin bakım ve onarımının yapılması yangın hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama,	111.030.380	60	0	0	111.030.380	60
	4	Binaların ve işyerlerinin yangın güvenliği yönünden denetlemek	0	0	0	0	0	0
7.2	1	Hallerde verimli hizmet vermek	23.743.673	13	0	0	23.743.673	13
7.3	1	Zabita denetim faaliyetlerini yürütmek	9.504.000	5	0	0	9.504.000	5
	2	İşyerlerini hukuki mevzuata uygun şekilde ruhsatlı hale getirmek ve denetlemek	365.000	0	0	0	365.000	0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			185.893.053	100	0	0	185.893.053	100
Stratejik Amaç 7 İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			185.893.053	100	0	0	185.893.053	100

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu



Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Adana Büyükşehir Belediyesi/ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İdare Adı

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		1.662.178.921		1.655.178.921
02 SGK Devlet Primi Giderleri		189.876.195		188.876.195
03 Malve Hizmet Alım Giderleri	7.866.916.447	287.023.037		8.151.939.484
04 Faiz Giderleri	123.000.000			123.000.000
05 Cari Transferler	718.024.000			718.024.000
06 Sermaye Giderleri	4.919.159.000	975.000		4.920.134.000
07 Sermaye Transferleri	88.000.000			88.000.000
08 Borç verme	100.000.000			100.000.000
09 Yedek Ödenek	1.039.847.400			1.049.847.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.854.946.847	2.140.053.153		16.995.000.000
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi	20.110.000			20.110.000
Yurt Dışı	23.500.000			23.500.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	43.610.000			43.610.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.906.556.847	2.132.053.153		17.038.610.000

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak



ADANA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ